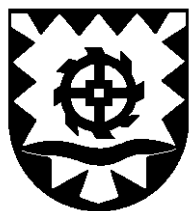


Haushaltsplan 2021



Finanzplan¹

Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.231.810,56	51.092.400	39.145.500	37.243.000	35.574.500	33.637.800
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.368,09	264.300	243.600	224.100	224.200	222.500
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.771,88	13.700	9.300	9.300	9.300	9.300
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.825,98	942.600	1.045.500	965.500	913.200	913.200
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.106,67	417.600	428.700	463.300	416.700	416.700
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719.095,77	1.723.200	5.539.700	5.589.700	5.539.700	5.539.700
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	704.634,38	396.700	423.200	423.200	423.200	423.200
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	830.440,71	164.100	167.800	157.800	117.800	107.800
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.451.054,04	55.014.600	47.003.300	45.075.900	43.218.600	41.270.200
70	10	Personalauszahlungen	5.564.323,20	6.912.800	7.060.700	6.962.700	7.079.800	7.121.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.550,00	80.000	50.000	53.000	56.000	59.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.899.631,40	5.470.200	5.417.500	4.950.800	4.582.300	4.585.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.213,31	45.000	105.000	95.000	75.000	45.000
73	14	+ Transferauszahlungen	26.395.203,41	30.805.000	37.563.200	37.921.300	33.701.300	32.150.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	385.902,71	542.600	626.000	605.700	612.500	604.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.352.824,03	43.855.600	50.822.400	50.588.500	46.106.900	44.565.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	14.098.230,01	11.159.000	-3.819.100	-5.512.600	-2.888.300	-3.295.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.007,03	138.400	57.400	120.000	120.000	200.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.555,00					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.520,00					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-11.979.500,00					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	623,64	600	1.200	1.200		
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.869.794,33	139.000	58.600	121.200	120.000	200.000
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.041.792,23					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	412.054,06	918.000	1.621.400	294.400	196.600	142.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		4.000.000				
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.126,42	2.073.500	3.291.500	2.281.000	210.000	350.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	30.000,00					
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.633.972,71	6.991.500	4.912.900	2.575.400	406.600	492.900

Haushaltsplan 2021



Finanzplan¹

Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-13.503.767,04	-6.852.500	-4.854.300	-2.454.200	-286.600	-292.900
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-331.656,90					
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.676,28					
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-312.980,62					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	281.482,35	4.306.500	-8.673.400	-7.966.800	-3.174.900	-3.588.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	379.996,00	380.200	380.200	380.200	380.200	380.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten						
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-379.996,00	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-98.513,65	3.926.300	-9.053.600	-8.347.000	-3.555.100	-3.968.300
	45	+Anfangsbestand an Finanzmitteln		29.910.884	33.837.184	24.783.584	16.436.584	12.881.484
	46	=Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 45)	-98.513,65	33.837.184	24.783.584	16.436.584	12.881.484	8.913.184