



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 81
Datum: 01.11.2016
Uhrzeit: 12:43:49

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.542.300	6.005.000	32.547.300	27.837.600	28.079.800	28.397.300
		60110000 Grundsteuer A	20.700	-2.100	18.600	18.600	18.600	18.600
		60120000 Grundsteuer B	1.243.500	6.500	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		60130000 Gewerbesteuer	19.000.000	6.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	473.500	600	474.100	487.700	502.300	517.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.900	-19.500	273.400	265.000	228.000	188.000
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		61404000 Kreisanteil für Schülerbeförderung	15.000	5.200	20.200	15.000	15.000	15.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	169.000	-50.000	119.000	119.000	89.000	49.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	42.100	400	42.500	42.100	42.100	42.100
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	52.900	23.500	76.400	66.600	66.600	66.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.700	26.600	694.300	673.600	673.600	673.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	63.100	6.000	69.100	69.000	69.000	69.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550.800	9.800	560.600	550.800	550.800	550.800
		63221000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde	9.000	-1.000	8.000	9.000	9.000	9.000
		63222000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne	10.000	4.000	14.000	10.000	10.000	10.000
		63223000 Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung	9.000	3.000	12.000	9.000	9.000	9.000
		63224000 Benutzungsgebühren, Urmenanforderung	100	100	200	100	100	100
		63229000 Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal	300	100	400	300	300	300
		63232000 Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung	8.000	4.000	12.000	8.000	8.000	8.000
		63233000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde	800	200	1.000	800	800	800
		63234000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Erde	600	200	800	600	600	600
		63239000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne	700	200	900	700	700	700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	766.900	84.100	851.000	845.200	845.200	845.200
642		64101100 Miete, div. Objekte	93.900	48.300	142.200	132.800	132.800	132.800
646		64102000 Miete Brückenstr. 1	9.600	-5.100	4.500	9.600	9.600	9.600
		64104000 Miete Dorfstr. 51	10.400	-8.600	1.800	10.400	10.400	10.400
		64106100 Miete Möllner Landstr. 79	2.700	-600	2.100	2.700	2.700	2.700
		64110000 Mieten und Pachten	17.300	8.000	25.300	25.300	25.300	25.300
		64110020 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 71	15.000	-3.000	12.000	15.000	15.000	15.000
		64110060 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 15	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		64110080 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 1 A	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		64110090 Benutzungsgebühren, Unterkunft Ostlandstr. 6 B	0	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		64110100 Mieten und Pacht 10	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		64172000 Erbpacht div. Objekte	11.600	100	11.700	11.600	11.600	11.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	130.900	200	131.100	131.100	131.100	131.100
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	24.300	8.300	32.600	24.300	24.300	24.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.000	-25.600	544.400	587.600	587.600	587.600
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	128.100	4.800	132.900	155.700	155.700	155.700
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	219.900	-37.300	182.600	219.900	219.900	219.900
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	220.200	5.400	225.600	209.200	209.200	209.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 82
Datum: 01.11.2016
Uhrzeit: 12:43:49

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64882000 Beitragsgebühren AHE - Fremd -	1.800	500	2.300	1.800	1.800	1.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.838.200	433.700	3.271.900	745.300	745.300	745.300
		65111000 Konzessionsabgabe Strom	305.000	-29.400	275.600	252.000	252.000	252.000
		65112000 Konzessionsabgabe Gas	36.300	32.600	68.900	50.000	50.000	50.000
		65113000 Konzessionsabgabe Wasser	80.000	9.900	89.900	80.000	80.000	80.000
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0	7.000	7.000	0	0	0
		65621000 Säumniszuschläge und Beitragsgebühren	15.300	11.500	26.800	15.300	15.300	15.300
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	100	402.100	402.200	346.500	346.500	346.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.900	57.600	190.500	164.800	164.800	164.800
		66160000 Zinseinzahlungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	100	100	100	100	100
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	10.000	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	72.900	1.800	74.700	74.000	74.000	74.000
		66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	700	700	700	700	700
		66920000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	50.000	50.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.810.900	6.561.900	38.372.800	31.119.100	31.324.300	31.601.800
70	10	+ Personalauszahlungen	5.571.400	-224.500	5.346.900	5.673.900	5.757.000	5.843.000
		70110000 Beamte/-innen	169.000	-2.000	167.000	198.700	201.300	203.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.880.400	-102.500	3.777.900	3.925.800	3.984.800	4.044.600
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	314.600	17.500	332.100	323.600	328.700	335.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	316.600	-80.200	236.400	321.500	325.600	330.200
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.000	500	1.500	1.000	1.000	1.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	804.800	-8.800	796.000	818.300	830.600	842.800
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	85.000	-49.000	36.000	85.000	85.000	85.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413.100	-125.300	4.287.800	3.416.300	3.276.400	3.565.900
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	599.700	-326.000	273.700	275.000	265.000	576.000
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	618.700	2.000	620.700	210.400	210.400	209.500
		72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	301.500	25.000	326.500	231.500	231.500	231.500
		72311000 Miete, Wartung Kopieranlage	26.500	-6.000	20.500	26.500	26.500	26.500
		72312000 Pacht Blockheizkraftwerk	69.400	5.600	75.000	69.400	69.400	69.400
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	42.000	-32.000	10.000	42.000	42.000	42.000
		72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	21.500	-2.500	19.000	22.000	22.000	22.000
		72412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	71.600	-4.900	66.700	71.600	71.600	71.600
		72413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	36.300	-6.300	30.000	36.300	36.300	36.300
		72414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	28.200	35.900	64.100	28.200	28.200	28.200
		72416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	10.000	-3.000	7.000	10.000	10.000	10.000
		72418000 kommerzielles Mietobjekt, Betriebskostenabrechnung	0	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 83
 Datum: 01.11.2016
 Uhrzeit: 12:43:49

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	280.300	9.000	289.300	280.300	280.300	280.300
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	263.000	700	263.700	263.200	263.200	263.200
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	72.400	10.200	82.600	72.400	72.400	72.400
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	45.700	-500	45.200	40.700	40.700	40.700
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	190.900	15.100	206.000	187.900	187.900	187.900
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	10.300	7.800	18.100	10.300	10.300	10.300
		72511000 KFZ- Versicherung	10.800	1.300	12.100	9.300	9.300	9.300
		72513000 Reparaturen	51.000	15.800	66.800	51.000	51.000	51.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	80.700	900	81.600	80.200	80.200	80.200
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	93.400	1.500	94.900	93.400	93.400	93.400
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.000	15.000	52.000	37.000	37.000	37.000
		72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	15.500	48.000	63.500	10.500	10.500	10.500
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	168.700	23.100	191.800	147.700	127.900	107.700
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	25.100	700	25.800	25.100	25.100	25.100
		72711800 Softwarepflege	69.400	5.000	74.400	71.700	71.700	71.700
		72712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher -	400	300	700	400	400	400
		72712100 Verbrauchsmittel	54.000	2.100	56.100	53.100	51.700	51.300
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.600	1.100	71.700	57.000	57.000	57.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.000	30.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
73	14	+ Transferauszahlungen	22.892.800	1.703.100	24.595.900	20.719.600	20.718.100	20.718.100
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.232.400	56.400	2.288.800	2.208.400	2.206.900	2.206.900
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	397.400	13.300	410.700	397.900	397.900	397.900
		73410000 Gewerbesteuerumlage	4.600.000	1.452.700	6.052.700	4.842.200	4.842.200	4.842.200
		73710000 Allgemeine Umlagen, Land	8.811.500	98.600	8.910.100	7.049.500	7.049.500	7.049.500
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	6.611.400	82.100	6.693.500	5.981.500	5.981.500	5.981.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	403.100	3.130.100	3.533.200	422.200	418.700	418.100
		74293000 Mitgliedsbeiträge	17.700	6.300	24.000	24.000	24.000	24.000
		74311000 Telefon	34.800	200	35.000	34.900	34.900	34.900
		74312000 Porto	23.400	-2.900	20.500	25.000	22.600	23.900
		74314000 Sonstiges	18.500	3.500	22.000	18.500	18.500	18.500
		74317000 Bücher und Zeitschriften	20.600	1.400	22.000	20.600	20.600	20.600
		74318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk	8.300	700	9.000	8.300	8.300	8.300
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90.000	2.300	92.300	90.000	90.000	90.000
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0	7.200	7.200	0	0	0
		74540000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	0	300	300	0	0	0
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0	11.100	11.100	8.000	8.000	8.000
		74950000 Auszahlungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0	3.100.000	3.100.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	33.318.400	4.513.400	37.831.800	30.300.000	30.238.200	30.613.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2016

Seite : 84

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.507.500	2.048.500	541.000	819.100	1.086.100	988.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	20.000 0	30.000 30.000	50.000 30.000	0 0	0 0	0 0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>68310000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens > 410,- Euro</i> <i>68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens < 410,- Euro</i>	0 0 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	600 0 600	200 0 200	100 0 100
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) <i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	16.700 16.700	-2.100 -2.100	14.600 14.600	14.600 14.600	14.600 14.600	14.600 14.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.700	28.900	65.600	15.200	14.800	14.700
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	11.500 11.500	1.100 1.100	12.600 12.600	500 500	500 500	500 500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v. 1000 Euro</i>	284.400 81.900	14.200 14.200	298.600 96.100	60.900 35.600	60.900 35.600	60.900 35.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	1.478.500 1.323.500 155.000	-153.900 -4.400 -149.500	1.324.600 1.319.100 5.500	8.325.600 7.670.600 655.000	3.000.000 3.000.000 0	0 0 0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	513.400	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.774.400	-138.600	1.635.800	8.387.000	3.574.800	61.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.737.700	167.500	-1.570.200	-8.371.800	-3.560.000	-46.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.245.200	2.216.000	-1.029.200	-7.552.700	-2.473.900	942.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 85

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Ein- und Auszahlungsarten			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
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	137.200	548.600	548.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-137.200	-548.600	-548.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-3.245.200	2.216.000	-1.029.200	-7.689.900	-3.022.500	393.400
	42c	= Saldo des Finanzplans	-3.245.200	2.216.000	-1.029.200	-7.689.900	-3.022.500	393.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.094.935	0	22.094.935	21.065.735	13.375.835	10.353.335
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	18.849.735	2.216.000	21.065.735	13.375.835	10.353.335	10.746.735

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