Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 7 Finanzplan (1)

Oststeinbek

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.112.300,00	10.001.500,00	40.113.800,00	29.516.200,00	29.886.500,00	30.258.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.300,00	2.600,00	194.900,00	82.100,00	82.100,00	87.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.300,00	3.700,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251.400,00	-27.000,00	1.224.400,00	1.012.700,00	1.012.700,00	1.000.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620.300,00	-17.300,00	603.000,00	622.300,00	624.900,00	635.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.400,00	55.000,00	1.182.400,00	930.300,00	1.129.900,00	1.129.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	397.600,00	216.100,00	613.700,00	553.900,00	553.900,00	553.900,00
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.000,00	805.100,00	974.100,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.884.600,00	11.039.700,00	44.924.300,00	32.891.500,00	33.464.000,00	33.839.600,00
10	Personalauszahlungen	6.086.700,00	113.200,00	6.199.900,00	6.273.000,00	6.366.500,00	6.462.799,68
11	+ Versorgungsauszahlungen	65.000,00	0,00	65.000,00	66.500,00	67.000,00	68.600,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.617.900,00	488.300,00	5.106.200,00	3.747.500,00	3.773.300,00	3.805.700,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.000,00	-3.500,00	41.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
14	+ Transferauszahlungen	23.203.700,00	2.756.300,00	25.960.000,00	21.775.500,00	21.775.500,00	21.775.500,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	489.400,00	55.700,00	545.100,00	472.400,00	473.400,00	481.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.507.700,00	3.410.000,00	37.917.700,00	32.379.900,00	32.500.700,00	32.638.699,68
	(= Zeilen 10 bis 15)						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.100,00	7.629.700,00	7.006.600,00	511.600,00	963.300,00	1.200.900,32
	(= Zeilen 09/16)						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	1.027.600,00	-631.600,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	631.600,00	0,00	631.600,00	0,00	0,00	0,00
	Grundstücken und Gebäuden						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	beweglichem Anlagevermögen						
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzanlagen						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baumaßnahmen						
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und	600,00	0,00	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 7 Finanzplan (1)

Oststeinbek

	1						
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Entgelten						
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675.300,00	-631.600,00	1.043.700,00	600,00	1.200,00	1.200,0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.833.000,00	0,00	1.833.000,00	0,00	0,00	0,0
	und Gebäuden						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	564.300,00	76.600,00	640.900,00	242.200,00	242.200,00	242.200,0
	Anlagevermögen						
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.023.000,00	386.900,00	2.409.900,00	833.500,00	554.000,00	593.000,0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,0
	(für Investitionen Dritter)						
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.420.300,00	493.500,00	4.913.800,00	1.075.700,00	796.200,00	835.200,0
	(= Zeilen 27 bis 33)						
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.745.000,00	-1.125.100,00	-3.870.100,00	-1.075.100,00	-795.000,00	-834.000,0
	(= Zeilen 26/34)						
35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.368.100,00	6.504.600,00	3.136.500,00	-563.500,00	168.300,00	366.900,3
	(= Zeilen 17, 35 und 35C)						
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen						
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	aus der Anlage liquider Mittel						

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 7 Finanzplan (1)

Oststeinbek

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(ohne Kontokorrent)						
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	380.200,00	0,00	380.200,00	380.200,00	380.200,00	380.200,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen						
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zur Anlage liquider Mittel						
42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-380.200,00	0,00	-380.200,00	-380.200,00	-380.200,00	-380.200,00
44	= Finanzmittelsaldo	-3.748.300,00	6.504.600,00	2.756.300,00	-943.700,00	-211.900,00	-13.299,68
	(= Zeilen 36 und 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	450.740,31	0,00	450.740,31	3.207.040,31	2.263.340,31	2.051.440,3
46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-3.297.559,69	6.504.600,00	3.207.040,31	2.263.340,31	2.051.440,31	2.038.140,63
				1		1	