



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Seite :

15

Gemeinde: 01 Reinbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	46.476.900	805.900	47.282.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100.100	0	2.100.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.208.100	0	2.208.100
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177.500	0	1.177.500
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.545.200	0	2.545.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.409.500	0	1.409.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.074.700	0	1.074.700
	9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.992.000</b>	<b>805.900</b>	<b>57.797.900</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	14.076.500	35.400	14.111.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.741.400	598.300	10.339.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	733.300	0	733.300
73	14	+ Transferauszahlungen	23.887.000	-50.800	23.836.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.174.200	20.900	5.195.100
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>53.612.400</b>	<b>603.800</b>	<b>54.216.200</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>3.379.600</b>	<b>202.100</b>	<b>3.581.700</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	534.100	0	534.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.800	0	10.800
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 Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	11.500	0	11.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>556.400</b>	<b>0</b>	<b>556.400</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.475.900	6.789.200	8.265.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.560.500	1.121.800	9.682.300
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>10.041.400</b>	<b>7.911.000</b>	<b>17.952.400</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-9.485.000</b>	<b>-7.911.000</b>	<b>-17.396.000</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-6.105.400</b>	<b>-7.708.900</b>	<b>-13.814.300</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.939.900	7.708.900	15.648.800
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Seite :

16

Gemeinde: 01 Reinbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.834.500	0	1.834.500
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
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.105.400	7.708.900	13.814.300
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	0	0	0
	44b	= Saldo des Finanzplans	0	0	0
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.082.325	0	5.082.325
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	5.082.325	0	5.082.325
		<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
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0
792..4		Umschuldung	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	1.834.500	0	1.834.500
792..6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0

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