



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Seite :

21

Gemeinde: 01 Reinbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.228.400	-929.300	47.299.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123.100	62.600	2.185.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.282.500	-252.900	2.029.600
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019.000	-74.000	945.000
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409.000	1.290.100	3.699.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.435.500	-70.000	1.365.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	840.400	0	840.400
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.337.900	26.500	58.364.400
70	10	+ Personalauszahlungen	14.693.300	0	14.693.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.296.500	-140.500	10.156.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	689.000	0	689.000
73	14	+ Transferauszahlungen	22.886.100	1.199.900	24.086.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.588.200	418.700	6.006.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	54.153.100	1.478.100	55.631.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	4.184.800	-1.451.600	2.733.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	800.500	-680.500	120.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	800	0	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	812.800	-680.500	132.300
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.000	0	16.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.836.300	-89.300	1.747.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.453.600	-2.610.100	16.843.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	21.305.900	-2.699.400	18.606.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-20.493.100	2.018.900	-18.474.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-16.308.300	567.300	-15.741.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.411.500	-567.300	17.844.200
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

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	2.103.200	0	2.103.200
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
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.308.300	-567.300	15.741.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	0	0	0
	44b	= Saldo des Finanzplans	0	0	0
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.262.177	0	11.262.177
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	11.262.177	0	11.262.177
		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 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	2.103.200	0	2.103.200
792..6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 01 Reinbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.228.400	-929.300	47.299.100
		6012000 Grundsteuer B	4.604.000	80.000	4.684.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.475.000	-1.552.500	16.922.500
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.548.100	543.200	3.091.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123.100	62.600	2.185.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	360.700	62.600	423.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.282.500	-252.900	2.029.600
		6311000 Verwaltungsgebühren	546.400	-42.900	503.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.736.100	-210.000	1.526.100
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019.000	-74.000	945.000
642					
646		6411000 Mieten und Pachten	979.800	-74.000	905.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409.000	1.290.100	3.699.100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	173.000	635.400	808.400
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.420.400	14.400	1.434.800
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	450.700	-22.800	427.900
		6488200 Einzahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	0	663.100	663.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.435.500	-70.000	1.365.500
		6561000 Bußgelder	95.500	-50.000	45.500
		6562000 Säumniszuschläge	53.000	-20.000	33.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	840.400	0	840.400
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.337.900	26.500	58.364.400
70	10	+ Personalauszahlungen	14.693.300	0	14.693.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.296.500	-140.500	10.156.000
		7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	2.479.300	-92.900	2.386.400
		7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	244.200	46.900	291.100
		7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.115.100	4.800	1.119.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.422.800	18.000	2.440.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	257.800	-9.000	248.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	844.600	-48.400	796.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.036.100	-59.900	976.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	689.000	0	689.000
73	14	+ Transferauszahlungen	22.886.100	1.199.900	24.086.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	498.700	166.600	665.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	572.100	67.700	639.800
		7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä.	6.061.700	965.600	7.027.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.588.200	418.700	6.006.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	419.200	74.600	493.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	741.200	-3.600	737.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	208.600	8.100	216.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.277.700	56.000	1.333.700
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	1.852.100	12.600	1.864.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Seite :

24

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
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	450.400	271.000	721.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	54.153.100	1.478.100	55.631.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	4.184.800	-1.451.600	2.733.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	800.500	-680.500	120.000
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	170.200	-170.200	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	135.000	-135.000	0
		6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	28.300	-28.300	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	347.000	-347.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	800	0	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	812.800	-680.500	132.300
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.000	0	16.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.836.300	-89.300	1.747.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	1.084.200	-105.200	979.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR	744.600	15.900	760.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.453.600	-2.610.100	16.843.500
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.037.500	-2.684.000	14.353.500
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.599.500	348.900	1.948.400
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	454.600	-275.000	179.600
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	21.305.900	-2.699.400	18.606.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-20.493.100	2.018.900	-18.474.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-16.308.300	567.300	-15.741.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.411.500	-567.300	17.844.200
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	18.411.500	-567.300	17.844.200
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 Investitionsfördermaßnahmen	2.103.200	0	2.103.200
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
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.308.300	-567.300	15.741.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 01 Reinbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	44b	= Saldo des Finanzplans	0	0	0
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.262.177	0	11.262.177
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	11.262.177	0	11.262.177
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzie-rungsgesetzes (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	2.103.200	0	2.103.200
792..6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0

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