



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Seite :

15

Gemeinde: 01 Reinbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	43.100.100	148.500	43.248.600	43.773.600	45.021.700	46.420.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574.400	0	1.574.400	1.587.600	1.539.300	1.582.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.585.000	0	2.585.000	2.597.900	2.610.700	2.623.600
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.600	0	1.174.600	1.106.000	1.110.900	1.115.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.602.700	0	2.602.700	2.606.700	2.620.100	2.632.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.413.500	0	1.413.500	1.420.700	1.427.600	1.434.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.150.600	0	1.150.600	1.155.700	1.160.800	1.416.100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.600.900	148.500	53.749.400	54.248.200	55.491.100	57.225.100
70	10	+ Personalauszahlungen	13.152.600	0	13.152.600	13.498.500	13.561.000	13.694.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.879.500	104.800	8.984.300	8.469.700	8.237.100	8.284.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.035.100	0	1.035.100	970.700	955.300	940.200
73	14	+ Transferauszahlungen	23.156.100	10.900	23.167.000	23.486.500	23.825.600	24.372.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.847.000	0	4.847.000	4.835.700	4.857.400	4.879.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	51.070.300	115.700	51.186.000	51.261.100	51.436.400	52.171.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.530.600	32.800	2.563.400	2.987.100	4.054.700	5.053.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	373.800	-106.500	267.300	394.000	202.400	65.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	32.300	0	32.300	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	400.000	0	400.000	220.000	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	389.200	0	389.200	18.600	11.500	11.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	738.600	0	738.600	235.400	641.900	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.933.900	-106.500	1.827.400	868.000	855.800	76.600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	0	45.000	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.104.300	61.500	1.165.800	1.406.000	866.000	359.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	3.800.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.050.100	-1.127.000	4.923.100	4.149.700	4.565.400	7.941.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	7.199.400	-1.065.500	6.133.900	9.360.700	5.436.400	8.305.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.265.500	959.000	-4.306.500	-8.492.700	-4.580.600	-8.228.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 01 Reinbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.734.900	991.800	-1.743.100	-5.505.600	-525.900	-3.175.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.852.000	-991.800	6.860.200	3.822.100	2.986.400	5.885.500
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.117.100	0	5.117.100	2.116.500	2.460.500	2.710.500
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.734.900	-991.800	1.743.100	1.705.600	525.900	3.175.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	-3.800.000	0	0
	42c	= Saldo des Finanzplans	0	0	0	-3.800.000	0	0
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.081.606	0	6.081.606	6.081.606	2.281.606	2.281.606
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	6.081.606	0	6.081.606	2.281.606	2.281.606	2.281.606
		<b>Nachrichtlich:</b> 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 Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	3.800.000	0	0
7841		Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	3.800.000	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	3.353.100	0	3.353.100	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	1.764.000	0	1.764.000	2.116.500	2.460.500	2.710.500
792..6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" \*\*\*



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Seite :

17

Gemeinde: 01 Reinbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	43.100.100	148.500	43.248.600	43.773.600	45.021.700	46.420.200
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.449.300	148.500	16.597.800	17.259.600	18.177.400	19.230.800
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.008.300	0	2.008.300	1.582.700	1.635.100	1.698.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574.400	0	1.574.400	1.587.600	1.539.300	1.582.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.585.000	0	2.585.000	2.597.900	2.610.700	2.623.600
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.600	0	1.174.600	1.106.000	1.110.900	1.115.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.602.700	0	2.602.700	2.606.700	2.620.100	2.632.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.413.500	0	1.413.500	1.420.700	1.427.600	1.434.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.150.600	0	1.150.600	1.155.700	1.160.800	1.416.100
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.050.000	0	1.050.000	1.055.300	1.060.500	1.315.800
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.600.900	148.500	53.749.400	54.248.200	55.491.100	57.225.100
70	10	+ Personalauszahlungen	13.152.600	0	13.152.600	13.498.500	13.561.000	13.694.100
		7011000 Beamte/-innen	1.614.900	0	1.614.900	1.717.600	1.734.600	1.751.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.689.200	0	7.689.200	7.899.600	7.922.800	8.000.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.879.500	104.800	8.984.300	8.469.700	8.237.100	8.284.500
		7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	1.728.400	66.200	1.794.600	1.638.800	1.523.800	1.531.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	2.405.000	7.200	2.412.200	2.330.800	2.326.200	2.336.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	748.500	12.900	761.400	656.200	659.300	671.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	906.000	18.500	924.500	885.100	890.200	894.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.035.100	0	1.035.100	970.700	955.300	940.200
73	14	+ Transferauszahlungen	23.156.100	10.900	23.167.000	23.486.500	23.825.600	24.372.500
		7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u. ä.	5.147.100	10.900	5.158.000	5.172.600	5.198.900	5.224.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.847.000	0	4.847.000	4.835.700	4.857.400	4.879.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	51.070.300	115.700	51.186.000	51.261.100	51.436.400	52.171.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.530.600	32.800	2.563.400	2.987.100	4.054.700	5.053.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	373.800	-106.500	267.300	394.000	202.400	65.100
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	248.800	-16.500	232.300	304.000	202.400	65.100
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	90.000	-90.000	0	90.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	32.300	0	32.300	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	400.000	0	400.000	220.000	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	389.200	0	389.200	18.600	11.500	11.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	738.600	0	738.600	235.400	641.900	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.933.900	-106.500	1.827.400	868.000	855.800	76.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 01 Reinbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	0	45.000	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.104.300	61.500	1.165.800	1.406.000	866.000	359.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	653.100	14.800	667.900	1.225.000	685.000	178.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR	451.200	46.700	497.900	181.000	181.000	181.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	3.800.000	0	0
		7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	0	0	0	3.800.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.050.100	-1.127.000	4.923.100	4.149.700	4.565.400	7.941.500
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.158.200	-901.500	2.256.700	3.169.000	3.755.000	6.120.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.659.700	-225.500	2.434.200	910.700	740.400	1.751.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	7.199.400	-1.065.500	6.133.900	9.360.700	5.436.400	8.305.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-5.265.500	959.000	-4.306.500	-8.492.700	-4.580.600	-8.228.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.734.900	991.800	-1.743.100	-5.505.600	-525.900	-3.175.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.852.000	-991.800	6.860.200	3.822.100	2.986.400	5.885.500
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	4.498.900	-991.800	3.507.100	3.822.100	2.986.400	5.885.500
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.117.100	0	5.117.100	2.116.500	2.460.500	2.710.500
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.734.900	-991.800	1.743.100	1.705.600	525.900	3.175.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	-3.800.000	0	0
	42c	= Saldo des Finanzplans	0	0	0	-3.800.000	0	0
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.081.606	0	6.081.606	6.081.606	2.281.606	2.281.606
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	6.081.606	0	6.081.606	2.281.606	2.281.606	2.281.606
		<b>Nachrichtlich:</b> 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						



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Seite :

19

Gemeinde: 01 Reinbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	3.800.000	0	0
7841		Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	3.800.000	0	0
		7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	0	0	0	3.800.000	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	3.353.100	0	3.353.100	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	1.764.000	0	1.764.000	2.116.500	2.460.500	2.710.500
792..6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" \*\*\*