

Haushaltsplan 2022

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan ¹								
Oststeinbek								
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
	3		4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.952.320,08	39.145.500	43.909.800	37.287.100	34.671.400	35.077.500
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.899,59	243.600	257.100	236.800	242.800	188.200
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.233,88	9.300	7.100	5.100	5.100	5.100
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.709,81	1.045.500	940.800	902.500	943.000	943.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.578,77	428.700	459.400	413.100	413.100	413.100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.754.531,55	5.539.700	5.583.800	5.583.300	5.567.100	3.033.900
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	511.611,56	423.200	447.100	437.300	437.300	437.300
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	367.885,92	167.800	97.800	47.800	57.800	67.800
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.393.771,16	47.003.300	51.702.900	44.913.000	42.337.600	40.165.900
70	10	Personalauszahlungen	6.206.059,07	7.143.916	7.256.600	7.440.300	7.558.100	7.600.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	40.266,63	81.515	55.000	56.000	57.000	58.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372.137,40	6.226.483	5.773.300	4.577.100	4.607.050	4.542.750
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.529,89	105.000	33.000	23.000	163.000	153.000
73	14	+ Transferauszahlungen	31.115.047,86	37.573.200	41.152.800	30.848.800	33.390.800	28.991.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	438.972,69	626.000	842.100	680.300	677.500	670.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	41.212.013,54	51.756.113	55.112.800	43.625.500	46.453.450	42.015.050
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	16.181.757,62	-4.752.813	-3.409.900	1.287.500	-4.115.850	-1.849.150
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	91.887,00	57.400	120.000	120.000	200.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	625.000,00		3.000			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen			30.000			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.154.707,61					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter	1.709,12	1.200	1.200			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.873.303,73	58.600	154.200	120.000	200.000	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.061,53	608.000				
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.703,58	1.934.146	1.110.700	188.600	136.400	127.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	49.834.707,61					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.637,91	8.602.969	6.301.000	14.380.000	4.380.000	350.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)						
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	51.009.110,63	11.145.115	7.411.700	14.568.600	4.516.400	477.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-16.135.806,90	-11.086.515	-7.257.500	-14.448.600	-4.316.400	-477.300
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.774,53					

Haushaltsplan 2022

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan¹								
Oststeinbek								
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.279,43					
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	27.053,96					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	73.004,68	-15.839.328	-10.667.400	-13.161.100	-8.432.250	-2.326.450
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				11.000.000	4.000.000	
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	500.000
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	-10.619.800	-3.619.800	500.000
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zellen 36 und 43)	-306.991,32	-16.219.528	-11.047.600	-2.541.300	-4.812.450	-2.826.450
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-98.513,65	33.157.827	16.938.298	5.890.698	3.349.398	-1.463.052
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
	48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zellen 44 bis 47)	-306.991,32	16.938.298	5.890.698	3.349.398	-1.463.052	-4.289.502