



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.285.707,38	14.512.900	15.017.900	15.501.700	15.843.300	16.201.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.046.801,20	2.878.800	2.582.400	2.521.700	2.574.800	2.647.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.493.805,15	504.500	475.500	473.500	473.500	473.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.982,42	243.300	233.600	233.600	233.600	233.600
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075.043,46	1.915.200	1.712.100	1.719.200	1.730.800	1.773.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	570.663,88	687.400	651.200	668.200	668.200	668.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	221.956,07	137.300	131.700	131.600	131.600	131.600
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.884.959,56	20.879.400	20.804.400	21.249.500	21.655.800	22.129.200
70	10	+ Personalauszahlungen	5.080.683,18	5.251.700	5.497.500	5.581.500	5.690.700	5.802.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.583.553,18	4.459.100	4.616.600	4.666.600	4.266.600	4.290.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.630.928,25	1.660.100	1.432.200	1.381.000	1.324.500	1.264.300
73	14	+ Transferauszahlungen	9.818.292,98	8.095.200	8.688.600	8.723.300	8.668.200	8.668.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.523.708,14	1.676.600	1.895.800	1.815.800	1.818.700	1.831.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	21.637.165,73	21.142.700	22.130.700	22.168.200	21.768.700	21.857.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	5.247.793,83	-263.300	-1.326.300	-918.700	-112.900	271.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.683.683,82	893.200	0	0	19.700	20.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	136.864,00	1.189.100	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	85.297,70	10.500	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	10.594,48	31.100	22.500	20.900	20.900	20.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.760,02	356.700	0	0	452.800	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928.200,02	2.480.600	22.500	20.900	493.400	40.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	524.008,00	524.100	554.300	578.400	611.200	645.900
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.501,05	202.600	195.800	73.300	350.600	101.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.644,88	1.439.500	51.000	231.500	270.100	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	922.153,93	2.166.200	801.100	883.200	1.231.900	747.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	1.006.046,09	314.400	-778.600	-862.300	-738.500	-706.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	26.895.926,24	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	26.852.009,85	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	43.916,39	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	6.297.756,31	51.100	-2.104.900	-1.781.000	-851.400	-434.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.212.500	231.300	1.713.000	127.300	60.400
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.774.333,91	2.107.700	863.800	2.304.300	861.800	873.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.774.333,91	-895.200	-632.500	-591.300	-734.500	-813.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	4.523.422,40	-844.100	-2.737.400	-2.372.300	-1.585.900	-1.247.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	943.386,23	1.213.849	369.749	-2.367.651	-4.739.951	-6.325.851
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	5.466.808,63	369.749	-2.367.651	-4.739.951	-6.325.851	-7.573.551
		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	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Borsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Borsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	1.212.500	0	1.429.100	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	0,00	895.200	863.800	875.200	861.800	873.600
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich: Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster						
691		+ Einzahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2014

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 3

Datum: 04.11.2013

Uhrzeit: 15:24:34

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
693		+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
694		+ Einzahlungen sonstige Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
791		- Auszahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
793		- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
794		- Tilgung sonstige Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
		= Saldo aus Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***