



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 58

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 57320 Wochenmarkt

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	5.300	6.000	700	700	5.600
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	4.900	4.900	0	0	4.900
		II. Nachtragshaushalt						

		Malerarbeiten Telefonzelle,						
		Briefkasten 1.400 €						
		Herrichtung Brunnen 3.000 €						
		laufende Unterhaltung 500 €						

		gesamt 4.900 €						
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	500	400	900	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700	5.300	6.000	700	700	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700	-5.300	-6.000	-700	-700	-5.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-700	-5.300	-6.000	-700	-700	-5.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-700	-5.300	-6.000	-700	-700	-5.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-700	-5.300	-6.000	-700	-700	-5.600



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 70

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 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
			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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.500	62.400	158.900	5.000	5.000	5.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	96.500	62.400	158.900	5.000	5.000	5.000
		Erstattung von Kosten der Bauleitplanung und Förderungen						
		- Seniorengerechtes Wohnen 22.000 €						
		- Gewerbe 42.000 €						
		- Klimaschutzkonzept (Förderung) 32.500 €						
		II. Nachtrag:						
		B-Plan Nr. 42 62.400 €						
	10	= ordentliche Erträge	96.500	62.400	158.900	5.000	5.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.200	62.400	387.600	84.500	30.000	30.000
		52711500 Kosten der Planung	325.200	62.400	387.600	84.500	30.000	30.000
		Neuaufstellung FNP (Vorentwurf / Entwurf) 26.000 €						
		Neuaufstellung Landschaftsplan 16.500 €						
		B-Plan seniorengerechtes Wohnen 22.000 €						
		B-Plan Gewerbe 42.000 €						
		B-Plan Schule 22.000 €						
		B-Plan Gewerbegebietserweiterung Ost 56.000 €						
		B-Plan 18,3. Änderung 15.000 €						
		Verkehrskonzept 22.000 €						
		Workshops / Sonstiges für FNP 8.200 €						
		Öffentlichkeitsarbeit Rad- und Fußverkehre 3.000 €						
		Klimaschutzkonzept 50.000 €						
		+ I. Nachtragshaushalt 40.000 €						
		Verschiedenes 2.000 €						
		Luftbilder 500 €						
		II. Nachtrag: B-Plan 43 62.400 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	325.200	62.400	387.600	84.500	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-228.700	0	-228.700	-79.500	-25.000	-25.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-228.700	0	-228.700	-79.500	-25.000	-25.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-228.700	0	-228.700	-79.500	-25.000	-25.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-228.700	0	-228.700	-79.500	-25.000	-25.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 71

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

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
			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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45112000 Konzessionsabgabe Gas II. Nachtrag Mehreinnahmen	270.000 32.000	800 800	270.800 32.800	270.000 32.000	270.000 32.000	270.000 32.000
	10	= ordentliche Erträge	270.000	800	270.800	270.000	270.000	270.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	270.000	800	270.800	270.000	270.000	270.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	74.000	0	74.000	74.000	74.000	74.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	344.000	800	344.800	344.000	344.000	344.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	344.000	800	344.800	344.000	344.000	344.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	344.000	800	344.800	344.000	344.000	344.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 72

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

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
			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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45113000 Konzessionsabgabe Wasser III. Nachtrag Mehreinnahmen	91.000 91.000	500 500	91.500 91.500	91.000 91.000	91.000 91.000	91.000 91.000
	10	= ordentliche Erträge	91.000	500	91.500	91.000	91.000	91.000
	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)	89.700	500	90.200	89.700	89.700	89.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	89.700	500	90.200	89.700	89.700	89.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	89.700	500	90.200	89.700	89.700	89.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	89.700	500	90.200	89.700	89.700	89.700



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 73

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

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
			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
53	15	+ Transferaufwendungen 53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände II. Nachtragshaushalt: ----- Verbandssatzung vom 12.12.2017	135.000	15.700	150.700	152.000	152.000	152.000
			135.000	15.700	150.700	152.000	152.000	152.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.000	15.700	150.700	152.000	152.000	152.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.000	-15.700	-150.700	-152.000	-152.000	-152.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-135.000	-15.700	-150.700	-152.000	-152.000	-152.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-135.000	-15.700	-150.700	-152.000	-152.000	-152.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-135.000	-15.700	-150.700	-152.000	-152.000	-152.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 74

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

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
			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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	6.500	6.500	0	0	6.500
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	6.500	6.500	0	0	6.500
	10	= ordentliche Erträge	9.600	6.500	16.100	9.600	9.600	16.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.600	11.000	523.600	841.600	841.600	841.600
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	76.000	1.000	77.000	76.000	76.000	76.000
		II. Nachtrag						
		Mehrverbrauch						
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Erweiterung Straßendatenbank 25.000 €	25.000	5.000	30.000	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	637.800	11.000	648.800	956.500	955.100	951.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-628.200	-4.500	-632.700	-946.900	-945.500	-935.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-628.200	-4.500	-632.700	-946.900	-945.500	-935.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-628.200	-4.500	-632.700	-946.900	-945.500	-935.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-628.200	-4.500	-632.700	-946.900	-945.500	-935.200



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 75

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 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
			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
	10	= ordentliche Erträge	2.300	0	2.300	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.000	50.000	213.000	183.000	183.000	183.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.000	30.000	71.000	41.000	41.000	41.000
		öffentl. Grünflächen 40.000 €						
		Marktplatz lfd. Unterhaltung 1.000 €						
		II. Nachtragshaushalt:						

		Boulebahnrenewerung 20.000 €						
		Unterhaltung 10.000 €						
		52211000 Unterhaltung Baumpflege	40.000	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		20.000 € mehr Pflegeaufwand durch Bestandsaufnahme						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.600	50.000	213.600	183.500	183.500	183.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.300	-50.000	-211.300	-181.800	-181.800	-181.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-161.300	-50.000	-211.300	-181.800	-181.800	-181.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-161.300	-50.000	-211.300	-181.800	-181.800	-181.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-161.300	-50.000	-211.300	-181.800	-181.800	-181.800



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 76

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 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
			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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.800	2.600	70.400	70.400	70.400	70.400
		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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	9.700	9.700	7.000	7.000	9.700
		45720000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	2.700	2.700	0	0	2.700
	10	= ordentliche Erträge	67.800	12.300	80.100	77.400	77.400	80.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	61.500	109.000	35.400	35.400	35.400
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	20.600	4.000	24.600	8.000	8.000	8.000
		Heizungswartung 200 €						
		Kühlraum Aggregat Wartung 400 €						
		E-Check 1.000 €						
		Beleuchtung erneuern 2.000 €						
		Laufende Unterhaltung 5.000 €						
		Wiederholungsveranschlagung:						
		Malerarbeiten Glockenturm 12.000 €						
		II. Nachtragshaushalt						

		Mehrbedarf						
		Erneuerung Fußmatten 600 €						
		Fensterabdichtungen 1.300 €						
		Reparatur Bodenfliesen 800 €						
		Laufende Unterhaltung 1.300 €						

		Mehrbedarf gesamt 4.000 €						
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	58.000	64.000	6.000	6.000	6.000
		53.000 € für den Kauf von Stelen im Gemeinschaftsfeld 22						
		5.000 € für die Neuanlagen						
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	2.600	100	2.700	2.600	2.600	2.600
		II. Nachtrag						
		Mehrverbrauch						
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	1.800	-400	1.400	1.800	1.800	1.800
		II. Nachtrag:						
		Minderverbrauch						
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	1.400	-700	700	1.400	1.400	1.400
		II. Nachtrag						
		Minderausgabe						
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	500	500	1.000	500	500	500
		II. Nachtragshaushalt						

		Mehrbedarf Schädlingsbekämpfung 500 €						



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 77

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bische- rigen 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
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.500	61.500	209.000	133.600	133.300	131.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.700	-49.200	-128.900	-56.200	-55.900	-51.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-79.700	-49.200	-128.900	-56.200	-55.900	-51.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-79.700	-49.200	-128.900	-56.200	-55.900	-51.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-79.700	-49.200	-128.900	-56.200	-55.900	-51.100



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 78

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft

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
			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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> 120.000 € <i>Unwetterschäden in der Feldmark</i>	60.000	120.000	180.000	60.000	60.000	60.000
			60.000	120.000	180.000	60.000	60.000	60.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.000	120.000	180.000	60.000	60.000	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.000	-120.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.000	-120.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.000	-120.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.000	-120.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 79

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	540.500	-26.500	514.000	514.000	514.000	514.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	420.000	-20.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.900	-900	28.000	28.000	28.000	28.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	91.600	-5.600	86.000	86.000	86.000	86.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.300	9.200	187.500	161.400	162.100	159.800
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	7.300	1.700	9.000	7.400	7.500	7.600
		II. Nachtrag						
		Mehrverbrauch						
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	2.500	300	2.800	2.600	2.700	2.800
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	20.000	7.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	0	200	200	200	200	200
		II. Nachtrag:						

		EDV-Ausstattung 200 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	806.400	-17.300	789.100	742.800	729.500	712.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-806.400	17.300	-789.100	-742.800	-729.500	-712.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-806.400	17.300	-789.100	-742.800	-729.500	-712.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-806.400	17.300	-789.100	-742.800	-729.500	-712.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-806.400	17.300	-789.100	-742.800	-729.500	-712.900



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 80

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 57330 Begegnungsstätte (ehem. DRK)

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.300	3.700	23.000	19.300	19.300	19.300
442								
446		44110000 Benutzungsgebühren diverse	19.300	3.700	23.000	19.300	19.300	19.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	0	0	200
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	200	200	0	0	200
	10	= ordentliche Erträge	19.300	3.900	23.200	19.300	19.300	19.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	-1.700	28.800	20.900	20.900	20.900
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	5.500	-1.500	4.000	5.500	5.500	5.500
		II. Nachtrag: Minderverbrauch						
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	4.900	-500	4.400	4.900	4.900	4.900
		II. Nachtrag Minderausgaben						
		52712100 Verbrauchsmittel	400	300	700	300	300	300
		II. Nachtrag Handtuch- Toilettenpapier 300 € Weihnachtsbaum 400 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.300	-1.700	33.600	25.700	25.700	25.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.000	5.600	-10.400	-6.400	-6.400	-6.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.000	5.600	-10.400	-6.400	-6.400	-6.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.000	5.600	-10.400	-6.400	-6.400	-6.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.000	5.600	-10.400	-6.400	-6.400	-6.200

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***