



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 9
Datum: 03.07.2018
Uhrzeit: 16:17:14

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.477.200	0	29.477.200	28.719.200	29.109.000	29.520.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.800	0	129.800	89.400	81.900	87.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.300	0	49.300	48.900	48.900	48.900
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.700	0	745.700	705.000	705.500	705.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.100	0	878.100	882.100	882.100	882.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091.300	0	1.091.300	1.083.200	1.083.300	1.083.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.400.900	0	2.400.900	1.500.900	400.900	400.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.000	75.000	207.000	132.000	133.000	134.000
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	50.000	75.000	125.000	50.000	50.000	50.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.904.300	75.000	34.979.300	33.160.700	32.444.600	32.862.700
70	10	+ Personalauszahlungen	5.463.500	0	5.463.500	5.517.600	5.539.600	5.555.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.875.200	279.500	5.154.700	3.318.800	3.232.900	3.230.400
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	286.500	100.000	386.500	260.000	260.000	260.000
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	1.287.900	139.500	1.427.400	261.000	261.700	261.700
		72711500 Kosten der Planung	290.200	40.000	330.200	89.500	35.000	35.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.900	140.000	170.900	30.900	30.700	30.500
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	30.000	140.000	170.000	30.000	30.000	30.000
73	14	+ Transferauszahlungen	22.735.200	0	22.735.200	23.325.000	23.714.800	23.714.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	476.900	8.500	485.400	469.200	458.400	466.400
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	131.400	8.500	139.900	129.400	127.200	128.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	33.581.700	428.000	34.009.700	32.661.500	32.976.400	32.997.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.322.600	-353.000	969.600	499.200	-531.800	-134.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	242.500	82.500	325.000	0	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	82.500	82.500	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	10.000	0	10.000	0	0	0
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)	600	0	600	600	600	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	253.100	82.500	335.600	600	600	600
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	480.000	0	480.000	35.400	10.300	1.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	480.800	0	480.800	208.900	513.800	170.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 10
 Datum: 03.07.2018
 Uhrzeit: 16:17:14

Ein- und Auszahlungsarten			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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.089.600	30.000	2.119.600	690.500	43.500	0
		<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.637.000</i>	<i>30.000</i>	<i>1.667.000</i>	<i>690.500</i>	<i>43.500</i>	<i>0</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.050.400	30.000	3.080.400	934.800	567.600	172.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	-2.797.300	52.500	-2.744.800	-934.200	-567.000	-171.700
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)	-1.474.700	-300.500	-1.775.200	-435.000	-1.098.800	-306.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	474.400	474.400	474.400
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	-474.400	-474.400	-474.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.474.700	-300.500	-1.775.200	-909.400	-1.573.200	-780.600
	42c	= Saldo des Finanzplans	-1.474.700	-300.500	-1.775.200	-909.400	-1.573.200	-780.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.213.315	0	26.213.315	24.438.115	23.528.715	21.955.515
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	24.738.615	-300.500	24.438.115	23.528.715	21.955.515	21.174.915

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