



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan des Haushaltsjahres 2016

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.155.200	1.085.000	16.240.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.432.900	47.900	3.480.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.800	61.600	947.400
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	326.300	49.900	376.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.353.000	-16.500	2.336.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	574.200	37.100	611.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	119.900	133.600	253.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.847.300	1.398.600	24.245.900
70	10	Personalauszahlungen	5.878.300	3.100	5.881.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	149.300	0	149.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.548.300	516.600	6.064.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.258.900	87.000	1.345.900
73	14	+ Transferauszahlungen	9.531.900	708.600	10.240.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.844.500	8.000	1.852.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	24.211.200	1.323.300	25.534.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.363.900	75.300	-1.288.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	415.100	435.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	284.400	284.400
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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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	40.900	699.500	740.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	611.200	0	611.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	517.700	124.100	641.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.500	635.800	1.299.300
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.625.800	-558.800	1.067.000
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.418.200	201.100	3.619.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.377.300	498.400	-2.878.900
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)	-4.741.200	573.700	-4.167.500

...



Stadt Schwarzenbek

692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.766.100	-498.400	2.267.700
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	904.900	0	904.900
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.861.200	-498.400	1.362.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-2.880.000	75.300	-2.804.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.558.800	2.098.800	-460.000
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-5.438.800	2.174.100	-3.264.700

Nachrichtlich: An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs-gesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
792..5	Ordentliche Tilgung	904.900	0	904.900

I. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2016

- 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	611.200 €
abzgl.	Investitionsvolumen kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	-611.200 €
783	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	641.800 €
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	1.299.300 €
786	Gewährung von Ausleihungen	1.067.000 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.008.100 €
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		
681	Investitionszuwendungen	435.100 €
682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	284.400 €
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		740.400 €
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (+)		2.267.700 €