

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
08	+ 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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.027.600,00	-631.600,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	631.600,00	0,00	631.600,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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