

Nachtragshaushaltsplan 2020



Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Gemeinde Oststeinbek

1 ³	2 ⁴	3 Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.092.400	18.000.000	51.092.400
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.300	0	264.300
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.700	0	13.700
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.600	0	942.600
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.100	-31.500	417.600
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396.500	326.700	1.723.200
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	396.700	0	396.700
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164.100	0	164.100
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.719.400	18.295.200	55.014.600
70	10	Personalauszahlungen	6.759.400	153.400	6.912.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	80.000	0	80.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.352.400	117.800	5.470.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.000	0	45.000
73	14	+ Transferauszahlungen	28.208.200	2.596.800	30.805.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	539.600	3.000	542.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.984.600	2.871.000	43.855.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-4.265.200	15.424.200	11.159.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.900	79.500	138.400
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter	600	0	600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.500	79.500	139.000
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	793.600	124.400	918.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	4.000.000	4.000.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.589.500	484.000	2.073.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.383.100	4.608.400	6.991.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-2.323.600	-4.528.900	-6.852.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-6.588.800	10.895.300	4.306.500

Nachtragshaushaltsplan 2020

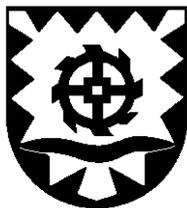


Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Gemeinde Oststeinbek

1 ³	2 ⁴	3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	380.200	0	380.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-380.200	0	-380.200
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-6.969.000	10.895.300	3.926.300
	45	+Anfangsbestand an Finanzmitteln	29.910.884	0	29.910.884
	46	=Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 45)	22.941.884	10.895.300	33.837.184

Nachtragshaushaltsplan 2020



	Nachrichtlich: 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	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
N7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG			
N684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
N6842	Börsennotierte Aktien			
N6843	Nicht börsennotierte Aktien			
N6844	Sonstige Anteilsrechte			
N6845	Investmentzertifikate			
N6846	Kapitalmarktpapiere			
N6847	Geldmarktpapiere*			
N6848	Finanzderivate			
N784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	4.000.000	4.000.000	4.000.000
N7842	Börsennotierte Aktien			
N7843	Nicht börsennotierte Aktien			
N7844	Sonstige Anteilsrechte			
N7845	Investmentzertifikate			
N7846	Kapitalmarktpapiere	4.000.000	4.000.000	4.000.000
N7847	Geldmarktpapiere*			
N7848	Finanzderivate			
N792..4	Umschuldung			
N792..5	Ordentliche Tilgung	380.200	380.200	380.200
N792..6	Außerordentliche Tilgung			

¹ Ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Spalte

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen