

**Erste Nachtragshaushaltssatzung  
und  
Erster Nachtragshaushaltsplan  
der Stadt Bad Oldesloe  
für das Haushaltsjahr  
2017**

**1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG****UND****1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN****DER STADT BAD OLDESLOE****FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017**

	Seite	Farbe
Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017	III	weiß
Vorbericht	V1	gelb
Gesamthaushalt		
Ergebnisplan	1	rot
Finanzplan	2	rot
Teilhaushalte		
Inhaltsverzeichnis Produkte	1	weiß
Teilpläne (nach Produkten)	3	weiß

## Erste Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Oldesloe für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom \_\_\_\_\_ - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

		erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
				gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1.	im Ergebnisplan der				
	Gesamtbetrag der Erträge	50.000 EUR	EUR	54.078.400 EUR	54.128.400 EUR
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	EUR	137.700 EUR	57.696.200 EUR	57.558.500 EUR
	Jahresüberschuss	EUR	EUR	EUR	EUR
	Jahresfehlbetrag	EUR	187.700 EUR	3.617.800 EUR	3.430.100 EUR
2.	im Finanzplan der				
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000 EUR	EUR	51.585.500 EUR	51.635.500 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	137.700 EUR	50.817.100 EUR	50.679.400 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	300.000 EUR	5.971.600 EUR	5.671.600 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.600.000 EUR	EUR	6.888.600 EUR	8.488.600 EUR

## § 2

Es werden neu festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	von bisher	4.400.000 EUR	auf	4.100.000 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	1.047.000 EUR	auf	1.087.000 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

Bad Oldesloe,

Jörg Lembke  
Bürgermeister

## V o r b e r i c h t

### zum Ersten Nachtragshaushaltsplan der Stadt Bad Oldesloe für das Haushaltsjahr 2017

#### Inhaltsübersicht

	Seite
Inhaltsübersicht	V 1
Allgemeines	V 2
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlage	V 3
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik	V 4
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	V 5
Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen	V 6

## Allgemeines

Gemäß § 95 b Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein in der jeweils gültigen Fassung hat die Gemeinde eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, daß trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann;
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen, dies gilt nicht für Umschuldungen;
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
4. Beamtinnen und Beamte, Angestellte oder Arbeiterinnen und Arbeiter eingestellt, befördert oder in eine höhere Vergütungs- oder Lohngruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

## Ausführungen zum Ersten Nachtragshaushaltsplan

Mit der Ersten Nachtragshaushaltssatzung 2017 nach § 95 b Gemeindeordnung (GO) und dem Ersten Nachtragshaushaltsplan 2017 wird insbesondere der Ankauf von Grundstücken geordnet.

### Konto 11160/7821000 (0900003) – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Es werden zusätzlich 1,82 Mio. € für den Erwerb von Grundstücken eingestellt.

### Konto 54600/4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Parkgebühren)

Die Parkgebühren können für 2017 um 50.000 € (Haushaltsansatz = 750.000 €), für 2018 um 155 T€, (Haushaltsansatz = 805 T€) und für die Jahre 2019 bis 2022 um je 210.000 € (Haushaltsansatz = 860.000 €) erhöht werden.

### Konto 54600/7852167 (0950067) – Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen (Herstellung von Stellplätzen)

Für die Herstellung von Stellplätzen werden im Jahr 2018, mit einer Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2017, 40.000 € eingestellt.

### Konto 61100/5372000 – Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde mit 34,5 % festgesetzt. Die Stadt hatte bisher 34,75 % veranschlagt. Die Haushaltsansätze konnten jährlich um rd. 79.000 € reduziert werden.

### Kreditaufnahmen

Mit dem Ursprungshaushalt 2017 wurden 4,4 Mio. € an Kreditaufnahmen ausgewiesen. Mit dem Nachtragshaushaltplan 2017 kann dieser Betrag auf 4,1 Mio. € verringert werden. Die Reduzierung resultiert aus den vorhandenen liquiden Mittel, den o.g. Mehreinnahmen und den geringeren Ausgaben. Zusätzlich ergaben sich Einsparungen, da der im Jahr 2016 veranschlagte Kredit i.H.v. 3,35 Mio. € nicht aufgenommen werden musste. Die in den Jahren 2017 bis 2020 ausgewiesenen Zins- und Tilgungsleistungen konnten eingespart werden.

Im Ergebnishaushalt wird der Haushalt 2017 über den Ersten Nachtragshaushaltsplan verbessert.

	<b>Stand Ursprungs- haushalt</b>	<b>Stand Erster Nach- tragshaushaltsplan</b>	<b>Verbesserung</b>
Ergebnishaushalt (Jahresergebnis)	./. 3.617.800	./. 3.430.100	187.700

Im Finanzhaushalt wird das Ergebnis deutlich verschlechtert.

	<b>Stand Ursprungs- haushalt</b>	<b>Stand Erster Nach- tragshaushaltsplan</b>	<b>Verschlechterung</b>
Finanzhaushalt (Stand liquide Mittel per 31.12.2017)	15.969.718	14.257.418	./. 1.712.300

## Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	vorläufiges Ergebnis 2013 in TEUR	vorläufiges Ergebnis 2014 in TEUR	vorläufiges Ergebnis 2015 in TEUR	Ansatz 2016 in TEUR	Ansatz 2017 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	91	92	94	93	93
Grundsteuer B	3.456	3.509	3.478	3.427	3.440
Gewerbsteuer	12.645	15.531	15.609	16.000	19.200
Gemeindanteil an der Einkommensteuer	8.982	9.368	10.034	10.429	10.929
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.137	1.166	1.517	1.561	1.961
Vergnügungssteuern	231	298	299	270	330
Hundesteuer	117	119	126	118	118
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allg. Schlüsselzuweisungen	0	0	2.021	0	73
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen § 15 FAG	1.684	2.007	2.181	2.118	2.470
Ausgl. Familienlasten.-last.ausgl. (§ 31 a FAG)	847	934	925	979	997
sonstige allgemeinen Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>29.190</b>	<b>33.024</b>	<b>36.284</b>	<b>34.995</b>	<b>39.611</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>13,13</b>	<b>9,87</b>	<b>-3,55</b>	<b>13,19</b>
Gewerbsteuerumlage	2.467	2.865	2.973	3.067	3.680
allgemeine Kreisumlage	9.570	9.002	8.293	9.880	9.443
zusätzliche Kreisumlage	268	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichumlage	846	13	0	922	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>13.151</b>	<b>11.880</b>	<b>11.266</b>	<b>13.869</b>	<b>13.123</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>-9,66</b>	<b>-5,17</b>	<b>23,10</b>	<b>-5,38</b>
Differenz	<b>16.039</b>	<b>21.144</b>	<b>25.018</b>	<b>21.126</b>	<b>26.488</b>



## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW <sup>2</sup>	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ist - 2013</b>	4.012	0	315	3.697	151	-----
<b>Ist - 2014</b>	3.697	0	213	3.484	142	-----
<b>Ist - 2015</b>	3.484	0	213	3.271	132	-----
<b>Soll - 2016 <sup>*3</sup></b>	3.271	3.350	219	6.402	257	-----
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	6.402	4.100	226	10.276	412	
<b>Soll - 2018</b>	10.276	4.600	496	14.380	577	
<b>Soll - 2019</b>	14.380	3.600	798	17.182	689	
<b>Soll - 2020</b>	17.182	3.800	1.033	19.949	800	

<sup>1</sup>) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahre übertragen wird

<sup>2</sup>) Einwohnerzahlen wie im Gesamtplan

31.03.13	24.454	31.03.15	24.782
31.03.14	24.535	31.12.15	24.938

<sup>3</sup>) Die im Jahr 2016 veranschlagte Kreditaufnahme ist nicht erfolgt.

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2</sup>				
	in TEUR 2018	in TEUR 2019	in TEUR 2020	in TEUR 2021	in TEUR 2022 ff
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>2014</b>	0	0	0	0	0
<b>2015</b>	0	0	0	0	0
<b>2016</b>	0	0	0	0	0
<b>Haushaltsjahr</b>	887,0	200	0	0	0
Summe <sup>3</sup>	<b>887,0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	4.600	3.600	3.800		

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

<sup>2</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

<sup>3</sup> Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen deutlich gemacht werden.

**Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen  
aus dem Haushaltsplan 2017  
- in TEUR -**

<b>Konto</b>	<b>gesamt</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
21810/7851089 (0910089) Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Brandschutz)	730	730		
51100/7852125 (0950025) Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Stadtumbau West, Eigenanteil / nicht förderfähige Kosten)	300	100	200	
54600//7852167 (0950067) Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen (Herstellung von Stellplätzen)	40	40		
55200/7852165 (0950065) Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Sohlgleite III, Beste)	17	17		
<b>Summe:</b>	<b>1.087,0</b>	<b>887,0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>

Bad Oldesloe, den 27.04.2017

Jörg Lembke  
Bürgermeister



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite : 1  
 Datum: 27.04.2017  
 Uhrzeit: 07:20:35

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.067.100	0	<b>37.067.100</b>	34.021.900	34.672.500	35.369.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.530.600	0	<b>4.530.600</b>	4.434.400	4.517.400	4.597.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.742.500	50.000	<b>2.792.500</b>	2.837.500	2.886.100	2.870.400
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.939.000</i>	<i>50.000</i>	<i>1.989.000</i>	<i>2.034.000</i>	<i>2.089.000</i>	<i>2.089.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976.400	0	<b>1.976.400</b>	1.966.900	1.966.900	1.966.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.528.100	0	<b>2.528.100</b>	2.403.700	2.503.100	2.403.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.768.700	0	<b>4.768.700</b>	3.659.600	1.750.600	1.749.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>53.613.400</b>	<b>50.000</b>	<b>53.663.400</b>	<b>49.324.000</b>	<b>48.296.600</b>	<b>48.958.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	14.354.700	0	<b>14.354.700</b>	14.552.900	14.753.800	14.953.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	115.200	0	<b>115.200</b>	115.200	115.200	115.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.482.100	0	<b>13.482.100</b>	12.151.700	12.551.800	12.795.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.529.000	0	<b>4.529.000</b>	4.240.600	4.068.400	3.881.400
53	15	+ Transferaufwendungen	20.084.300	-79.300	<b>20.005.000</b>	21.658.200	20.146.100	20.216.400
		<i>5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)</i>	<i>9.522.600</i>	<i>-79.300</i>	<i>9.443.300</i>	<i>10.501.700</i>	<i>9.992.000</i>	<i>10.255.800</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.658.200	0	<b>4.658.200</b>	2.104.600	2.062.700	2.022.700
	<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>57.223.500</b>	<b>-79.300</b>	<b>57.144.200</b>	<b>54.823.200</b>	<b>53.698.000</b>	<b>53.984.200</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-3.610.100</b>	<b>129.300</b>	<b>-3.480.800</b>	<b>-5.499.200</b>	<b>-5.401.400</b>	<b>-5.025.900</b>
46	19	+ Finanzerträge	465.000	0	<b>465.000</b>	462.600	418.400	401.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	472.700	-58.400	<b>414.300</b>	454.000	522.400	582.700
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>178.400</i>	<i>-58.400</i>	<i>120.000</i>	<i>175.000</i>	<i>249.000</i>	<i>315.000</i>
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-7.700</b>	<b>58.400</b>	<b>50.700</b>	<b>8.600</b>	<b>-104.000</b>	<b>-181.100</b>
	<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.617.800</b>	<b>187.700</b>	<b>-3.430.100</b>	<b>-5.490.600</b>	<b>-5.505.400</b>	<b>-5.207.000</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.617.800</b>	<b>187.700</b>	<b>-3.430.100</b>	<b>-5.490.600</b>	<b>-5.505.400</b>	<b>-5.207.000</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.581.600	0	<b>2.581.600</b>	2.570.900	2.570.900	2.568.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.581.600	0	<b>2.581.600</b>	2.570.900	2.570.900	2.568.900
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" \*\*\*



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite : 2  
Datum: 27.04.2017  
Uhrzeit: 07:20:35

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	37.067.100	0	<b>37.067.100</b>	34.021.900	34.672.500	35.369.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.968.100	0	<b>2.968.100</b>	2.901.500	3.026.200	3.130.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.484.100 1.939.000	50.000 50.000	<b>2.534.100</b> <b>1.989.000</b>	2.579.100 2.034.000	2.634.100 2.089.000	2.634.100 2.089.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976.400	0	<b>1.976.400</b>	1.966.900	1.966.900	1.966.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.528.100	0	<b>2.528.100</b>	2.403.700	2.503.100	2.403.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.196.700	0	<b>1.196.700</b>	1.196.700	1.196.700	1.196.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.365.000	0	<b>3.365.000</b>	662.600	618.400	601.600
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.585.500</b>	<b>50.000</b>	<b>51.635.500</b>	<b>45.732.400</b>	<b>46.617.900</b>	<b>47.303.800</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	14.072.800	0	<b>14.072.800</b>	14.271.000	14.471.900	14.671.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	115.200	0	<b>115.200</b>	115.200	115.200	115.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.482.100	0	<b>13.482.100</b>	12.151.700	12.551.800	12.795.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	472.700 178.400	-58.400 -58.400	<b>414.300</b> <b>120.000</b>	454.000 175.000	522.400 249.000	582.700 315.000
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)</i>	20.084.300 9.522.600	-79.300 -79.300	<b>20.005.000</b> <b>9.443.300</b>	21.658.200 10.501.700	20.146.100 9.992.000	20.216.400 10.255.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.590.000	0	<b>2.590.000</b>	2.058.600	2.018.600	1.978.600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>50.817.100</b>	<b>-137.700</b>	<b>50.679.400</b>	<b>50.708.700</b>	<b>49.826.000</b>	<b>50.359.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>768.400</b>	<b>187.700</b>	<b>956.100</b>	<b>-4.976.300</b>	<b>-3.208.100</b>	<b>-3.055.700</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	333.300	0	<b>333.300</b>	294.200	399.700	97.700
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	803.800	0	<b>803.800</b>	102.100	10.000	10.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.600	0	<b>3.600</b>	5.600	23.600	10.600
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)	106.900	0	<b>106.900</b>	106.900	106.900	106.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	324.000	0	<b>324.000</b>	724.000	581.000	119.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.571.600</b>	<b>0</b>	<b>1.571.600</b>	<b>1.232.800</b>	<b>1.121.200</b>	<b>344.200</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	194.000	0	<b>194.000</b>	33.500	74.000	3.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	68.000 68.000	1.820.000 1.820.000	<b>1.888.000</b> <b>1.888.000</b>	68.000 68.000	68.000 68.000	68.000 68.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.050.700	0	<b>1.050.700</b>	1.118.900	765.500	1.052.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852167 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Herstellung von Stellplätzen)</i>	4.896.200 0	0 0	<b>4.896.200</b> <b>0</b>	4.583.600 40.000	3.762.600 0	3.004.800 0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	53.500	0	<b>53.500</b>	53.500	53.500	53.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite : 3  
 Datum: 27.04.2017  
 Uhrzeit: 07:20:35

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.262.400</b>	<b>1.820.000</b>	<b>8.082.400</b>	<b>5.857.500</b>	<b>4.723.600</b>	<b>4.181.900</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-4.690.800</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>-6.510.800</b>	<b>-4.624.700</b>	<b>-3.602.400</b>	<b>-3.837.700</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-3.922.400</b>	<b>-1.632.300</b>	<b>-5.554.700</b>	<b>-9.601.000</b>	<b>-6.810.500</b>	<b>-6.893.400</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	4.400.000 4.400.000	-300.000 -300.000	<b>4.100.000</b> <b>4.100.000</b>	4.600.000 4.600.000	3.600.000 3.600.000	3.800.000 3.800.000
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 <i>7927350 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung</i>	626.200 463.200	-220.000 -220.000	<b>406.200</b> <b>243.200</b>	681.600 518.600	988.800 825.800	1.230.300 1.067.300
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.773.800</b>	<b>-80.000</b>	<b>3.693.800</b>	<b>3.918.400</b>	<b>2.611.200</b>	<b>2.569.700</b>
	<b>42</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-148.600</b>	<b>-1.712.300</b>	<b>-1.860.900</b>	<b>-5.682.600</b>	<b>-4.199.300</b>	<b>-4.323.700</b>
	<b>42c</b>	<b>= Saldo des Finanzplans</b>	<b>-148.600</b>	<b>-1.712.300</b>	<b>-1.860.900</b>	<b>-5.682.600</b>	<b>-4.199.300</b>	<b>-4.323.700</b>
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.118.318	0	<b>16.118.318</b>	14.257.418	8.574.818	4.375.518
	<b>44</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)</b>	<b>15.969.718</b>	<b>-1.712.300</b>	<b>14.257.418</b>	<b>8.574.818</b>	<b>4.375.518</b>	<b>51.818</b>
		<b>Nachrichtlich:</b> an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteile	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Seite : 4  
Datum: 27.04.2017  
Uhrzeit: 07:20:35

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
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792.4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.5		Ordentliche Tilgung	626.200	-220.000	406.200	681.600	988.800	1.230.300
		7927350 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung	463.200	-220.000	243.200	518.600	825.800	1.067.300
792.6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

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

<b>Inhaltsverzeichnis Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte</b>			
<b>Produkt Nr.</b>	<b>Produkt- bezeichnung</b>	<b>Teilergebnis- haushalt Seite</b>	<b>Teilfinanz- haushalt Seite</b>
<b>Produktbereich 1: Zentrale Verwaltung</b>			
11160	Liegenschaftsverwaltung	x	3
<b>Produktbereich 5: Gestaltung der Umwelt</b>			
54600	Parkeinrichtungen	7	9
<b>Produktbereich 6: Zentrale Finanzleistungen</b>			
61100	Steuern, allgemeine Zweisungen, allgemeine Umlagen	13	15
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19	21





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11160	Liegenschaftsverwaltung

<b>Auftragsgrundlage:</b> Gremienbeschlüsse, Verwaltungsentscheidungen, vertragliche Vereinbarungen, städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Ablöseverträge, BGB, ErbbauVO	<b>Beschreibung:</b> Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundbesitz, Enteignungs- und Vergleichsverfahren führen, Ver- und Ersteigerung von Grundvermögen, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Kleingartenverwaltung und Jagdpachten, Verwaltung der Erbbaurechte
---	---

<b>Leitwerte/Ziele:</b> Wirtschaftskraft (Steigerung Attraktivität der Stadt durch ausreichendes Flächenangebot) Bildung/Kultur (Bereitstellung der notwendigen Flächen) Grün/Erholung (z.B. durch Ankauf von Grünflächen für Grüngürtel) Tradition/Familie (z.B. Erwerb von Flächen für Kinder- und Jugendbetreuung für Familienarbeit)	<b>Maßnahmen:</b> Verkauf Steinfelder Redder, Ankauf von ökologischen Flächen, Flächenarrondierungen durch Verkauf von Grünflächen
--	---

Bereitstellung von Grundbesitz, um die gesamten infrastrukturellen Aufgabenstellungen der Stadt erfüllen zu können

**Verantwortlich:**  
Frau Treetzen

1	2	3	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	
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020					
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR					
4	5	6	7	8	9	10	11	12										
		laufende Verwaltungstätigkeit																
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	----	----	----	0	0	0							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100	----	----	----	2.100	2.100	2.100							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000	----	----	----	40.000	40.000	40.000							
642																		
646																		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	----	----	----	100	100	100							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0							





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 5  
 Datum: 26.04.2017  
 Uhrzeit: 11:18:51

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11160 Liegenschaftsverwaltung

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>803.800</b>	<b>0</b>	<b>803.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	1.820.000	1.880.000	0	0	0	60.000	60.000	60.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11160.0210000 (S) Ansatz 2017: 0 € 11160.0290000 (S) Ansatz 2017: 0 € 11160.0410000 (S) Ansatz 2017: 0 € 11160.0900003 (S) Ansatz 2017: 1.880.000 €	60.000	1.820.000	1.880.000	0	0	0	60.000	60.000	60.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 6  
 Datum: 26.04.2017  
 Uhrzeit: 11:18:51

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11160 Liegenschaftsverwaltung

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	60.000	1.820.000	1.880.000	0	0	0	60.000	60.000	60.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	743.800	-1.820.000	-1.076.200	0	0	0	42.100	-50.000	-50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	675.200	-1.820.000	-1.144.800	0	0	0	-7.600	-100.900	-101.900

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 7  
 Datum: 27.04.2017  
 Uhrzeit: 07:23:48

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

**Auftragsgrundlage:**

Landesverordnung über Parkgebühren, Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Garagen, Stadtverordnung über Parkgebühren in B.O., Betriebs- und Entgeltordnung für das Parkhaus Königstraße  
 Gremienbeschlüsse

**Beschreibung:**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen und der Stadt übertragenen privaten Parkplätzen und Parkhäuser

**Leitwerte/Ziele:**

Bereitstellung von öffentlichen und privaten Parkraum zur Erhöhung der Familienfreundlichkeit und Aktivität als Einkaufsstadt

**Maßnahmen:**

Unterhaltung der städtischen und der der Stadt übertragenen privaten Parkplätze und Parkhäuser

**Verantwortlich:**

Frau Treetzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.700	0	147.700	146.000	144.000	144.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.000	50.000	750.000	805.000	860.000	860.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700.000	50.000	750.000	805.000	860.000	860.000
		*für 2018 = + 205 T€, für die Jahre 2019 bis 2022 = + 260 T€*						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600	0	21.600	21.600	21.600	21.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	886.000	50.000	936.000	989.300	1.042.300	1.042.300
50	11	Personalaufwendungen	60.700	0	60.700	61.500	62.400	63.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000	0	180.000	181.600	182.800	183.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	192.000	0	192.000	189.300	185.400	184.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.800	0	32.800	32.800	32.800	32.800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	465.500	0	465.500	465.200	463.400	464.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	420.500	50.000	470.500	524.100	578.900	577.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	420.500	50.000	470.500	524.100	578.900	577.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	420.500	50.000	470.500	524.100	578.900	577.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 8  
Datum: 27.04.2017  
Uhrzeit: 07:23:48

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.700	0	39.700	39.700	39.700	39.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	380.800	50.000	430.800	484.400	539.200	537.900
		Nachrichtlich:						

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 9  
 Datum: 27.04.2017  
 Uhrzeit: 07:23:48

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	0	0	0	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 54600.4321000 Ansatz 2017: 750.000 € *für 2018 = + 205 T€, für die Jahre 2019 bis 2022 = + 260 T€*	700.000	50.000	750.000	----	----	----	805.000	860.000	860.000
			700.000	50.000	750.000	----	----	----	805.000	860.000	860.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100	0	9.100	----	----	----	9.100	9.100	9.100
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600	0	21.600	----	----	----	21.600	21.600	21.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.600	0	7.600	----	----	----	7.600	7.600	7.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>738.300</b>	<b>50.000</b>	<b>788.300</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>843.300</b>	<b>898.300</b>	<b>898.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	60.100	0	60.100	----	----	----	60.900	61.800	62.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0









# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 12

Datum: 27.04.2017

Uhrzeit: 07:23:48

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	658.600	0	658.600	0	40.000	40.000	53.600	13.600	13.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-562.000	0	-562.000	0	-40.000	-40.000	-53.600	-13.600	-13.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-96.600	50.000	-46.600	0	-40.000	-40.000	514.400	607.300	605.300

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

### Beschreibung:

Erzielung von Einnahmen zur Finanzierung des Haushaltes durch Erhebung der allgemeinen Deckungsmittel wie Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Spielgerätesteuern, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer), Schlüsselzuweisungen (Schlüsselzuweisung, Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben) und Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich  
Abführung von Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlage)  
Verzinsung der Steuernachzahlungen bzw. -erstattungen

### Leitwerte/Ziele:

Bereitstellung der Ressourcen an die außenwirksamen Produkte zur Umsetzung der Leitwerte

### Maßnahmen:

Optimierung der Einnahmenerzielung durch schnellstmögliche Erhebung

Zurverfügungstellung von Haushaltsmitteln in ausreichender Höhe für die bei den Produkten vereinbarten Ziele

### Verantwortlich:

Frau Treetzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.067.100	0	37.067.100	34.021.900	34.672.500	35.369.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.542.600	0	2.542.600	2.494.500	2.619.200	2.723.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.900.000	0	2.900.000	200.000	200.000	200.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	42.509.700	0	42.509.700	36.716.400	37.491.700	38.293.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	13.202.600	-79.300	13.123.300	14.750.600	13.315.700	13.419.700
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.522.600	-79.300	9.443.300	10.501.700	9.992.000	10.255.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.202.600	-79.300	13.123.300	14.750.600	13.315.700	13.419.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.307.100	79.300	29.386.400	21.965.800	24.176.000	24.874.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 14  
Datum: 26.04.2017  
Uhrzeit: 11:18:51

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	29.107.100	79.300	29.186.400	21.765.800	23.976.000	24.674.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	29.107.100	79.300	29.186.400	21.765.800	23.976.000	24.674.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	29.107.100	79.300	29.186.400	21.765.800	23.976.000	24.674.100
		Nachrichtlich:						

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 15

Datum: 26.04.2017

Uhrzeit: 11:18:51

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	37.067.100	0	37.067.100	-----	-----	-----	34.021.900	34.672.500	35.369.900
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.542.600	0	2.542.600	-----	-----	-----	2.494.500	2.619.200	2.723.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.900.000	0	2.900.000	-----	-----	-----	200.000	200.000	200.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.509.700</b>	<b>0</b>	<b>42.509.700</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>36.716.400</b>	<b>37.491.700</b>	<b>38.293.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200.000	0	200.000	-----	-----	-----	200.000	200.000	200.000
73	14	+ Transferauszahlungen	13.202.600	-79.300	13.123.300	-----	-----	-----	14.750.600	13.315.700	13.419.700







# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 18

Datum: 26.04.2017

Uhrzeit: 11:18:51

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	=	29.107.100	79.300	29.186.400	0	0	0	21.765.800	23.976.000	24.674.100
		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)									

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 19  
 Datum: 26.04.2017  
 Uhrzeit: 11:23:58

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz

**Beschreibung:**

Bewirtschaftung der Kreditmittel, Rücklagen sowie kalkulatorische Abschreibungen und Verzinsungen  
 Abführung der Tilgung durch Zuführung an den Vermögenshaushalt

**Leitwerte/Ziele:**

Bereitstellung der Ressourcen an die außenwirksamen Produkte zur Umsetzung der Leitwerte

**Maßnahmen:**

Optimierung der Kreditbewirtschaftung zur Senkung des Schuldenstandes

Zuverfügungstellung von Haushaltsmitteln in ausreichender Höhe für die bei den Produkten vereinbarten Ziele

**Verantwortlich:**

Frau Treetzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.862.500	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	1.862.500	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862.500	0	1.862.500	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.862.500	0	1.862.500	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.862.500	0	-1.862.500	1.862.500	0	0
46	20	+ Finanzerträge	52.100	0	52.100	52.100	52.100	52.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.700	-58.400	214.300	254.000	322.400	382.700
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	178.400	-58.400	120.000	175.000	249.000	315.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-220.600	58.400	-162.200	-201.900	-270.300	-330.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.083.100	58.400	-2.024.700	1.660.600	-270.300	-330.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.083.100	58.400	-2.024.700	1.660.600	-270.300	-330.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 20

Datum: 26.04.2017

Uhrzeit: 11:23:58

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.083.100	58.400	-2.024.700	1.660.600	-270.300	-330.600
		Nachrichtlich:						

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 21

Datum: 26.04.2017

Uhrzeit: 11:23:58

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine 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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	0	0	0	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.100	0	52.100	----	----	----	52.100	52.100	52.100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.100</b>	<b>0</b>	<b>52.100</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	272.700	-58.400	214.300	----	----	----	254.000	322.400	382.700
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>178.400</i>	<i>-58.400</i>	<i>120.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>175.000</i>	<i>249.000</i>	<i>315.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 23

Datum: 26.04.2017

Uhrzeit: 11:23:58

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine 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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	53.400	0	53.400	0	0	0	53.400	53.400	53.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	53.400	0	53.400	0	0	0	53.400	53.400	53.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-167.200	58.400	-108.800	0	0	0	-148.500	-216.900	-277.200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 24

Datum: 26.04.2017

Uhrzeit: 11:23:58

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine 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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung 61200.3217310 (H) Ansatz 2017: 4.100.000 € *2016 KFW 2.445.000 €, 2017 KfW 2.554.500 €*	4.400.000	-300.000	4.100.000	0	0	0	4.600.000	3.600.000	3.800.000
			4.400.000	-300.000	4.100.000	0	0	0	4.600.000	3.600.000	3.800.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7927350 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung 61200.3217350 (S) Ansatz 2017: 63.000 € 61200.3431000 (S) Ansatz 2017: 0 €	446.000	-220.000	226.000	0	0	0	496.000	797.600	1.033.300
			283.000	-220.000	63.000	0	0	0	333.000	634.600	870.300
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.786.800	-21.600	3.765.200	0	0	0	3.955.500	2.585.500	2.489.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 25

Datum: 26.04.2017

Uhrzeit: 11:23:58

Gemeinde: 00 Stadt Bad Oldesloe

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine 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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	3.786.800	-21.600	3.765.200	0	0	0	3.955.500	2.585.500	2.489.500
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0	0	0
	42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	3.786.800	-21.600	3.765.200	0	0	0	3.955.500	2.585.500	2.489.500

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*