

Jahresabschluss 2024 Gemeinde Oststeinbek

Anlage 21
§ 46 GemHVO



Finanzrechnung

1 ⁴	2 ⁵	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Fortgeschriebener Ansatz 2024 ² in EUR 5	Ist-Ergebnis 2024 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR 7	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR 8
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.118.962,63	27.839.700,00	28.442.151,46	-602.451,46	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.863,30	465.900,00	836.459,41	-370.559,41	0,00
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	82.059,09	10.700,00	23.470,16	-12.770,16	0,00
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.993,26	1.524.800,00	1.384.340,52	140.459,48	0,00
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.959,45	444.900,00	358.475,77	86.424,23	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.881.785,18	7.200.700,00	7.460.700,12	-260.000,12	0,00
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	809.414,50	414.300,00	942.533,16	-528.233,16	0,00
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.020,57	146.100,00	259.653,58	-113.553,58	0,00
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.388.057,98	38.047.100,00	39.707.784,18	-1.660.684,18	0,00
70	10	Personalauszahlungen	7.779.887,00	9.109.000,00	8.324.275,66	784.724,34	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	42.442,56	65.500,00	63.922,93	1.577,07	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.491.407,27	9.275.158,59	4.913.213,89	4.361.944,70	2.071.458,59
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	303.287,23	184.500,00	188.634,88	-4.134,88	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	42.513.594,36	25.511.494,06	25.457.916,17	53.577,89	41.094,06
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	720.786,26	946.599,77	666.816,67	279.783,10	137.499,77
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.851.404,68	45.092.252,42	39.614.780,20	5.477.472,22	2.250.052,42
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-14.463.346,70	-7.045.152,42	93.003,98	-7.138.156,40	-2.250.052,42
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.739,17	412.800,00	6.720.994,64	-6.308.194,64	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	52.900,00	0,00	52.900,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	125.995,00	-125.995,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.500.000,00	0,00	13.200.000,00	-13.200.000,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.570,28	0,00	1.670,28	-1.670,28	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.517.309,45	465.700,00	20.048.659,92	-19.582.959,92	0,00
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	566.493,58	426.700,00	37.403,82	389.296,18	125.000,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.315.225,23	1.527.328,95	1.147.216,70	380.112,25	471.228,95
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.858.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.384.344,45	20.533.277,74	12.110.346,57	8.422.931,17	13.199.977,74
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	13.124.130,46	22.487.306,69	13.294.967,09	9.192.339,60	13.796.206,69

Jahresabschluss 2024 Gemeinde Oststeinbek

Anlage 21
§ 46 GemHVO



Finanzrechnung

1 ⁴	2 ⁵	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Fortgeschriebener Ansatz 2024 ² in EUR 5	Ist-Ergebnis 2024 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR 7	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR 8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	1.393.178,99	-22.021.606,69	6.753.692,83	-28.775.299,52	-13.796.206,69
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	42.308,19	0,00	2.643,67	-2.643,67	0,00
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-41.255,77	0,00	-699,50	699,50	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.052,42	0,00	1.944,17	-1.944,17	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-13.069.115,29	-29.066.759,11	6.848.640,98	-35.915.400,09	-16.046.259,11
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	754.996,00	755.200,00	754.996,00	204,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-754.996,00	-755.200,00	-754.996,00	-204,00	0,00
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-13.824.111,29	-29.821.959,11	6.093.644,98	-35.915.604,09	-16.046.259,11
	45	+Anfangsbestand Liquide Mittel	16.785.795,33	-8.608.346,48	2.961.684,04	-11.570.030,52	-33.434.030,92
46	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 47)	2.961.684,04	-38.430.305,59	9.055.329,02	-47.485.634,61	-49.480.290,03