



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.285.707,38	15.928.893,62	16.713.643,53	784.749,91	*****
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.046.801,20	2.923.734,84	4.634.115,67	1.710.380,83	*****
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.493.805,15	506.932,00	503.646,33	-3.285,67	*****
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	190.982,42	266.351,34	316.612,04	50.260,70	*****
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075.043,46	1.916.107,54	1.832.512,39	-83.595,15	*****
65	7	+ sonstige Einzahlungen	570.663,88	687.400,00	696.731,16	9.331,16	*****
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	221.956,07	137.300,00	98.170,61	-39.129,39	*****
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.884.959,56	22.366.719,34	24.795.431,73	2.428.712,39	*****
70	10	Personalauszahlungen	5.080.683,18	5.251.700,00	5.183.928,45	-67.771,55	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.583.553,18	4.486.897,57	3.856.555,74	-630.341,83	338.260,98
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.630.928,25	1.660.067,43	1.463.687,88	-196.379,55	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	9.818.292,98	8.278.256,42	8.002.160,06	-276.096,36	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.523.708,14	1.861.576,54	1.637.971,30	-223.605,24	10.250,00
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.637.165,73	21.538.497,96	20.144.303,43	-1.394.194,53	348.510,98
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.247.793,83	828.221,38	4.651.128,30	3.822.906,92	-348.510,98
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.683.683,82	908.015,37	511.745,61	-396.269,76	*****
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	136.864,00	1.189.100,00	440.557,20	-748.542,80	*****
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	85.297,70	16.900,00	19.092,00	2.192,00	*****
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.457,80	1.457,80	*****
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	10.594,48	31.100,00	31.757,64	657,64	*****
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.760,02	356.700,00	0,00	-356.700,00	*****
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928.200,02	2.501.815,37	1.004.610,25	-1.497.205,12	*****
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	524.008,00	564.100,00	571.768,74	7.668,74	3.910,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.501,05	827.992,65	746.817,31	-81.175,34	122.638,85
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.644,88	1.457.945,79	233.812,66	-1.224.133,13	1.029.968,47
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	922.153,93	2.850.038,44	1.552.398,71	-1.297.639,73	1.156.517,32



Finanzrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.006.046,09	-348.223,07	-547.788,46	-199.565,39	-1.156.517,32
672	35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	26.895.926,24	0,00	32.860.582,43	32.860.582,43	*****
772	35 b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	26.852.009,85	0,00	33.001.791,60	33.001.791,60	*****
	35 c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln (= Zeilen 35a / 35b)	43.916,39	0,00	-141.209,17	-141.209,17	*****
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	6.297.756,31	479.998,31	3.962.130,67	3.482.132,36	-1.505.028,30
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.212.500,00	1.212.438,25	-61,75	*****
	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	800.177,14	800.177,14	*****
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.774.333,91	2.118.800,00	2.118.607,96	-192,04	0,00
	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	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.774.333,91	-906.300,00	-5.105.992,57	-4.199.692,57	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 36 und 43)	4.523.422,40	-426.301,69	-1.143.861,90	-717.560,21	*****
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.213.849,01	1.213.849,01	0,00	*****
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	1.213.849,01	787.547,32	69.987,11	-717.560,21	*****

Der Bestand an liquiden Mitteln wurde in der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2012 vom Fachverfahren C.I.P. nicht richtig ausgewiesen; der Bilanzausweis war dagegen korrekt. In der vorliegenden Finanzrechnung erfolgt der Ausweis fehlerfrei. Um Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurde die Endsumme der liquiden Mittel (Zeile 46) des Haushaltsjahres 2012 auf den richtigen Wert fortgeschrieben; die Einzelpositionen der Vorjahre blieben dabei jedoch unverändert.

Nachrichtlich davon:		in EUR
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik		
Bestand Vorjahr		-114.703,95
+ Einzahlungen		32.860.582,43
- Auszahlungen		33.001.791,60
Bestand Haushaltsjahr		-255.913,12

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 Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres
		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	1.212.500,00	1.212.438,25
792..5	Ordentliche Tilgung	921.833,91	906.300,00	906.169,71
792..6	Außerordentliche Tilgung	852.500,00	0,00	0,00