



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 102

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1  
Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

| 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                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |   |                   |   |   |  |                           |                           |                           |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 29.477.200        | 17.600  | 29.494.800        | -----   | -----   | -----  | 28.729.700                | 29.119.500                | 29.530.900                |
|                           |    | 60110000  | 19.000            | 500   | 19.500            | -----   | -----   | -----  | 19.500                    | 19.500                    | 19.500                    |
|                           |    | Grundsteuer A   |                   |   |                   |   |   |  |                           |                           |                           |
|                           |    | 60120000  | 1.290.000         | 17.500  | 1.307.500         | -----   | -----   | -----  | 1.300.000                 | 1.300.000                 | 1.300.000                 |
|                           |    | Grundsteuer B   |                   |   |                   |   |   |  |                           |                           |                           |
|                           |    | 60320000  | 28.000            | 1.100   | 29.100            | -----   | -----   | -----  | 28.000                    | 28.000                    | 28.000                    |
|                           |    | Hundsteuer  |                   |   |                   |   |   |  |                           |                           |                           |
|                           |    | 60510000  | 479.200           | -1.500  | 477.700           | -----   | -----   | -----  | 493.500                   | 508.400                   | 523.600                   |
|                           |    | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                |                   |   |                   |   |   |  |                           |                           |                           |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 125.000           | 65.000  | 190.000           | -----   | -----   | -----  | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
|                           |    | 66920000  | 125.000           | 65.000  | 190.000           | -----   | -----   | -----  | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
|                           |    | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen                        |                   |   |                   |   |   |  |                           |                           |                           |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>29.602.200</b> | <b>82.600</b>   | <b>29.684.800</b> | <b>-----</b>                                      | <b>-----</b>  | <b>-----</b>                                 | <b>28.779.700</b>         | <b>29.169.500</b>         | <b>29.580.900</b>         |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 19.385.500        | -276.000  | 19.109.500        | -----   | -----   | -----  | 19.943.400                | 20.333.200                | 20.333.200                |
|                           |    | 73710000  | 8.000.000         | 77.800  | 8.077.800         | -----   | -----   | -----  | 8.343.100                 | 8.629.000                 | 8.629.000                 |
|                           |    | Allgemeine Umlagen, Land  |                   |   |                   |   |   |  |                           |                           |                           |
|                           |    | 73720000  | 6.425.100         | -353.800  | 6.071.300         | -----   | -----   | -----  | 6.876.100                 | 6.980.000                 | 6.980.000                 |
|                           |    | Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)  |                   |   |                   |   |   |  |                           |                           |                           |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>19.555.500</b> | <b>-276.000</b>                                       | <b>19.279.500</b> | <b>-----</b>                                      | <b>-----</b>  | <b>-----</b>                                 | <b>19.973.400</b>         | <b>20.363.200</b>         | <b>20.363.200</b>         |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>             | <b>10.046.700</b> | <b>358.600</b>  | <b>10.405.300</b> | <b>-----</b>                                      | <b>-----</b>  | <b>-----</b>                                 | <b>8.806.300</b>          | <b>8.806.300</b>          | <b>9.217.700</b>          |



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 103

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1  
Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

| 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                        |
|                           | 36 | =<br>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(Zeilen 17,35,35c und 35f) | 10.046.700        | 358.600   | 10.405.300   | 0   | 0   | 0  | 8.806.300                 | 8.806.300                 | 9.217.700                 |



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite : 104

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1  
Produkt 61200 sonst. allg. Finanzwirtschaft

| 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   |                   |   |              |   |   |  |                           |                           |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br>66170000<br>Zinseinzahlungen<br>Kreditinstitute | 8.000             | -7.900  | 100          | ----  | ----  | ----   | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |     |   | 8.000             | -7.900  | 100          | ----  | ----  | ----   | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.010.000         | -7.900  | 2.002.100    | ----  | ----  | ----   | 1.102.100                 | 2.100                     | 2.100                     |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen<br>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen            | 0                 | 100.000   | 100.000      | ----  | ----  | ----   | 162.000                   | 70.000                    | 70.000                    |
|                           |     |   | 0                 | 100.000   | 100.000      | ----  | ----  | ----   | 162.000                   | 70.000                    | 70.000                    |
|                           | 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                      | 0                 | 100.000   | 100.000      | ----  | ----  | ----   | 162.000                   | 70.000                    | 70.000                    |
|                           | 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                  | 2.010.000         | -107.900  | 1.902.100    | ----  | ----  | ----   | 940.100                   | -67.900                   | -67.900                   |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                             | 2.010.000         | -107.900  | 1.902.100    | 0   | 0   | 0  | 940.100                   | -67.900                   | -67.900                   |
|                           | 41  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 2.010.000         | -107.900  | 1.902.100    | 0   | 0   | 0  | 940.100                   | -67.900                   | -67.900                   |
|                           | 42  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)                        | 2.010.000         | -107.900  | 1.902.100    | 0   | 0   | 0  | 940.100                   | -67.900                   | -67.900                   |
|                           | 42c | = Saldo des Teilfinanzplans   | 2.010.000         | -107.900  | 1.902.100    | 0   | 0   | 0  | 940.100                   | -67.900                   | -67.900                   |