



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 51110 Aufstellen von Bauleitplänen

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.000 | 21.000 | 52.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 31.000 | 21.000 | 52.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Erstattung von Kosten der Bauleitplanung | | | | | | |
| | | Gewerbe 11.000 € | | | | | | |
| | | Seniorengerechtes Wohnen 20.000 € | | | | | | |
| | | <i>I. Nachtragshaushalt</i> | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | |
| | | 11. Änderung des | | | | | | |
| | | Bebauungsplanes Nr. 9 10.000 € | | | | | | |
| | | 3. Änderung des | | | | | | |
| | | Bebauungsplanes Nr. 3 11.000 € | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 31.000 | 21.000 | 52.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.300 | 41.500 | 213.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 52711500 Kosten der Planung | 172.300 | 41.500 | 213.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | Neuaufstellung FPL (Vorentwurf/Entwurf) 35.000 € | | | | | | |
| | | Neuaufstellung Landschaftsplan (LP) 37.100 € | | | | | | |
| | | B-Plan (Gewerbe) 11.000 € | | | | | | |
| | | B-Plan (Seniorengerechtes Wohnen) 22.000 € | | | | | | |
| | | B-Plan Schule 22.000 € | | | | | | |
| | | Verkehrskonzept 35.000 € | | | | | | |
| | | Workshops/Sonstiges für FNP 8.200 € | | | | | | |
| | | Verschiedenes 2.000 € | | | | | | |
| | | <i>I. Nachtragshaushalt:</i> | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | |
| | | Verkehrskonzept 10.000 € | | | | | | |
| | | Luftbilder GMSC 500 € | | | | | | |
| | | 11. Änderung des | | | | | | |
| | | Bebauungsplanes Nr. 9 10.000 € | | | | | | |
| | | 3. Änderung des | | | | | | |
| | | Bebauungsplanes Nr. 3 11.000 € | | | | | | |
| | | Änderung des | | | | | | |
| | | Bebauungsplanes Nr. 41 10.000 € | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 54293000 Mitgliedsbeiträge | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | <i>I. Nachtragshaushalts</i> | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | |
| | | Kommunalarbeitsgemeinschaft RAD.SH | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 172.300 | 42.300 | 214.600 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -141.300 | -21.300 | -162.600 | -25.800 | -25.800 | -25.800 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -141.300 | -21.300 | -162.600 | -25.800 | -25.800 | -25.800 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -141.300 | -21.300 | -162.600 | -25.800 | -25.800 | -25.800 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -141.300 | -21.300 | -162.600 | -25.800 | -25.800 | -25.800 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 66

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

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 |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 251.800 | 31.200 | 283.000 | 341.300 | 341.300 | 341.300 |
| | | 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 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 251.800 | 31.200 | 283.000 | 341.300 | 341.300 | 341.300 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 251.800 | 31.200 | 283.000 | 341.300 | 341.300 | 341.300 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 72.000 | 0 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 323.800 | 31.200 | 355.000 | 413.300 | 413.300 | 413.300 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 323.800 | 31.200 | 355.000 | 413.300 | 413.300 | 413.300 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 323.800 | 31.200 | 355.000 | 413.300 | 413.300 | 413.300 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 67
Datum: 27.06.2017
Uhrzeit: 12:55:30

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 |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 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 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge <i>45113000 Konzessionsabgabe Wasser</i> | 84.000 | 5.000 | 89.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | | <i>84.000</i> | <i>5.000</i> | 89.000 | <i>80.000</i> | <i>80.000</i> | <i>80.000</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 84.000 | 5.000 | 89.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 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) | 82.700 | 5.000 | 87.700 | 78.700 | 78.700 | 78.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 82.700 | 5.000 | 87.700 | 78.700 | 78.700 | 78.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 82.700 | 5.000 | 87.700 | 78.700 | 78.700 | 78.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 82.700 | 5.000 | 87.700 | 78.700 | 78.700 | 78.700 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 68

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

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 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 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 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 0 | 11.000 11.000 | 11.000 11.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 0 0 | 5.100 5.100 | 5.100 5.100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 9.600 | 16.100 | 25.700 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 515.600 | 0 | 515.600 | 495.300 | 485.000 | 483.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -506.000 | 16.100 | -489.900 | -485.700 | -475.400 | -474.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -506.000 | 16.100 | -489.900 | -485.700 | -475.400 | -474.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -506.000 | 16.100 | -489.900 | -485.700 | -475.400 | -474.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -506.000 | 16.100 | -489.900 | -485.700 | -475.400 | -474.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 69
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.000 | 6.300 | 63.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| | | 43223000 <i>Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung</i> | 12.000 | 5.000 | 17.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 43233000 <i>Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde</i> | 1.000 | 800 | 1.800 | 700 | 700 | 700 |
| | | 43235000 <i>Benutzungsgebühren, Rasenlage Erde</i> | 800 | 200 | 1.000 | 600 | 600 | 600 |
| | | 43239000 <i>Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne</i> | 900 | 200 | 1.100 | 700 | 700 | 700 |
| | | 43240000 <i>Benutzungsgebühren, Anonym Urne</i> | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45921000 <i>Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i> | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 57.000 | 6.800 | 63.800 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.800 | 3.200 | 39.000 | 35.200 | 35.200 | 35.700 |
| | | 52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | <i>I. Nachtragshaushalt:</i> | | | | | | |
| | | <i>-----</i> | | | | | | |
| | | <i>lfd. Unterhaltung wie Vorjahre</i> | | | | | | |
| | | 52431000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Heizung</i> | 5.600 | -600 | 5.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | 52432000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Strom</i> | 4.700 | -2.100 | 2.600 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | 52435000 <i>öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung</i> | 500 | -100 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 24.300 | 100 | 24.400 | 19.000 | 17.200 | 16.900 |
| | | 57110700 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> | 11.600 | 100 | 11.700 | 6.300 | 4.500 | 4.300 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 142.800 | 3.300 | 146.100 | 138.100 | 137.600 | 139.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -85.800 | 3.500 | -82.300 | -98.800 | -98.300 | -99.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -85.800 | 3.500 | -82.300 | -98.800 | -98.300 | -99.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -85.800 | 3.500 | -82.300 | -98.800 | -98.300 | -99.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -85.800 | 3.500 | -82.300 | -98.800 | -98.300 | -99.700 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 70

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 57310 Bauhof

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0 0 | 700 700 | 700 700 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge 45920000 Sonstige vermischte Erträge | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser I. Nachtragshaushalt: Mehrausgaben 52511000 KFZ-Versicherung I. Nachtragshaushalt: ----- Kfz-Versicherung OD-GO1112 200€ | 149.800 2.300 6.800 | 1.100 900 200 | 150.900 3.200 7.000 | 144.200 2.000 5.000 | 144.200 2.000 5.000 | 144.200 2.000 5.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 73.900 68.500 | 12.500 12.500 | 86.400 81.000 | 81.400 76.000 | 59.600 54.200 | 42.600 37.200 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 733.900 | 13.600 | 747.500 | 743.100 | 729.900 | 720.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -733.900 | -12.800 | -746.700 | -743.100 | -729.900 | -720.800 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -733.900 | -12.800 | -746.700 | -743.100 | -729.900 | -720.800 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -733.900 | -12.800 | -746.700 | -743.100 | -729.900 | -720.800 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -733.900 | -12.800 | -746.700 | -743.100 | -729.900 | -720.800 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 71
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

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 |
|----------------------------|----|---|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 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 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.300 | 200 | 19.500 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 44101100 Miete, div. Objekte | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 19.300 | 400 | 19.700 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.900 | 1.100 | 27.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | | 52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser | 1.500 | -300 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52712100 Verbrauchsmittel | 300 | 400 | 700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | I. Nachtragshaushalt: ----- Weihnachtsbäume & Ausstattung 400€ | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 30.400 | 1.100 | 31.500 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -11.100 | -700 | -11.800 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -11.100 | -700 | -11.800 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -11.100 | -700 | -11.800 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -11.100 | -700 | -11.800 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |

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