



3. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 1
Datum: 20.07.2015
Uhrzeit: 08:47:01

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	16.673.500	-835.500	15.838.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.195.900	16.400	2.212.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.800	111.200	671.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.600	134.200	382.800
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819.900	63.500	1.883.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	625.800	-63.900	561.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.700	0	130.700
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.254.200	-574.100	21.680.100
70	10	+ Personalauszahlungen	5.682.000	-113.000	5.569.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	124.500	124.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.972.100	113.000	5.085.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.386.300	-71.100	1.315.200
73	14	+ Transferauszahlungen	9.712.300	-214.600	9.497.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.498.700	5.000	1.503.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.251.400	-156.200	23.095.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-997.200	-417.900	-1.415.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	266.300	266.300
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	255.700	255.700
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
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)	20.900	0	20.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.900	522.000	542.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.259.400	8.900	1.268.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.100	67.800	139.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.000	106.300	402.300
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.627.500	183.000	1.810.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.606.600	339.000	-1.267.600
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)	-2.603.800	-78.900	-2.682.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.483.400	-339.000	2.144.400
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.350.900	-4.300	2.346.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	132.500	-334.700	-202.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.471.300	-413.600	-2.884.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.068.290	0	-2.068.290



3. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 2
Datum: 20.07.2015
Uhrzeit: 08:47:01

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
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-4.539.590	-413.600	-4.953.190
		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
6841		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
7841		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	1.455.200	0	1.455.200
792..5		Ordentliche Tilgung	895.700	-4.300	891.400
792..6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0
		Nachrichtlich: Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster			
691		+ Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0
693		+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0
694		+ Einzahlungen sonstige Wertpapierverschuldung	0	0	0
791		- Auszahlungen aus Anleihen	0	0	0
793		- Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0
794		- Tilgung sonstige Wertpapierverschuldung	0	0	0
		= Saldo aus Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0

*** Ende der Liste "3. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

III. Nachtragshaushaltsplan 2015 für den Finanzplan

- Berechnung der Kreditobergrenze -

Konten- klasse	Bezeichnung	Ansatz
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		
781	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	0 €
782	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.268.300 €
abzgl.	Investitionsvolumen kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	-578.400 €
783	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	139.900 €
7842	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Börsennotierte Aktien)	0 €
7843	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Nichtbörsennotierte Aktien)	0 €
7844	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Sonstige Anteilsrechte)	0 €
785	Baumaßnahmen	402.300 €
786	Gewährung von Ausleihungen	0 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.232.100 €
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		
681	Investitionszuwendungen	266.300 €
682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	255.700 €
683	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0 €
6842	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Börsennotierte Aktien)	0 €
6843	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen (Nichtbörsennotierte Aktien)	0 €
6844	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Sonstige Anteilsrechte)	0 €
685	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0 €
686	Rückflüsse von Ausleihungen	20.900 €
688	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €
abzgl.	Stellplatzablöse	0 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		542.900 €
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (+)		689.200 €
nachrichtlich:		
692..5	Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme (Umschuldung)	1.455.200 €
Gesamtsumme der im Finanzplan veranschlagten Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.144.400 €