



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 165

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 2 Fachbereich 2
Produkt 57320 Wochenmarkt

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 700 | 5.300 | 6.000 | ----- | ----- | ----- | 700 | 700 | 5.600 |
| | | 72210000 | 0 | 4.900 | 4.900 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 4.900 |
| | | Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens | | | | | | | | | |
| | | 72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom | 500 | 400 | 900 | ----- | ----- | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 700 | 5.300 | 6.000 | ----- | ----- | ----- | 700 | 700 | 5.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -700 | -5.300 | -6.000 | ----- | ----- | ----- | -700 | -700 | -5.600 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -700 | -5.300 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | -700 | -700 | -5.600 |



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 182

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 51110 Aufstellen von Bauleitplänen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63110000 Verwaltungsgebühren | 96.500 | 62.400 | 158.900 | ----- | ----- | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | 96.500 | 62.400 | 158.900 | ----- | ----- | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.500 | 62.400 | 158.900 | ----- | ----- | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72711500 Kosten der Planung | 325.200 | 62.400 | 387.600 | ----- | ----- | ----- | 84.500 | 30.000 | 30.000 |
| | | | 325.200 | 62.400 | 387.600 | ----- | ----- | ----- | 84.500 | 30.000 | 30.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 325.200 | 62.400 | 387.600 | ----- | ----- | ----- | 84.500 | 30.000 | 30.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -228.700 | 0 | -228.700 | ----- | ----- | ----- | -79.500 | -25.000 | -25.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -228.700 | 0 | -228.700 | 0 | 0 | 0 | -79.500 | -25.000 | -25.000 |



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 183

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 53100 Energieversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 270.000 | 800 | 270.800 | ----- | ----- | ----- | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | | 65112000 Konzessionsabgabe Gas | 32.000 | 800 | 32.800 | ----- | ----- | ----- | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 344.000 | 800 | 344.800 | ----- | ----- | ----- | 344.000 | 344.000 | 344.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 344.000 | 800 | 344.800 | ----- | ----- | ----- | 344.000 | 344.000 | 344.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 344.000 | 800 | 344.800 | 0 | 0 | 0 | 344.000 | 344.000 | 344.000 |



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 184

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 53300 Wasserversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|------------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen 65113000 Konzessionsabgabe Wasser | 91.000 91.000 | 500 500 | 91.500 91.500 | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 91.000 91.000 | 91.000 91.000 | 91.000 91.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.000 | 500 | 91.500 | ----- | ----- | ----- | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.300 | 0 | 1.300 | ----- | ----- | ----- | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 89.700 | 500 | 90.200 | ----- | ----- | ----- | 89.700 | 89.700 | 89.700 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 89.700 | 500 | 90.200 | 0 | 0 | 0 | 89.700 | 89.700 | 89.700 |



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 185

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen 73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. | 135.000 | 15.700 | 150.700 | ----- | ----- | ----- | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| | | | 135.000 | 15.700 | 150.700 | ----- | ----- | ----- | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 135.000 | 15.700 | 150.700 | ----- | ----- | ----- | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -135.000 | -15.700 | -150.700 | ----- | ----- | ----- | -152.000 | -152.000 | -152.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -135.000 | -15.700 | -150.700 | 0 | 0 | 0 | -152.000 | -152.000 | -152.000 |



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 186

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 54100 Gemeindefstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 6.500 | 6.500 | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 6.500 |
| | | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 0 | 6.500 | 6.500 | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 6.500 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 6.500 | 6.500 | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 6.500 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 512.600 | 11.000 | 523.600 | ---- | ---- | ---- | 841.600 | 841.600 | 841.600 |
| | | 72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom | 76.000 | 1.000 | 77.000 | ---- | ---- | ---- | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| | | 72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen | 5.000 | 5.000 | 10.000 | ---- | ---- | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 25.000 | 5.000 | 30.000 | ---- | ---- | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 517.600 | 11.000 | 528.600 | ---- | ---- | ---- | 846.600 | 846.600 | 846.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -517.600 | -4.500 | -522.100 | ---- | ---- | ---- | -846.600 | -846.600 | -840.100 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 62.600 | 0 | 62.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 187

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 54100 Gemeinestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -62.600 | 0 | -62.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -580.200 | -4.500 | -584.700 | 0 | 0 | 0 | -846.600 | -846.600 | -840.100 |



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 188

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 54700 ÖPNV

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 17.500 | 0 | 17.500 | ----- | ----- | ----- | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -17.500 | 0 | -17.500 | ----- | ----- | ----- | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 242.500 | 0 | 242.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520450 | 385.000 | -385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 385.000 | -385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 385.000 | -385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -142.500 | 385.000 | 242.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -160.000 | 385.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 189

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.000 | 0 | 1.000 | ----- | ----- | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 163.000 | 50.000 | 213.000 | ----- | ----- | ----- | 183.000 | 183.000 | 183.000 |
| | | 72210000 | 41.000 | 30.000 | 71.000 | ----- | ----- | ----- | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | | Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens | | | | | | | | | |
| | | 72211000 | 40.000 | 20.000 | 60.000 | ----- | ----- | ----- | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | Unterhaltung Baumpflege | | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 163.600 | 50.000 | 213.600 | ----- | ----- | ----- | 183.500 | 183.500 | 183.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -162.600 | -50.000 | -212.600 | ----- | ----- | ----- | -182.500 | -182.500 | -182.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 412.500 | 217.800 | 630.300 | 0 | 608.000 | 608.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2019: | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 608.000 | ----- | ----- | ----- |
| | | 78210220 | 412.500 | 217.800 | 630.300 | 0 | 608.000 | 608.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland | | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 412.500 | 217.800 | 630.300 | 0 | 608.000 | 608.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -412.500 | -217.800 | -630.300 | 0 | -608.000 | -608.000 | 0 | 0 | 0 |



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 191

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 67.800 | 2.600 | 70.400 | ---- | ---- | ---- | 70.400 | 70.400 | 70.400 |
| | | 63251000 Gebühren Abräumen der Erdgrabstätte einstellig teilbepflanzt | 0 | 700 | 700 | ---- | ---- | ---- | 700 | 700 | 700 |
| | | 63252000 Gebühren Abräumen der Erdgrabstätte einstellig vollbepflanzt | 0 | 500 | 500 | ---- | ---- | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 63254000 Gebühren Abräumen der Erdgrabstätte zweistellig vollbepflanzt | 0 | 700 | 700 | ---- | ---- | ---- | 700 | 700 | 700 |
| | | 63255000 Gebühren Abräumen der Umengrabstätte | 0 | 700 | 700 | ---- | ---- | ---- | 700 | 700 | 700 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 2.700 | 2.700 | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 2.700 |
| | | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr | 0 | 2.700 | 2.700 | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 2.700 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.800 | 5.300 | 73.100 | ---- | ---- | ---- | 70.400 | 70.400 | 73.100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 47.500 | 61.500 | 109.000 | ---- | ---- | ---- | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| | | 72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte | 20.600 | 4.000 | 24.600 | ---- | ---- | ---- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens | 6.000 | 58.000 | 64.000 | ---- | ---- | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 192

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom | 2.600 | 100 | 2.700 | ---- | ---- | ---- | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser | 1.800 | -400 | 1.400 | ---- | ---- | ---- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung | 1.400 | -700 | 700 | ---- | ---- | ---- | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen | 500 | 500 | 1.000 | ---- | ---- | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 128.400 | 61.500 | 189.900 | ---- | ---- | ---- | 116.300 | 116.300 | 116.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -60.600 | -56.200 | -116.800 | ---- | ---- | ---- | -45.900 | -45.900 | -43.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.500 | 6.200 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 4.000 | 6.200 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -4.000 | -6.200 | -10.200 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 194

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
 Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72210000 | 60.000 | 120.000 | 180.000 | ---- | ---- | ---- | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens | 60.000 | 120.000 | 180.000 | ---- | ---- | ---- | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 60.000 | 120.000 | 180.000 | ---- | ---- | ---- | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -60.000 | -120.000 | -180.000 | ---- | ---- | ---- | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -60.000 | -120.000 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 195

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 57310 Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 540.500 | -26.500 | 514.000 | ----- | ----- | ----- | 514.000 | 514.000 | 514.000 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 420.000 | -20.000 | 400.000 | ----- | ----- | ----- | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 28.900 | -900 | 28.000 | ----- | ----- | ----- | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 91.600 | -5.600 | 86.000 | ----- | ----- | ----- | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 178.300 | 9.200 | 187.500 | ----- | ----- | ----- | 161.400 | 162.100 | 159.800 |
| | | 72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung | 7.300 | 1.700 | 9.000 | ----- | ----- | ----- | 7.400 | 7.500 | 7.600 |
| | | 72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom | 2.500 | 300 | 2.800 | ----- | ----- | ----- | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| | | 72512000 Kosten des laufenden Betriebes | 20.000 | 7.000 | 27.000 | ----- | ----- | ----- | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | | 72711700 Kosten der EDV ohne Software | 0 | 200 | 200 | ----- | ----- | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 722.700 | -17.300 | 705.400 | ----- | ----- | ----- | 679.300 | 680.000 | 677.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -722.700 | 17.300 | -705.400 | ----- | ----- | ----- | -679.300 | -680.000 | -677.700 |



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 196

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 3 Fachbereich 3
Produkt 57310 Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 111.000 | 0 | 111.000 | 2.600 | 0 | 2.600 | 38.600 | 36.000 | 36.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -101.000 | 0 | -101.000 | -2.600 | 0 | -2.600 | -38.600 | -36.000 | -36.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -823.700 | 17.300 | -806.400 | -2.600 | 0 | -2.600 | -717.900 | -716.000 | -713.700 |



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 198

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -11.200 | 5.600 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.400 |

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