



Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.145.140,89	15.838.000,00	14.083.912,60	1.754.087,40	*****
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.717.442,74	2.212.300,00	4.848.326,63	-2.636.026,63	*****
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.490,25	671.000,00	670.093,54	906,46	*****
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	451.137,08	382.800,00	509.133,40	-126.333,40	*****
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.442.389,85	1.883.400,00	2.068.312,72	-184.912,72	*****
65	7	+ sonstige Einzahlungen	557.544,52	561.900,00	811.745,78	-249.845,78	*****
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.930,48	130.700,00	164.384,81	-33.684,81	*****
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.970.075,81	21.680.100,00	23.155.909,48	-1.475.809,48	*****
70	10	Personalauszahlungen	5.190.799,74	5.564.633,45	5.361.611,01	203.022,44	41.971,78
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	96.641,56	128.866,55	131.350,07	-2.483,52	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.179.171,83	5.206.364,53	4.233.225,47	973.139,06	930.827,17
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.377.081,15	1.398.477,18	1.382.461,74	16.015,44	16.015,44
73	14	+ Transferauszahlungen	9.212.383,76	9.497.454,52	9.432.461,10	64.993,42	181.819,26
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.903.128,50	1.594.318,20	1.209.140,97	385.177,23	245.735,42
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	21.959.206,54	23.390.114,43	21.750.250,36	1.639.864,07	1.416.369,07
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.010.869,27	-1.710.014,43	1.405.659,12	-3.115.673,55	-1.416.369,07
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	459.347,73	266.300,00	285.817,39	-19.517,39	*****
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	879.827,67	255.700,00	275.450,00	-19.750,00	*****
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.133,60	0,00	11.739,64	-11.739,64	*****
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	284,84	0,00	0,00	0,00	*****
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	22.500,63	20.900,00	20.906,39	-6,39	*****
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.331,72	0,00	248.871,77	-248.871,77	*****
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378.426,19	542.900,00	842.785,19	-299.885,19	*****
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.874,63	17.526,21	17.526,21	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	549.354,11	1.268.670,00	1.320.736,53	-52.066,53	379,65
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.899,22	349.472,39	228.561,85	120.910,54	140.905,67
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.004,74	1.776.267,73	1.198.835,49	577.432,24	764.705,22
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	5.531,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.440.663,89	3.411.936,33	2.765.660,08	646.276,25	905.990,54



	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-62.237,70	-2.869.036,33	-1.922.874,89	-946.161,44	-905.990,54
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.611.782,33	0,00	12.310.544,81	-12.310.544,81	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.645.044,35	0,00	12.381.064,08	-12.381.064,08	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-33.262,02	0,00	-70.519,27	70.519,27	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.915.369,55	-4.579.050,76	-587.735,04	-3.991.315,72	-2.322.359,61
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.144.400,00	2.144.349,60	1.000.050,40	*****
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	858.986,81	2.346.600,00	2.342.775,58	3.824,42	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	800.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.659.163,95	797.800,00	-198.425,98	996.225,98	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	256.205,60	-3.781.250,76	-786.161,02	-2.995.089,74	-2.322.359,61
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	69.987,11	326.100,00	326.192,71	-92,71	*****
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	326.192,71	-3.455.150,76	-459.968,31	-2.995.182,45	-2.322.359,61

Nachrichtlich davon:	
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr	-289.175,14
+ Einzahlungen	12.310.544,81
- Auszahlungen	12.381.064,08
Bestand Haushaltsjahr	-359.694,41

Nachrichtlich:		Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015
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		in EUR	in EUR	in EUR
7311...	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
792..4	Umschuldung	0,00	1.455.200,00	1.455.149,60
792..5	Ordentliche Tilgung	858.986,81	891.400,00	887.625,98
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

Der IST-Bestand an liquiden Mittel zum Bilanzstichtag am 31.12.2015 in Höhe von -459.968,31 EUR (Kassenkredit) wird bestätigt.

Schwarzenbek, 10. Februar 2017

Stadt Schwarzenbek
- Finanzbuchhaltung -


Ingrid Laatz
Verantwortliche