



# 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	<b>29.477.200</b>	28.719.200	29.109.000	29.520.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.800	0	<b>129.800</b>	89.400	81.900	87.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.300	0	<b>49.300</b>	48.900	48.900	48.900
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.700	0	<b>745.700</b>	705.000	705.500	705.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.100	0	<b>878.100</b>	882.100	882.100	882.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091.300	0	<b>1.091.300</b>	1.083.200	1.083.300	1.083.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.400.900	0	<b>2.400.900</b>	1.500.900	400.900	400.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.000	75.000	<b>207.000</b>	132.000	133.000	134.000
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	50.000	75.000	<b>125.000</b>	50.000	50.000	50.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.904.300</b>	<b>75.000</b>	<b>34.979.300</b>	<b>33.160.700</b>	<b>32.444.600</b>	<b>32.862.700</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	5.463.500	0	<b>5.463.500</b>	5.517.600	5.539.600	5.555.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.875.200	279.500	<b>5.154.700</b>	3.318.800	3.232.900	3.230.400
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	286.500	100.000	<b>386.500</b>	260.000	260.000	260.000
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	1.287.900	139.500	<b>1.427.400</b>	261.000	261.700	261.700
		72711500 Kosten der Planung	290.200	40.000	<b>330.200</b>	89.500	35.000	35.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.900	140.000	<b>170.900</b>	30.900	30.700	30.500
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	30.000	140.000	<b>170.000</b>	30.000	30.000	30.000
73	14	+ Transferauszahlungen	22.735.200	0	<b>22.735.200</b>	23.325.000	23.714.800	23.714.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	476.900	8.500	<b>485.400</b>	469.200	458.400	466.400
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	131.400	8.500	<b>139.900</b>	129.400	127.200	128.300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>33.581.700</b>	<b>428.000</b>	<b>34.009.700</b>	<b>32.661.500</b>	<b>32.976.400</b>	<b>32.997.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.322.600</b>	<b>-353.000</b>	<b>969.600</b>	<b>499.200</b>	<b>-531.800</b>	<b>-134.500</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	242.500	82.500	<b>325.000</b>	0	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	82.500	<b>82.500</b>	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	<b>10.000</b>	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	600	0	<b>600</b>	600	600	600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>253.100</b>	<b>82.500</b>	<b>335.600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480.000	0	<b>480.000</b>	35.400	10.300	1.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	480.800	0	<b>480.800</b>	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 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	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" \*\*\*