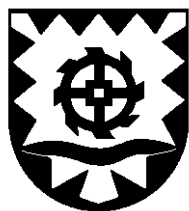


## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>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<br>642<br>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                     |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>36.719.400</b>                | <b>18.295.200</b>  | <b>55.014.600</b>           |
| 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                     |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                 | <b>40.984.600</b>                | <b>2.871.000</b>   | <b>43.855.600</b>           |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>                            | <b>-4.265.200</b>                | <b>15.424.200</b>  | <b>11.159.000</b>           |
| 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                           |
|                   | <b>26</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>59.500</b>                    | <b>79.500</b>  | <b>139.000</b>              |
| 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                           |
|                   | <b>34</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>                          | <b>2.383.100</b>                 | <b>4.608.400</b>   | <b>6.991.500</b>            |
|                   | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 26/34)</b>                                     | <b>-2.323.600</b>                | <b>-4.528.900</b>  | <b>-6.852.500</b>           |
|                   | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17, 35 und 35C)</b>                         | <b>-6.588.800</b>                | <b>10.895.300</b>  | <b>4.306.500</b>            |

## Nachtragshaushaltsplan 2020

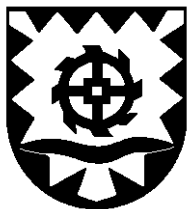


### Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | 3   | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>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                           |
|                | <b>43</b>      | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>-380.200</b>                  | <b>0</b>   | <b>-380.200</b>             |
|                | <b>44</b>      | <b>= Finanzmittelsaldo<br/>(= Zeilen 36 und 43)</b>                           | <b>-6.969.000</b>                | <b>10.895.300</b>  | <b>3.926.300</b>            |
|                | 45             | +Anfangsbestand an Finanzmitteln  | 29.910.884                       | 0  | 29.910.884                  |
|                | <b>46</b>      | <b>=Liquide Mittel<br/>(= Zeilen 44 bis 45)</b>                               | <b>22.941.884</b>                | <b>10.895.300</b>  | <b>33.837.184</b>           |

## 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<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR |
|---------|---|-----------------------------|---|------------------------|
|         | Kreditlinien 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  |                             |   |                        |

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

<sup>2</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>5</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen