



II. 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	16.240.200	0	16.240.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.480.800	0	3.480.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.400	0	947.400
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	376.200	0	376.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.336.500	0	2.336.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	611.300	0	611.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	253.500	0	253.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.245.900	0	24.245.900
70	10	Personalauszahlungen	5.881.400	0	5.881.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	149.300	0	149.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.064.900	0	6.064.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.345.900	0	1.345.900
73	14	+ Transferauszahlungen	10.240.500	0	10.240.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.852.500	150.000	2.002.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	25.534.500	150.000	25.684.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.288.600	-150.000	-1.438.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	435.100	0	435.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	284.400	0	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	740.400	0	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	641.800	0	641.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.299.300	0	1.299.300
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.067.000	0	1.067.000
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.619.300	0	3.619.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.878.900	0	-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)	-4.167.500	-150.000	-4.317.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.267.700	0	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

Stadt Schwarzenbek

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
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.362.800	0	1.362.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-2.804.700	-150.000	-2.954.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-460.000	0	-460.000
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-3.264.700	-150.000	-3.414.700

Nachrichtlich: An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (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
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	904.900	0	904.900
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0