



2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 1
Datum: 27.09.2018
Uhrzeit: 16:57:08

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.477.200	17.600	29.494.800	28.729.700	29.119.500	29.530.900
		40110000 Grundsteuer A	19.000	500	19.500	19.500	19.500	19.500
		40120000 Grundsteuer B	1.290.000	17.500	1.307.500	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		40320000 Hundesteuer	28.000	1.100	29.100	28.000	28.000	28.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	479.200	-1.500	477.700	493.500	508.400	523.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.600	59.000	253.600	163.300	155.800	166.300
		41401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten	1.400	300	1.700	7.500	0	5.600
		41404000 Kreisanteil der Schülerbeförderung	19.000	4.900	23.900	19.000	19.000	19.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	26.500	38.900	65.400	26.500	26.500	26.500
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0	4.900	4.900	0	0	4.900
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	49.300	0	49.300	48.900	48.900	48.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.200	131.700	879.900	710.100	710.600	710.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	168.500	71.000	239.500	77.000	77.500	77.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	490.200	55.600	545.800	542.000	542.000	542.000
		43211000 Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften	4.100	2.500	6.600	3.100	3.100	3.100
		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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	878.100	35.400	913.500	880.900	869.300	870.300
442								
446								
		44101000 Miete Barsbüttler Weg 30	17.500	900	18.400	17.500	17.500	17.500
		44101100 Miete, div. Objekte	101.800	1.500	103.300	101.800	101.800	101.800
		44103000 Miete Dorfstr. 49	3.800	-3.800	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	38.400	3.700	42.100	38.400	38.400	38.400
		44130000 Pacht Am Ohlendiek 33	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	0	1.000
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	24.700	32.100	56.800	36.300	24.700	24.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091.300	35.400	1.126.700	1.101.000	1.101.100	1.115.800
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	93.500	2.700	96.200	93.500	93.500	93.500
		44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	0	29.400	29.400	17.800	17.800	29.400
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	253.500	3.300	256.800	222.200	222.200	225.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.525.900	519.800	3.045.700	1.628.900	528.900	684.800
		45112000 Konzessionsabgabe Gas	32.000	800	32.800	32.000	32.000	32.000
		45113000 Konzessionsabgabe Wasser	91.000	500	91.500	91.000	91.000	91.000
		45650000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	125.000	65.000	190.000	50.000	50.000	50.000
		45720000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0	65.000	65.000	66.000	66.000	66.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 2
Datum: 27.09.2018
Uhrzeit: 16:57:08

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen 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
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0	140.000	140.000	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	300	300	0	0	0
		45901000 Spenden	5.000	5.600	10.600	10.000	10.000	10.000
		45920000 Sonstige vermischte Erträge	0	300	300	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	235.300	235.300	0	0	155.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		10 = ordentliche Erträge	34.964.600	798.900	35.763.500	33.262.800	32.534.100	33.127.600
50	11	Personalaufwendungen	5.423.500	139.800	5.563.300	5.596.000	5.616.700	5.639.800
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.945.000	28.100	3.973.100	3.961.400	3.970.500	3.981.000
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	198.000	8.000	206.000	244.600	246.000	246.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	264.600	1.200	265.800	297.800	301.100	302.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	841.000	2.500	843.500	846.500	852.000	862.400
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0	100.000	100.000	70.000	70.000	70.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	40.000	23.000	63.000	142.000	50.000	50.000
		51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	40.000	23.000	63.000	50.000	50.000	50.000
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	92.000	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.154.700	486.400	5.641.100	3.872.600	3.786.700	3.800.300
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	100.900	5.000	105.900	74.500	74.500	74.500
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	1.427.400	15.000	1.442.400	261.000	261.700	261.700
		52112200 Instandhaltung Straßen	310.000	0	310.000	700.000	700.000	700.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	198.000	232.400	430.400	208.000	208.000	212.900
		52211000 Unterhaltung Baumpflege	40.000	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		52312000 Pacht Blockheizkraftwerk	78.000	-3.000	75.000	78.000	78.000	78.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.000	3.000	16.000	42.000	42.000	42.000
		52412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	49.100	-4.700	44.400	49.100	49.100	49.100
		52413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	25.200	1.200	26.400	25.200	25.200	25.200
		52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	22.000	-1.200	20.800	22.000	22.000	22.000
		52415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	300	-100	200	300	300	300
		52416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	3.600	800	4.400	3.600	3.600	3.600
		52418000 kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen	0	5.600	5.600	0	0	11.200
		52419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	4.500	2.200	6.700	2.900	2.900	2.900
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	190.500	3.300	193.800	204.900	206.000	207.100
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	207.300	21.800	229.100	201.300	201.800	202.400
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	68.000	4.000	72.000	69.400	69.800	70.200



2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 3
Datum: 27.09.2018
Uhrzeit: 16:57:08

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
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	46.100	500	46.600	42.000	42.500	43.000
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	209.100	3.100	212.200	209.200	209.300	209.400
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	13.100	-500	12.600	5.500	5.600	5.700
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	46.500	7.000	53.500	53.500	53.500	53.500
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	126.600	15.000	141.600	71.500	75.500	71.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	158.300	13.900	172.200	112.200	91.200	91.200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127.000	34.600	161.600	161.600	161.600	161.600
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	143.600	800	144.400	6.800	6.800	6.800
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	126.800	15.700	142.500	104.900	103.900	104.900
		52711500 Kosten der Planung	330.200	62.400	392.600	89.500	35.000	35.000
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	18.300	6.200	24.500	15.000	15.500	16.500
		52711800 Softwarepflege	88.500	5.300	93.800	95.600	97.500	98.900
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	14.000	4.000	18.000	14.000	14.000	14.000
		52712100 Verbrauchsmittel	60.300	-1.000	59.300	51.700	47.400	49.700
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	108.200	12.200	120.400	80.200	80.200	80.200
		52911400 Repräsentationskosten	10.700	400	11.100	10.700	10.700	10.700
		52911500 Verfügungsmittel	2.200	500	2.700	2.200	2.200	2.200
		52912000 Kontogebühren	5.200	1.000	6.200	5.200	5.400	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	987.000	0	987.000	930.700	870.300	827.900
53	15	+ Transferaufwendungen	22.735.200	-243.100	22.492.100	23.342.000	23.731.800	23.731.800
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.116.100	15.000	2.131.100	2.118.400	2.118.400	2.118.400
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	407.100	36.600	443.700	428.100	428.100	428.100
		53387001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Lernförderung	1.100	500	1.600	1.100	1.100	1.100
		53388001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Mittagsverpflegung	2.700	300	3.000	2.700	2.700	2.700
		53388010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Mittagsverpflegung	1.600	-1.000	600	1.600	1.600	1.600
		53389001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 soziale und kulturelle Teilhabe	200	100	300	200	200	200
		53392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt	56.000	-35.000	21.000	56.000	56.000	56.000
		53392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG	36.000	-18.000	18.000	36.000	36.000	36.000
		53392040 Leistungen AsylbLG § 3 Sachleistungen	57.000	-28.000	29.000	57.000	57.000	57.000
		53392050 Leistungen AsylbLG § 4 Krankheit, Schwangerschaft	61.500	4.500	66.000	61.500	61.500	61.500
		53392060 Leistungen AsylbLG § 2 HibL-Krankenhilfe	49.000	41.000	90.000	49.000	49.000	49.000
		53392070 Leistungen AsylbLG § 2 HzL	265.000	5.000	270.000	265.000	265.000	265.000
		53392080 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Geldleistungen	3.400	-2.900	500	3.400	3.400	3.400
		53392090 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Sachleistungen	1.100	-900	200	1.100	1.100	1.100
		53710000 Allgemeine Umlagen an das Land - FAG-Umlage -	8.000.000	77.800	8.077.800	8.343.100	8.629.000	8.629.000
		53720000 Allgemeine Umlagen -Kreisumlage-	6.425.100	-353.800	6.071.300	6.876.100	6.980.000	6.980.000
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	141.600	15.700	157.300	158.600	158.600	158.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	485.400	70.100	555.500	480.200	469.400	477.400
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	139.900	8.000	147.900	129.400	127.200	128.300



2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 4
Datum: 27.09.2018
Uhrzeit: 16:57:08

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
		54293000 Mitgliedsbeiträge	25.300	300	25.600	25.500	25.600	25.600
		54311000 Telefon	30.900	200	31.100	31.700	32.200	32.700
		54312000 Porto	21.200	-3.500	17.700	22.000	13.200	17.600
		54313000 Büromaterial	26.100	-2.600	23.500	22.400	20.400	20.900
		54314000 Sonstiges	22.000	1.600	23.600	21.200	21.300	21.300
		54317000 Bücher und Zeitschriften	21.700	400	22.100	22.000	22.500	23.000
		54318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk	9.100	-400	8.700	9.100	9.100	9.100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	91.200	55.000	146.200	102.400	103.400	104.400
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	3.000	11.100	14.100	0	0	0
		17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.825.800	476.200	35.302.000	34.363.500	34.524.900	34.527.200
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	138.800	322.700	461.500	-1.100.700	-1.990.800	-1.399.600
46	19	+ Finanzerträge	82.000	-7.800	74.200	74.100	74.100	74.100
		46160000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	100	100	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	8.000	-7.900	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170.900	0	170.900	30.900	30.700	30.500
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-88.900	-7.800	-96.700	43.200	43.400	43.600
		22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	49.900	314.900	364.800	-1.057.500	-1.947.400	-1.356.000
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)	49.900	314.900	364.800	-1.057.500	-1.947.400	-1.356.000
		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 "2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***