

Haushaltsplan 2023

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan¹								
Oststeinbek								
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.302.335,99	53.709.800	47.974.900	45.342.800	45.643.900	46.028.300
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.548,24	259.600	694.000	460.100	412.200	381.100
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.038,44	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.796,04	1.110.800	1.108.700	1.068.700	1.068.700	1.068.700
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.357,72	459.400	463.000	463.000	463.000	463.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000.679,07	5.717.800	5.999.000	5.804.000	5.804.000	5.750.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	753.063,13	447.100	530.700	426.000	426.000	426.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	129.897,21	97.800	156.800	156.800	156.800	156.800
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.211.715,84	61.809.400	56.933.700	53.728.000	53.981.200	54.280.500
70	10	Personalauszahlungen	6.564.678,28	7.505.721	8.420.100	8.181.988	8.131.319	8.193.090
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	74.811,54	55.000	55.000	55.500	56.500	57.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181.690,93	6.884.025	7.341.000	6.620.150	6.686.600	6.730.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.479,54	139.800	201.500	197.000	192.400	187.800
73	14	+ Transferauszahlungen	36.740.544,46	42.506.300	45.061.100	41.675.200	34.675.200	33.940.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	457.537,67	998.563	1.033.300	705.800	715.640	724.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	47.066.742,42	58.089.409	62.112.000	57.435.638	50.457.659	49.832.790
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	12.144.973,42	3.719.991	-5.178.300	-3.707.638	3.523.541	4.447.710
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.083,23	120.000	72.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.043.000				
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		30.000				
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.025.000,00					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.570,28	1.200				
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.040.653,51	1.194.200	72.000			
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			675.000			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	528.266,69	2.037.201	1.555.900	136.400	127.300	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21.540.000,00		1.853.000			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.245.640,53	12.049.533	13.956.500	4.000.000		
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)						
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	23.313.907,22	14.086.734	18.040.400	4.136.400	127.300	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-11.273.253,71	-12.892.534	-17.968.400	-4.136.400	-127.300	
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.982,29					

Haushaltsplan 2023

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan¹								
Oststeinbek								
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-12.746,89					
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-764,60					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	870.955,11	-9.172.544	-23.146.700	-7.844.038	3.396.241	4.447.710
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		15.000.000				
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	599.000	755.200	755.200	666.800	375.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten						
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	379.996,00	-14.401.000	755.200	755.200	666.800	375.000
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zellen 36 und 43)	490.959,11	5.228.456	-23.901.900	-8.599.238	2.729.441	4.072.710
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-405.504,97	-14.438.806	-9.210.349	-33.112.249	-41.711.487	-38.982.046
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
	48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zellen 44 bis 47)	85.454,14	-9.210.350	-33.112.249	-41.711.487	-38.982.046	-34.909.336