

Seite : 16 Datum: 01.11.2016 Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

1 Fachbereich 1

Produkt 51140 Aktionsgruppe AktivRegion

	Ertrags- und Aufwandsarten			Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR 9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54293000 Mitgliedsbeiträge I. Nachtrag: Korrektur Planungsansatz	0	6.300 6.300	6.300			•
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300



Seite : 72
Datum: 01.11.2016
Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

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
			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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		I. Nachtrag						
		B-Plan Kostenerstattung						
	10	= ordentliche Erträge	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169.000	0	169.000	105.400	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-169.000	5.900	-163.100	-99.500	5.900	5.900
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-169.000	5.900	-163.100	-99.500	5.900	5.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-169.000	5.900	-163.100	-99.500	5.900	5.900
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-169.000	5.900	-163.100	-99.500	5.900	5.900



Seite : 73
Datum: 01.11.2016
Uhrzeit: 12:43:49

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
			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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	341.300	3.200	344.500	302.000	302.000	302.000
		45111000 Konzessionsabgabe Strom	305.000	-29.400	275.600	252.000	252.000	252.000
		I. Nachtrag:						
		Anpassung an den Bescheid vom 23.09.2016						İ
		45112000 Konzessionsabgabe Gas	36.300	32.600	68.900	50.000	50.000	50.000
		I. Nachtrag:						
		Anpassung an den Bescheid vom 23.09.2016						
	10	= ordentliche Erträge	341.300	3.200	344.500	302.000	302.000	302.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		Einzahlungen aus dem Vorjahr						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	341.300	100	341.400	298.900	298.900	298.900
		/ 18)						
46	20	+ Finanzerträge	72.900	1.800	74.700	74.000	74.000	74.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	72.900	1.800	74.700	74.000	74.000	74.000
		Beteiligungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	72.900	1.800	74.700	74.000	74.000	74.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	414.200	1.900	416.100	372.900	372.900	372.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	414.200	1.900	416.100	372.900	372.900	372.900
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	414.200	1.900	416.100	372.900	372.900	372.900



Seite : 74
Datum: 01.11.2016
Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 53300 Wasserversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten			Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
4			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	80.000	9.900	89.900	80.000	80.000	80.000
		45113000 Konzessionsabgabe Wasser	80.000	9.900	89.900	80.000	80.000	80.000
		I. Nachtrag						
		Mehreinnahmen						
	10	= ordentliche Erträge	80.000	9.900	89.900	80.000	80.000	80.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	78.600	9.900	88.500	78.600	78.600	78.600
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	78.600	9.900	88.500	78.600	78.600	78.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	78.600	9.900	88.500	78.600	78.600	78.600
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	78.600	9.900	88.500	78.600	78.600	78.600



Seite : 75
Datum: 01.11.2016
Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 54100 Gemeindestraßen

	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
			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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Auszahlungen aus dem Vorjahr						
	10	= ordentliche Erträge	9.600	2.500	12.100	12.100	12.100	12.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.300	-336.000	392.300	393.600	383.600	694.600
		52112200 Instandhaltung Straßen wegen nicht durchgeführten Maßnahmen, werden 326.000,00Euro zurückgegeben	509.000	-326.000	183.000	210.000	200.000	511.000
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom I. Nachtrag: Minderausgaben	95.000	-10.000	85.000	95.000	95.000	95.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	884.900	-336.000	548.900	540.100	508.800	809.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-875.300	338.500	-536.800	-528.000	-496.700	-797.400
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-875.300	338.500	-536.800	-528.000	-496.700	-797.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-875.300	338.500	-536.800	-528.000	-496.700	-797.400
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-875.300	338.500	-536.800	-528.000	-496.700	-797.400



Seite : 76
Datum: 01.11.2016
Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

3 Fachbereich 3

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	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
			2016	2016	2016	2017 2018	2018	2019 in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	300	6.800	6.800	1.300	700
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	400	300	700	700	700	700
		Zuschüssen						
	10	= ordentliche Erträge	7.800	300	8.100	8.100	2.600	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	25.000	110.000	85.000	85.000	85.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	85.000	25.000	110.000	85.000	85.000	85.000
		Vermögens						
		I. Nachtrag:						
		Erhöhter Pflegeaufwand bei Bäumen						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	0	0	0
		54540000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	0	300	300	o	o	o
		Verw.Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.000	25.300	110.300	85.000	85.000	85.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-77.200	-25.000	-102.200	-76.900	-82.400	-83.000
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-77.200	-25.000	-102.200	-76.900	-82.400	-83.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-77.200	-25.000	-102.200	-76.900	-82.400	-83.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-77.200	-25.000	-102.200	-76.900	-82.400	-83.000



Seite : 77
Datum: 01.11.2016
Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

I 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
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		· ·		-				-
43	4	tiffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43221000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde Nachtrag: Mindereinnahme	39.300 9. <i>000</i>	10.800 -1.000	50.100 8.000	39.300 9.000	39.300 9.000	39.300 9.000
		43222000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne	10.000	4.000	14.000	10.000	10.000	10.000
		43223000 Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung 1. Nachtrag: Mehreinnahme	9.000	3.000	12.000	9.000	9.000	9.000
		43224000 Benutzungsgebühren, Urnenanforderung 1. Nachtrag: Mehreinnahme	100	100	200	100	100	100
		43229000 Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal 1. Nachtrag: Mehreinnahme	300	100	400	300	300	300
		43232000 Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung 1. Nachtrag: Mehreinnahme	8.000	4.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	-	43233000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde 1. Nachtrag: Mehreinnahme	700	200	900	700	700	700
		43235000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Erde 1. Nachtrag: Mehreinnahme	600	200	800	600	600	600
		43239000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne	700	200	900	700	700	700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10	= ordentliche Erträge	39.300	15.000	54.300	43.500	43.500	43.500
50	11	Personalaufwendungen	79.000	500	79.500	80.300	81.600	82.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.700	300	62.000	62.700	63.600	64.600
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.300	200	13.500	13.500	13.800	14.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.700	600	54.300	43.100	43.100	43.100
		52511000 KFZ-Versicherung I. Nachtrag mehr Fahrzeuge	300	600	900	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.000	1.100	159.100	148.700	144.600	144.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.700			-105.200	-101.100	-100.600
-	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-118.700	13.900	-104.800	-105.200	-101.100	-100.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-118.700			-105.200	-101.100	-100.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-118.700	13.900	-104.800	-105.200	-101.100	-100.600



Seite: 78
Datum: 01.11.2016
Uhrzeit: 12:43:49

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
			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	200	200	200	200	200
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus	0	200	200	200	200	200
		Auszahlungen aus dem Vorjahr	J	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.700	3.200	188.900	140.700	140.700	140.700
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte Objekt, Dorfstr. 51:	40.500	-20.000	20.500	5.000	5.000	5.000
		E-Check 1.500 €						
		Heizungsern. Gasanschluss 15.000 €						
		Malerarbeiten im Gebäude 4.000 €						
		Ifd. Unterhaltung 5.000 €						
		Wiederholungsveranschlagung						
		Fassadenbeschichtung 15.000 €						
		I. Nachtrag:						
		Reduzierung wg. Nutzungsklärung -20.000 €						
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	10.000	-2.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		I Nachtrag:	10.000	-2.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		niedrige Heizölpreise						
		· '	0.400			2 422	2 422	0.400
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	2.400	200	2.600	2.400	2.400	2.400
		l Nachtrag:						
		Mehrausgaben						
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	2.000	600	2.600	2.000	2.000	2.000
		l Nachtrag:						
		Mehrausgaben						
		52511000 KFZ-Versicherung	6.500	300	6.800	5.000	5.000	5.000
		52513000 Reparaturen	40.000	15.000	55.000	40.000	40.000	40.000
		Reparaturen von Fahrzeugen und Geräte						
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	6.500	600	7.100	6.500	6.500	6.500
		Ausrüstungsgegenstände						
		I. Nachtrag						
		neuer Mitarbeiter						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	2.500	6.000	3.500	3.500	3.500
		I. Nachtrag						
		erhöhter Fortbildungsbedarf						
j		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u.	15.000	3.000	18.000	15.000	15.000	15.000
		Ausrüstungsgegenständen						
		52712100 Verbrauchsmittel	12.000	3.000	15.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.800	13.800	77.600	73.900	68.800	52.800
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische	58.400	13.800	72.200	68.500	63.400	47.400
		Anlagen, Fahrzeuge						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	790.200	17.000	807.200	763.500	766.600	758.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-790.200		-807.000	-763.300	-766.400	-758.700
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-790.200	-16.800	-807.000	-763.300	-766.400	-758.700
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0		0	0	n



Seite: 79
Datum: 01.11.2016
Uhrzeit: 12:43:49

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
			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
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-790.200	-16.800	-807.000	-763.300	-766.400	-758.700
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-790.200	-16.800	-807.000	-763.300	-766.400	-758.700



Seite : 80 Datum: 01.11.2016 Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

f 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
			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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
442								
446								
		44101100 Miete, div. Objekte	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		I. Nachtrag:						
		Mehreinnahmen						
		44110000 Benutzungsgebühren diverse	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		1. Nachtrag:						
		Diverse Nutzer						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	700	700	700	700
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	0	700	700	700	700	700
		I. Nachtrag:						
		Betriebskosten DRK (ab März)						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	400	400	400	400	400
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus	0	400	400	400	400	400
		Auszahlungen aus dem Vorjahr						
	10	= ordentliche Erträge	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	-200	31.300	26.500	26.500	26.500
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	4.600	800	5.400	4.600	4.600	4.600
		I. Nachtrag:						
		Mehrausgaben						
İ		52712100 Verbrauchsmittel	2.000	-1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		I. Nachtrag:						
		Minderausgaben						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.000	-200	35.800	31.000	31.000	31.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-36.000	10.700	-25.300	-20.500	-20.500	-20.500
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.000	10.700	-25.300	-20.500	-20.500	-20.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-36.000	10.700	-25.300	-20.500	-20.500	-20.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.000	10.700	-25.300	-20.500	-20.500	-20.500

^{***} Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***