



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 81  
Datum: 27.09.2018  
Uhrzeit: 16:57:08

| Ein- und Auszahlungsarten |   |   | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz   | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 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           | 17.600  | <b>29.494.800</b> | 28.729.700                           | 29.119.500                           | 29.530.900                           |
|                           |   | 60110000 Grundsteuer A  | 19.000               | 500   | <b>19.500</b>     | 19.500                               | 19.500                               | 19.500                               |
|                           |   | 60120000 Grundsteuer B  | 1.290.000            | 17.500  | <b>1.307.500</b>  | 1.300.000                            | 1.300.000                            | 1.300.000                            |
|                           |   | 60320000 Hundesteuer  | 28.000               | 1.100   | <b>29.100</b>     | 28.000                               | 28.000                               | 28.000                               |
|                           |   | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                               | 479.200              | -1.500  | <b>477.700</b>    | 493.500                              | 508.400                              | 523.600                              |
| 61                        | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 129.800              | 59.000  | <b>188.800</b>    | 99.400                               | 91.900                               | 102.400                              |
|                           |   | 61401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten   | 1.400                | 300   | <b>1.700</b>      | 7.500                                | 0                                    | 5.600                                |
|                           |   | 61404000 Kreisanteil für Schülerbeförderung   | 19.000               | 4.900   | <b>23.900</b>     | 19.000                               | 19.000                               | 19.000                               |
|                           |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                       | 26.500               | 38.900  | <b>65.400</b>     | 26.500                               | 26.500                               | 26.500                               |
|                           |   | 61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich | 0                    | 4.900   | <b>4.900</b>      | 0                                    | 0                                    | 4.900                                |
|                           |   | 61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen          | 0                    | 10.000  | <b>10.000</b>     | 10.000                               | 10.000                               | 10.000                               |
| 62                        | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 49.300               | 0   | <b>49.300</b>     | 48.900                               | 48.900                               | 48.900                               |
| 63                        | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 745.700              | 131.700   | <b>877.400</b>    | 707.600                              | 708.100                              | 708.100                              |
|                           |   | 63110000 Verwaltungsgebühren  | 166.000              | 71.000  | <b>237.000</b>    | 74.500                               | 75.000                               | 75.000                               |
|                           |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                     | 490.200              | 55.600  | <b>545.800</b>    | 542.000                              | 542.000                              | 542.000                              |
|                           |   | 63211000 Elternbeiträge Kinderbetreuung Krippe  | 4.100                | 2.500   | <b>6.600</b>      | 3.100                                | 3.100                                | 3.100                                |
|                           |   | 63251000 Gebühren, Abräumen der Erdgrabstätte einstellig teilbepflanz                 | 0                    | 700   | <b>700</b>        | 700                                  | 700                                  | 700                                  |
|                           |   | 63252000 Gebühren, Abräumen der Erdgrabstätte einstellig vollbepflanz                 | 0                    | 500   | <b>500</b>        | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                           |   | 63254000 Gebühren, Abräumen der Erdgrabstätte zweistellig vollbepflanz                | 0                    | 700   | <b>700</b>        | 700                                  | 700                                  | 700                                  |
|                           |   | 63255000 Gebühren, Abräumen der Urnengrabstätte                                       | 0                    | 700   | <b>700</b>        | 700                                  | 700                                  | 700                                  |
| 641<br>642<br>646         | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 878.100              | 35.400  | <b>913.500</b>    | 880.900                              | 869.300                              | 870.300                              |
|                           |   | 64101000 Miete Barsbüttler Weg 30   | 17.500               | 900   | <b>18.400</b>     | 17.500                               | 17.500                               | 17.500                               |
|                           |   | 64101100 Miete, div. Objekte  | 101.800              | 1.500   | <b>103.300</b>    | 101.800                              | 101.800                              | 101.800                              |
|                           |   | 64103000 Miete Dorfstr. 49  | 3.800                | -3.800  | <b>0</b>          | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |   | 64110000 Mieten und Pachten   | 38.400               | 3.700   | <b>42.100</b>     | 38.400                               | 38.400                               | 38.400                               |
|                           |   | 64130000 Pacht Am Ohlendiek 33  | 1.500                | 0   | <b>1.500</b>      | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                |
|                           |   | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0                    | 1.000   | <b>1.000</b>      | 0                                    | 0                                    | 1.000                                |
|                           |   | 64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW                              | 24.700               | 32.100  | <b>56.800</b>     | 36.300                               | 24.700                               | 24.700                               |
| 648                       | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.091.300            | 35.400  | <b>1.126.700</b>  | 1.101.000                            | 1.101.100                            | 1.115.800                            |
|                           |   | 64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte  | 93.500               | 32.100  | <b>125.600</b>    | 111.300                              | 111.300                              | 122.900                              |
|                           |   | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)            | 253.500              | 3.300   | <b>256.800</b>    | 222.200                              | 222.200                              | 225.200                              |
| 65                        | 7 | + Sonstige Einzahlungen   | 2.400.900            | 242.500   | <b>2.643.400</b>  | 1.505.900                            | 405.900                              | 561.800                              |
|                           |   | 65112000 Konzessionsabgabe Gas  | 32.000               | 800   | <b>32.800</b>     | 32.000                               | 32.000                               | 32.000                               |
|                           |   | 65113000 Konzessionsabgabe Wasser   | 91.000               | 500   | <b>91.500</b>     | 91.000                               | 91.000                               | 91.000                               |
|                           |   | 65901000 Spenden  | 5.000                | 5.600   | <b>10.600</b>     | 10.000                               | 10.000                               | 10.000                               |
|                           |   | 65920000 Sonstige vermischte Einzahlungen   | 0                    | 300   | <b>300</b>        | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |   | 65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr  | 0                    | 235.300   | <b>235.300</b>    | 0                                    | 0                                    | 155.900                              |
| 66                        | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen   | 207.000              | 57.200  | <b>264.200</b>    | 124.100                              | 124.100                              | 124.100                              |



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 82  
Datum: 27.09.2018  
Uhrzeit: 16:57:08

| 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                         |
|                           |          | 66160000 Zinseinzahlungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen                        | 0                 | 100  | 100               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |          | 66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute   | 8.000             | -7.900   | 100               | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |          | 66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen                     | 125.000           | 65.000   | 190.000           | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
|                           | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>34.979.300</b> | <b>578.800</b>                                       | <b>35.558.100</b> | <b>33.197.500</b>         | <b>32.468.800</b>         | <b>33.062.300</b>         |
| 70                        | 10       | + Personalauszahlungen  | 5.463.500         | 162.800  | 5.626.300         | 5.738.000                 | 5.666.700                 | 5.689.800                 |
|                           |          | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen   | 3.945.000         | 28.100   | 3.973.100         | 3.961.400                 | 3.970.500                 | 3.981.000                 |
|                           |          | 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen                            | 198.000           | 108.000  | 306.000           | 406.600                   | 316.000                   | 316.500                   |
|                           |          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                          | 264.600           | 1.200  | 265.800           | 297.800                   | 301.100                   | 302.800                   |
|                           |          | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen           | 841.000           | 2.500  | 843.500           | 846.500                   | 852.000                   | 862.400                   |
|                           |          | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte              | 40.000            | 23.000   | 63.000            | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
| 71                        | 11       | + Versorgungsauszahlungen   | 0                 | 0  | 0                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 5.154.700         | 486.400  | 5.641.100         | 3.872.600                 | 3.786.700                 | 3.800.300                 |
|                           |          | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 386.500           | 0  | 386.500           | 750.000                   | 750.000                   | 750.000                   |
|                           |          | 72111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte                                 | 100.900           | 5.000  | 105.900           | 74.500                    | 74.500                    | 74.500                    |
|                           |          | 72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte                            | 1.427.400         | 15.000   | 1.442.400         | 261.000                   | 261.700                   | 261.700                   |
|                           |          | 72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens                                | 198.000           | 232.400  | 430.400           | 208.000                   | 208.000                   | 212.900                   |
|                           |          | 72211000 Unterhaltung Baumpflege  | 40.000            | 20.000   | 60.000            | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |
|                           |          | 72312000 Pacht Blockheizkraftwerk   | 78.000            | -3.000   | 75.000            | 78.000                    | 78.000                    | 78.000                    |
|                           |          | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 13.000            | 3.000  | 16.000            | 42.000                    | 42.000                    | 42.000                    |
|                           |          | 72412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung  | 49.100            | -4.700   | 44.400            | 49.100                    | 49.100                    | 49.100                    |
|                           |          | 72413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom  | 25.200            | 1.200  | 26.400            | 25.200                    | 25.200                    | 25.200                    |
|                           |          | 72414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser                                 | 22.000            | -1.200   | 20.800            | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |
|                           |          | 72415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung              | 300               | -100   | 200               | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |          | 72416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung                                   | 3.600             | 800  | 4.400             | 3.600                     | 3.600                     | 3.600                     |
|                           |          | 72418000 kommerzielles Mietobjekt, Betriebskostenabrechnung                         | 0                 | 5.600  | 5.600             | 0                         | 0                         | 11.200                    |
|                           |          | 72419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges  | 4.500             | 2.200  | 6.700             | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                           |          | 72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung                                       | 190.500           | 3.300  | 193.800           | 204.900                   | 206.000                   | 207.100                   |
|                           |          | 72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom   | 207.300           | 21.800   | 229.100           | 201.300                   | 201.800                   | 202.400                   |
|                           |          | 72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser                              | 68.000            | 4.000  | 72.000            | 69.400                    | 69.800                    | 70.200                    |
|                           |          | 72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung           | 46.100            | 500  | 46.600            | 42.000                    | 42.500                    | 43.000                    |
|                           |          | 72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung                                | 209.100           | 3.100  | 212.200           | 209.200                   | 209.300                   | 209.400                   |
|                           |          | 72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges                                     | 13.100            | -500   | 12.600            | 5.500                     | 5.600                     | 5.700                     |
|                           |          | 72512000 Kosten des laufenden Betriebes   | 46.500            | 7.000  | 53.500            | 53.500                    | 53.500                    | 53.500                    |
|                           |          | 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände           | 126.600           | 15.000   | 141.600           | 71.500                    | 75.500                    | 71.500                    |
|                           |          | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 158.300           | 13.900   | 172.200           | 112.200                   | 91.200                    | 91.200                    |
|                           |          | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                            | 127.000           | 34.600   | 161.600           | 161.600                   | 161.600                   | 161.600                   |
|                           |          | 72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung                  | 143.600           | 800  | 144.400           | 6.800                     | 6.800                     | 6.800                     |



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 83  
Datum: 27.09.2018  
Uhrzeit: 16:57:08

| 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                         |
|                           |    | 72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen     | 126.800           | 15.700   | 142.500      | 104.900                   | 103.900                   | 104.900                   |
|                           |    | 72711500 Kosten der Planung  | 330.200           | 62.400   | 392.600      | 89.500                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                           |    | 72711700 Kosten der EDV ohne Software  | 18.300            | 6.200  | 24.500       | 15.000                    | 15.500                    | 16.500                    |
|                           |    | 72711800 Softwarepflege  | 88.500            | 5.300  | 93.800       | 95.600                    | 97.500                    | 98.900                    |
|                           |    | 72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen  | 14.000            | 4.000  | 18.000       | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |
|                           |    | 72712100 Verbrauchsmittel  | 60.300            | -1.000   | 59.300       | 51.700                    | 47.400                    | 49.700                    |
|                           |    | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                            | 108.200           | 12.200   | 120.400      | 80.200                    | 80.200                    | 80.200                    |
|                           |    | 72911400 Repräsentationskosten   | 10.700            | 400  | 11.100       | 10.700                    | 10.700                    | 10.700                    |
|                           |    | 72911500 Verfügungsmittel  | 2.200             | 500  | 2.700        | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                           |    | 72912000 Kontogebühren   | 5.200             | 1.000  | 6.200        | 5.200                     | 5.400                     | 5.600                     |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 170.900           | 0  | 170.900      | 30.900                    | 30.700                    | 30.500                    |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 22.735.200        | -243.100   | 22.492.100   | 23.342.000                | 23.731.800                | 23.731.800                |
|                           |    | 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)                        | 2.116.100         | 15.000   | 2.131.100    | 2.118.400                 | 2.118.400                 | 2.118.400                 |
|                           |    | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche                        | 407.100           | 36.600   | 443.700      | 428.100                   | 428.100                   | 428.100                   |
|                           |    | 73387001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Lernförderung                   | 1.100             | 500  | 1.600        | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                           |    | 73388001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Mittagsverpflegung              | 2.700             | 300  | 3.000        | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
|                           |    | 73388010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Mittagsverpflegung              | 1.600             | -1.000   | 600          | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                           |    | 73389001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 soziale und kulturelle Teilhabe | 200               | 100  | 300          | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 73392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt                                | 56.000            | -35.000  | 21.000       | 56.000                    | 56.000                    | 56.000                    |
|                           |    | 73392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG                           | 36.000            | -18.000  | 18.000       | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |
|                           |    | 73392040 Leistungen AsylbLG § 3 Sachleistungen                                 | 57.000            | -28.000  | 29.000       | 57.000                    | 57.000                    | 57.000                    |
|                           |    | 73392050 Leistungen AsylbLG § 4 Krankheit, Schwangerschaft                     | 61.500            | 4.500  | 66.000       | 61.500                    | 61.500                    | 61.500                    |
|                           |    | 73392060 Leistungen AsylbLG § 2 HibL-Krankenhilfe                              | 49.000            | 41.000   | 90.000       | 49.000                    | 49.000                    | 49.000                    |
|                           |    | 73392070 Leistungen AsylbLG § 2 HzL  | 265.000           | 5.000  | 270.000      | 265.000                   | 265.000                   | 265.000                   |
|                           |    | 73392080 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Geldleistungen                        | 3.400             | -2.900   | 500          | 3.400                     | 3.400                     | 3.400                     |
|                           |    | 73392090 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Sachleistungen                        | 1.100             | -900   | 200          | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                           |    | 73710000 Allgemeine Umlagen, Land  | 8.000.000         | 77.800   | 8.077.800    | 8.343.100                 | 8.629.000                 | 8.629.000                 |
|                           |    | 73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)                                    | 6.425.100         | -353.800   | 6.071.300    | 6.876.100                 | 6.980.000                 | 6.980.000                 |
|                           |    | 73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.                         | 141.600           | 15.700   | 157.300      | 158.600                   | 158.600                   | 158.600                   |
| 74                        | 15 | + Sonstige Auszahlungen  | 485.400           | 70.100   | 555.500      | 480.200                   | 469.400                   | 477.400                   |
|                           |    | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                 | 139.900           | 8.000  | 147.900      | 129.400                   | 127.200                   | 128.300                   |
|                           |    | 74293000 Mitgliedsbeiträge   | 25.300            | 300  | 25.600       | 25.500                    | 25.600                    | 25.600                    |
|                           |    | 74311000 Telefon   | 30.900            | 200  | 31.100       | 31.700                    | 32.200                    | 32.700                    |
|                           |    | 74312000 Porto   | 21.200            | -3.500   | 17.700       | 22.000                    | 13.200                    | 17.600                    |
|                           |    | 74313000 Büromaterial  | 26.100            | -2.600   | 23.500       | 22.400                    | 20.400                    | 20.900                    |
|                           |    | 74314000 Sonstiges   | 22.000            | 1.600  | 23.600       | 21.200                    | 21.300                    | 21.300                    |
|                           |    | 74317000 Bücher und Zeitschriften  | 21.700            | 400  | 22.100       | 22.000                    | 22.500                    | 23.000                    |
|                           |    | 74318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk                                    | 9.100             | -400   | 8.700        | 9.100                     | 9.100                     | 9.100                     |
|                           |    | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle      | 91.200            | 55.000   | 146.200      | 102.400                   | 103.400                   | 104.400                   |
|                           |    | 74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr     | 3.000             | 11.100   | 14.100       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)           | 34.009.700        | 476.200  | 34.485.900   | 33.463.700                | 33.685.300                | 33.729.800                |



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 84  
Datum: 27.09.2018  
Uhrzeit: 16:57:08

| 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                         |
|                           | 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)   | 969.600           | 102.600  | 1.072.200    | -266.200                  | -1.216.500                | -667.500                  |
| 681                       | 18  | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   | 325.000           | 0  | 325.000      | 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            | 10.500   | 20.500       | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | 68310700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge   | 10.000            | 10.500   | 20.500       | 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  | 335.600           | 10.500   | 346.100      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 781                       | 27  | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                 | 0  | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 480.000           | 232.300  | 712.300      | 35.400                    | 10.300                    | 1.400                     |
|                           |     | 78210220 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland  | 412.500           | 217.800  | 630.300      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | 78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 67.500            | 14.500   | 82.000       | 35.400                    | 10.300                    | 1.400                     |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 480.800           | 50.300   | 531.100      | 208.900                   | 513.800                   | 170.900                   |
|                           |     | 78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  | 290.300           | 23.000   | 313.300      | 110.100                   | 415.000                   | 72.100                    |
|                           |     | 78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 69.000            | 700  | 69.700       | 39.600                    | 39.600                    | 39.600                    |
|                           |     | 78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 33.600            | 2.900  | 36.500       | 34.200                    | 34.200                    | 34.200                    |
|                           |     | 78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 87.900            | 23.700   | 111.600      | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                 | 0  | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.119.600         | -111.500   | 2.008.100    | 690.500                   | 43.500                    | 0                         |
|                           |     | 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | 1.667.000         | 273.500  | 1.940.500    | 690.500                   | 43.500                    | 0                         |
|                           |     | 78520450 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen   | 447.600           | -385.000   | 62.600       | 0                         | 0                         | 0                         |
| 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)   | 3.080.400         | 171.100  | 3.251.500    | 934.800                   | 567.600                   | 172.300                   |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)   | -2.744.800        | -160.600   | -2.905.400   | -934.200                  | -567.000                  | -171.700                  |
| 672                       | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0                 | 0  | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 85

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

| 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                         |
| 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)  | -1.775.200        | -58.000  | -1.833.200   | -1.200.400                | -1.783.500                | -839.200                  |
| 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                 | 380.000  | 380.000      | 854.400                   | 854.400                   | 854.400                   |
|                           |     | <i>79265000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., sonst. öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i> | 0                 | 380.000  | 380.000      | 380.000                   | 380.000                   | 380.000                   |
| 795                       | 40  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel   | 0                 | 0  | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 41  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit   | 0                 | -380.000   | -380.000     | -854.400                  | -854.400                  | -854.400                  |
|                           | 42  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)   | -1.775.200        | -438.000   | -2.213.200   | -2.054.800                | -2.637.900                | -1.693.600                |
|                           | 42c | = Saldo des Finanzplans  | -1.775.200        | -438.000   | -2.213.200   | -2.054.800                | -2.637.900                | -1.693.600                |
|                           | 43  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln  | 26.213.315        | 0  | 26.213.315   | 24.000.115                | 21.945.315                | 19.307.415                |
|                           | 44  | = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)   | 24.438.115        | -438.000   | 24.000.115   | 21.945.315                | 19.307.415                | 17.613.815                |

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" \*\*\*