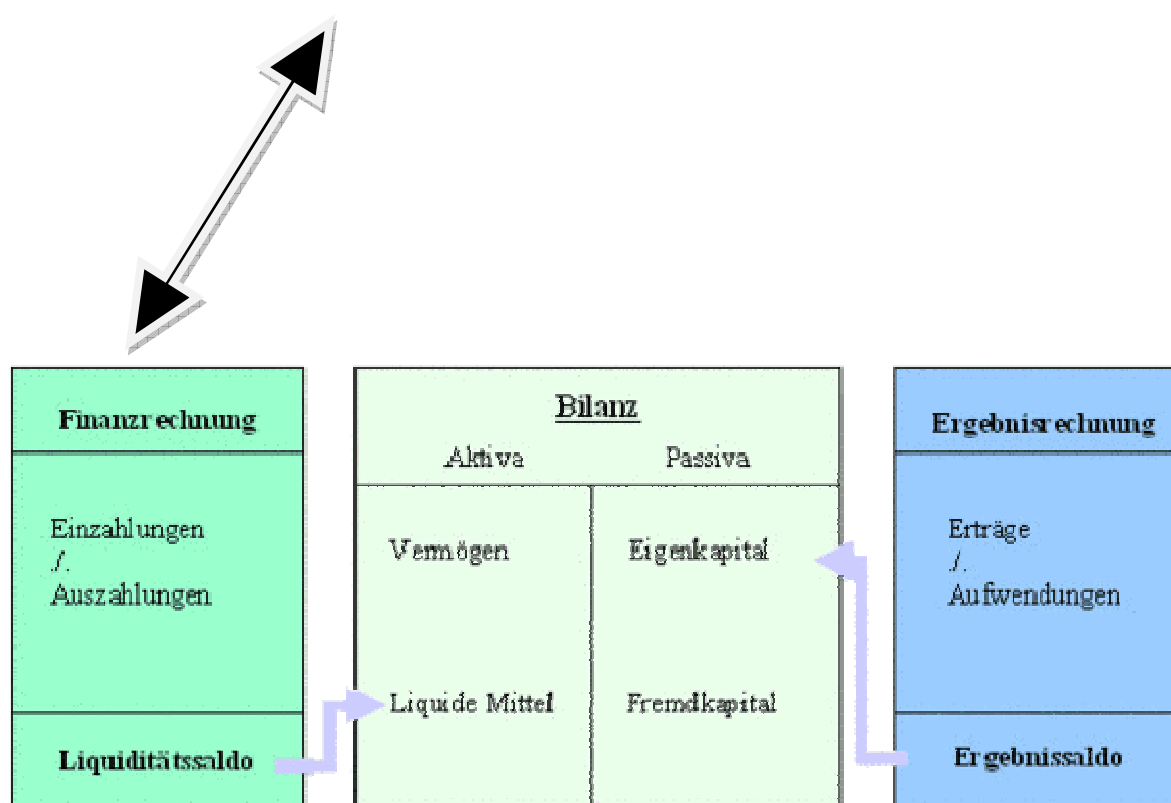


# FINANZPLAN 2010

## der Gemeinde Wentorf bei Hamburg



# Finanzplan 2010, A. Zahlungsübersicht

## Gemeinde Wentorf bei Hamburg



| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                     | Ergebnis<br>2008<br>1 | Ansatz<br>2009<br>2 | Ansatz<br>2010<br>3 | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2011<br>5 | Planung<br>2012<br>6 | Planung<br>2013<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)                                                      | 0                     | 0                   | 11.269.300          | 0                    | 11.401.500           | 11.757.500           | 12.034.700           |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)                                                   | 0                     | 0                   | 299.600             | 0                    | 451.100              | 658.000              | 693.700              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)                                                   | 0                     | 0                   | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)                                            | 0                     | 0                   | 528.600             | 0                    | 528.600              | 528.600              | 528.600              |
| 5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte<br>(641,642,646)                                     | 0                     | 0                   | 740.100             | 0                    | 740.100              | 740.100              | 740.100              |
| 6 + Kostenerstattungen, -umlagen (648)                                                   | 0                     | 0                   | 1.627.100           | 0                    | 1.569.600            | 1.569.600            | 1.577.600            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen (65)                                                           | 0                     | 0                   | 478.000             | 0                    | 478.000              | 478.000              | 478.000              |
| 8 + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen (66)                                       | 0                     | 0                   | 210.200             | 0                    | 210.200              | 210.200              | 210.200              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | 0                     | 0                   | 15.154.900          | 0                    | 15.381.100           | 15.944.000           | 16.264.900           |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10 - Personalauszahlungen (70)                                                           | 0                     | 0                   | 4.168.400           | 0                    | 4.168.400            | 4.168.400            | 4.168.400            |
| 11 - Versorgungsauszahlungen (71)                                                        | 0                     | 0                   | 26.400              | 0                    | 26.400               | 26.400               | 26.400               |
| 12 - Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen (72)                                 | 0                     | 0                   | 2.991.100           | 0                    | 2.953.300            | 2.953.300            | 2.953.300            |
| 13 - Zinsen und sonstige<br>und Finanzauszahlungen (75)                                  | 0                     | 0                   | 310.700             | 0                    | 313.400              | 298.800              | 286.600              |
| 14 - Transferauszahlungen (73)                                                           | 0                     | 0                   | 6.221.700           | 0                    | 5.720.400            | 5.679.500            | 5.701.100            |
| 15 - Sonstige Auszahlungen (74)                                                          | 0                     | 0                   | 2.517.600           | 0                    | 3.133.500            | 3.133.600            | 3.151.100            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 0                     | 0                   | 16.235.900          | 0                    | 16.315.400           | 16.260.000           | 16.286.900           |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>            | 0                     | 0                   | 1.081.000-          | 0                    | 934.300-             | 316.000-             | 22.000-              |

# Finanzplan 2010, A. Zahlungsübersicht

## Gemeinde Wentorf bei Hamburg



| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                                   | Ergebnis<br>2008<br>1 | Ansatz<br>2009<br>2 | Ansatz<br>2010<br>3 | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2011<br>5 | Planung<br>2012<br>6 | Planung<br>2013<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                          |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 18 + Einzahlungen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Inv.fördermassnahmen (681)                | 0                     | 0                   | 744.800             | 0                    | 611.300              | 42.300               | 0                    |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Grundstücken und Gebäuden (682)                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von beweglichem Anlagevermögen (683)                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen (684)                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung<br>von Baumasnahmen (685)                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen<br>(für Investitionen und Inv.-<br>Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24 + Einzahlungen aus Beiträgen<br>und ähnlichen Entgelten (688)                                                       | 0                     | 0                   | 10.000              | 0                    | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 25 + sonstige Investitionseinzahlungen (689)                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 bis 26)</b>                                        | 0                     | 0                   | 754.800             | 0                    | 621.300              | 52.300               | 10.000               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                          |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 27 - Auszahlungen von Zuweisungen<br>und Zuschüssen für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)    | 0                     | 0                   | 17.000              | 0                    | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 28 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäuden (782)                                                | 0                     | 0                   | 10.000              | 0                    | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 29 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen (783)                                               | 0                     | 0                   | 310.600             | 0                    | 191.400              | 159.400              | 159.400              |
| 30 - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen (784)                                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31 - Auszahlungen für Baumasnahmen (785)                                                                               | 0                     | 0                   | 1.456.100           | 0                    | 2.659.700            | 2.409.700            | 18.000               |
| 32 - Auszahlung für die Gewährung<br>von Ausleihungen (für Investitionen<br>und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786) | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 33 Sonstige Investitionsauszahlungen<br>(787,788,789))                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>34 = Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>                                        | 0                     | 0                   | 1.793.700           | 0                    | 2.876.100            | 2.594.100            | 202.400              |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 26 und 34)</b>                                                   | 0                     | 0                   | 1.038.900-          | 0                    | 2.254.800-           | 2.541.800-           | 192.400-             |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>                                                | 0                     | 0                   | 2.119.900-          | 0                    | 3.189.100-           | 2.857.800-           | 214.400-             |

# Finanzplan 2010, A. Zahlungsübersicht

## Gemeinde Wentorf bei Hamburg



| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                      | Ergebnis<br>2008<br>1 | Ansatz<br>2009<br>2 | Ansatz<br>2010<br>3 | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2011<br>5 | Planung<br>2012<br>6 | Planung<br>2013<br>7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen<br>von Darlehen aus der Anlage<br>liquider Mittel (695) | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)      | 0                     | 0                   | 414.600             | 0                    | 441.600              | 504.600              | 569.600              |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung<br>von Darlehen zur Anlage<br>liquider Mittel (795)     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                              | 0                     | 0                   | 414.600-            | 0                    | 441.600-             | 504.600-             | 569.600-             |
| <b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen<br/>Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)</b>       | 0                     | 0                   | 2.534.500-          | 0                    | 3.630.700-           | 3.362.400-           | 784.000-             |
| 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                      | 0                     | 0                   | 7.387.200           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)</b>                                            | 0                     | 0                   | 4.852.700           | 0                    | 3.630.700-           | 3.362.400-           | 784.000-             |

# Finanzplan 2010, A. Zahlungsübersicht

## Gemeinde Wentorf bei Hamburg



| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2008<br>1 | Ansatz<br>2009<br>2 | Ansatz<br>2010<br>3 | Verpfl.<br>Erm.<br>4 | Planung<br>2011<br>5 | Planung<br>2012<br>6 | Planung<br>2013<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>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 und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Finanzanlagen (6841)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Börsennotierte Aktien (6842)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Nicht börsennotierte Aktien (6843)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige Anteilsrechte (6844)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Investmentzertifikate (6845)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Kapitalmarktpapiere (6846)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Geldmarktpapiere (6847)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Finanzderivate (6848)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (7841)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Börsennotierte Aktien (7842)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Nicht börsennotierte Aktien (7843)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige Anteilsrechte (7844)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Investmentzertifikate (7845)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Kapitalmarktpapiere (7846)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Geldmarktpapiere (7847)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Finanzderivate (7848)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Umschuldung (792...4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Ordentliche Tilgung (792...5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Außerordentliche Tilgung (792...6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |