



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 1
Datum: 27.06.2017
Uhrzeit: 12:55:30

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.996.500	142.800	28.139.300	28.077.600	28.392.200	28.729.200
		40110000 Grundsteuer A	18.600	400	19.000	18.600	18.600	18.600
		40120000 Grundsteuer B	1.250.000	138.000	1.388.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		40320000 Hundesteuer	28.000	1.400	29.400	28.000	28.000	28.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	483.100	3.000	486.100	502.400	517.500	533.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.400	59.200	278.600	277.000	282.200	325.600
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	5.300	44.900	50.200	5.300	5.300	50.200
		41401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten	5.600	400	6.000	1.400	7.500	6.000
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0	11.100	11.100	52.900	52.900	52.900
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	17.600	6.000	23.600	23.600	23.300	23.300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	49.000	-3.200	45.800	40.300	39.700	39.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	58.900	3.500	62.400	60.100	60.100	60.100
		42110100 Kostenbeiträge u. Aufwändersatz - Rückführungskosten, Fahrten zur Anhörung	400	300	700	400	400	400
		42110101 Kostenbeiträge und Aufwändersatz -Rückführungskosten u. Fahrten zur Anhörung	800	200	1.000	800	800	800
		42130001 Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen	2.200	2.300	4.500	2.700	2.700	2.700
		42160001 Rückzahlung von Hilfen	1.500	700	2.200	2.200	2.200	2.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.300	63.000	789.300	635.200	636.500	636.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	96.600	23.500	120.100	73.100	73.100	73.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	556.900	15.600	572.500	508.000	509.300	509.300
		43211000 Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften	200	3.600	3.800	200	200	200
		43214000 Sonstige Entgelte	5.000	3.000	8.000	4.000	4.000	4.000
		43223000 Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung	12.000	5.000	17.000	9.000	9.000	9.000
		43233000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde	1.000	800	1.800	700	700	700
		43235000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Erde	800	200	1.000	600	600	600
		43239000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne	900	200	1.100	700	700	700
		43240000 Benutzungsgebühren, Anonym Urne	100	100	200	200	200	200
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	11.000	11.000	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	856.200	55.800	912.000	896.400	896.400	896.400
		44101100 Miete, div. Objekte	101.500	400	101.900	93.900	93.900	93.900
		44101110 Miete div. Objekte (manuelle Anordnung)	0	17.600	17.600	0	0	0
		44102000 Miete Brückenstr. 1	2.800	200	3.000	9.600	9.600	9.600
		44103000 Miete Dorfstr. 49	3.600	100	3.700	3.600	3.600	3.600
		44110000 Mieten und Pachten	36.600	900	37.500	36.600	36.600	36.600
		44110050 Benutzungsgebühr nur für Obj. MöLa 79	25.000	3.300	28.300	25.000	25.000	25.000
		44110070 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 9	11.000	500	11.500	11.000	11.000	11.000
		44110090 Benutzungsgebühren, Unterkunft Ostlandstr. 6 B	20.000	1.000	21.000	20.000	20.000	20.000
		44110100 Benutzungsgebühren, Unterkunft Dorfstr. 51	13.000	2.200	15.200	13.000	13.000	13.000
		44110110 Benutzungsgebühren, Unterkunft Langstücken 4	0	32.400	32.400	31.200	31.200	31.200
		44110120 Benutzungsgebühren, Unterkunft Am Ohlendiek 33	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 2
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

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
		44130000 Pacht Am Ohlendiek 33	15.900	2.900	18.800	15.900	15.900	15.900
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	0
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	32.600	-7.900	24.700	24.300	24.300	24.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344.500	-67.800	1.276.700	1.374.400	1.374.400	1.373.900
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	99.100	-2.800	96.300	128.300	128.300	128.300
		44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	0	24.900	24.900	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	204.200	500	204.700	219.900	219.900	219.900
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	236.800	-4.900	231.900	221.300	221.300	221.300
		44820010 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis AsylbLG	785.200	-86.900	698.300	785.200	785.200	785.200
		44820020 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 2 AsylbLG	4.200	2.900	7.100	4.200	4.200	4.200
		44820030 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 3 AsylbLG	7.700	-2.200	5.500	7.700	7.700	7.700
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	700	700	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.929.300	569.200	3.498.500	687.000	523.700	790.200
		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
		45113000 Konzessionsabgabe Wasser	84.000	5.000	89.000	80.000	80.000	80.000
		45210000 Erstattung von Steuern	0	6.400	6.400	5.700	5.700	5.700
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	65.600	900	66.500	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	450.000	-40.000	410.000	180.000	16.700	16.700
		45920000 Sonstige vermischte Erträge	0	200	200	100	100	100
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	565.500	565.500	1.700	1.700	268.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	34.131.100	825.700	34.956.800	32.007.700	32.165.500	32.811.900
50	11	Personalaufwendungen	5.360.600	34.400	5.395.000	5.378.500	5.461.500	5.541.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.835.000	29.400	3.864.400	3.889.200	3.949.400	4.008.700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	241.500	1.200	242.700	245.700	249.800	253.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	819.900	3.800	823.700	831.900	844.400	857.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	40.000	0	40.000	50.000	50.000	50.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.511.900	246.600	3.758.500	3.254.700	3.258.400	3.273.900
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	75.400	5.000	80.400	37.700	37.700	41.400
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	450.900	89.000	539.900	223.800	224.500	229.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	204.900	6.000	210.900	209.900	209.900	209.900
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	16.500	4.700	21.200	26.500	26.500	26.500
		52312000 Pacht Blockheizkraftwerk	75.600	1.300	76.900	69.400	69.400	69.400
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	18.000	500	18.500	21.500	21.500	21.500
		52412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	53.800	-4.700	49.100	71.600	71.600	71.600
		52413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	24.500	700	25.200	36.300	36.300	36.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 3
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

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
		52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	23.200	-1.200	22.000	28.200	28.200	28.200
		52415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	900	-600	300	1.000	1.000	1.000
		52416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	2.500	1.100	3.600	10.000	10.000	10.000
		52418000 kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen	0	18.600	18.600	0	0	0
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	59.300	5.800	65.100	60.700	60.700	60.700
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	218.200	-2.400	215.800	280.300	280.300	280.300
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	195.000	12.600	207.600	263.200	263.200	263.200
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	64.200	3.700	67.900	72.400	72.400	72.400
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	35.300	2.100	37.400	45.700	45.700	45.700
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	210.200	-1.600	208.600	187.900	187.900	187.900
		52511000 KFZ-Versicherung	11.100	200	11.300	9.400	9.400	9.400
		52513000 Reparaturen	52.500	15.700	68.200	50.500	50.500	50.500
		52514000 Zusatzbeschaffungen	10.600	1.400	12.000	3.600	3.600	3.600
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	72.600	600	73.200	73.400	73.400	73.400
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	93.400	900	94.300	85.600	85.600	85.600
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	97.000	5.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	119.100	7.600	126.700	104.900	104.900	106.300
		52711500 Kosten der Planung	172.300	41.500	213.800	30.000	30.000	30.000
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	13.400	9.300	22.700	13.800	13.800	13.800
		52711800 Softwarepflege	71.500	14.800	86.300	72.200	72.200	73.100
		52712100 Verbrauchsmittel	46.700	2.200	48.900	50.900	50.900	48.900
		52712200 Tagesfahrten / Ausflüge	2.000	2.100	4.100	2.000	2.000	2.000
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	75.000	3.000	78.000	64.200	67.200	64.200
		52911900 Medien	8.300	100	8.400	8.300	8.300	8.300
		52912000 Kontogebühren	3.600	1.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		52912200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	45.000	600	45.600	45.000	45.000	45.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	810.400	201.400	1.011.800	959.100	900.000	836.000
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.600	1.700	14.300	12.200	6.800	2.100
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	340.700	159.000	499.700	499.700	499.700	499.700
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	212.000	23.600	235.600	218.800	185.800	162.100
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.900	16.700	97.600	85.100	74.700	43.000
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	24.387.400	28.900	24.416.300	23.453.000	23.917.100	24.316.900
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.078.300	89.800	2.168.100	2.367.500	2.367.500	2.367.500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	384.300	6.000	390.300	411.100	411.100	411.100
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18.500	1.400	19.900	8.500	8.500	18.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Seite : 4
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

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
		53383001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulfahrten (mehrtägig)	300	700	1.000	300	300	300
		53383010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (mehrtägig)	700	200	900	700	700	700
		53385001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulbedarf	800	500	1.300	800	800	800
		53385010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulbedarf	1.900	-1.300	600	1.900	1.900	1.900
		53386001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schülerbeförderung	600	-400	200	600	600	600
		53386010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schülerbeförderung	700	-500	200	700	700	700
		53387001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Lernförderung	200	900	1.100	200	200	200
		53388001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Mittagsverpflegung	1.300	1.600	2.900	1.300	1.300	1.300
		53388010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Mittagsverpflegung	3.000	-500	2.500	3.000	3.000	3.000
		53389001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 soziale und kulturelle Teilhabe	200	400	600	200	200	200
		53389010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 soziale und kulturelle Teilhabe	600	-100	500	600	600	600
		53392010 Leistungen AsylbLG § 5 Arbeitsmöglichkeiten	300	300	600	300	300	300
		53392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt	165.400	-65.000	100.400	165.400	165.400	165.400
		53392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG	101.400	-43.400	58.000	101.400	101.400	101.400
		53392040 Leistungen AsylbLG § 3 Sachleistungen	154.100	-46.100	108.000	154.100	154.100	154.100
		53392050 Leistungen AsylbLG § 4 Krankheit, Schwangerschaft	135.000	-34.900	100.100	135.000	135.000	135.000
		53392060 Leistungen AsylbLG § 2 HibL-Krankenhilfe	4.100	17.900	22.000	4.100	4.100	4.100
		53392070 Leistungen AsylbLG § 2 HzL	178.100	121.900	300.000	178.100	178.100	178.100
		53392080 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Geldleistungen	6.600	500	7.100	6.600	6.600	6.600
		53392090 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Sachleistungen	40.200	-38.100	2.100	40.200	40.200	40.200
		53710000 Allgemeine Umlagen an das Land - FAG-Umlage -	9.199.700	10.400	9.210.100	8.072.500	8.343.100	8.629.000
		53720000 Allgemeine Umlagen -Kreisumlage-	6.795.800	6.700	6.802.500	6.682.600	6.876.100	6.980.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	399.900	42.500	442.400	424.600	422.400	431.600
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	129.300	200	129.500	128.300	128.100	129.300
		54293000 Mitgliedsbeiträge	23.300	800	24.100	24.200	24.300	24.400
		54310001 Geschäftsaufwendungen § 1 Abs. 1 AsylbLG	400	300	700	400	400	400
		54310101 Geschäftsaufwendungen § 1 Abs. 1 AsylbLG	800	200	1.000	800	800	800
		54311000 Telefon	29.000	2.800	31.800	36.300	36.300	36.400
		54312000 Porto	18.700	3.500	22.200	20.500	20.100	16.500
		54313000 Büromaterial	22.200	600	22.800	22.400	21.600	21.100
		54314000 Sonstiges	20.700	1.400	22.100	21.200	21.200	21.200
		54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	15.000	2.000	17.000	15.000	15.000	15.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87.900	3.300	91.200	98.300	99.300	100.300
		54520010 Aufwendungen für Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG	3.700	4.300	8.000	4.700	4.700	4.700
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0	23.100	23.100	500	500	11.400
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.510.200	553.800	35.064.000	33.519.900	34.009.400	34.449.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 5
Datum: 27.06.2017
Uhrzeit: 12:55:30

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-379.100	271.900	-107.200	-1.512.200	-1.843.900	-1.637.600
46	19	+ Finanzerträge	84.800	0	84.800	82.800	82.800	82.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.400	10.000	40.400	48.400	48.400	48.400
		<i>55920000 Verzinsung von Steuermachforderungen</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	54.400	-10.000	44.400	34.400	34.400	34.400
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-324.700	261.900	-62.800	-1.477.800	-1.809.500	-1.603.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-324.700	261.900	-62.800	-1.477.800	-1.809.500	-1.603.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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