



# Finanzplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Anlage 4

Seite : 1

Datum: 04.09.2014

Uhrzeit: 09:46:25

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	16.713.643,53	16.537.100	16.653.200	17.027.800	17.423.800	17.831.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.634.115,67	2.731.200	2.158.200	2.124.300	2.178.200	2.193.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.646,33	474.500	483.900	483.900	488.700	483.800
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.612,04	279.300	248.600	245.100	240.300	240.300
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832.512,39	1.871.300	1.719.900	1.724.900	1.555.300	1.562.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	696.731,16	632.400	621.800	621.800	621.800	621.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.170,61	130.800	130.700	130.700	130.700	130.700
	9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.795.431,73</b>	<b>22.656.600</b>	<b>22.016.300</b>	<b>22.358.500</b>	<b>22.638.800</b>	<b>23.063.700</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	5.183.928,45	5.473.500	5.694.200	5.805.700	5.910.300	6.019.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.856.555,74	4.546.400	5.180.600	4.862.500	4.977.400	4.945.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.463.687,88	1.426.300	1.377.300	1.334.500	1.280.500	1.215.400
73	14	+ Transferauszahlungen	8.002.160,06	9.224.800	9.546.000	9.636.500	9.636.600	9.655.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.633.924,85	1.933.200	1.993.700	1.934.500	1.943.800	1.947.600
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20.140.256,98</b>	<b>22.604.200</b>	<b>23.791.800</b>	<b>23.573.700</b>	<b>23.748.600</b>	<b>23.783.600</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>4.655.174,75</b>	<b>52.400</b>	<b>-1.775.500</b>	<b>-1.215.200</b>	<b>-1.109.800</b>	<b>-719.900</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	511.745,61	750.500	0	21.500	20.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	440.557,20	1.132.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19.092,00	0	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	1.457,80	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	31.757,64	22.500	20.900	20.900	20.900	20.700
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	100.000	435.500	351.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.004.610,25</b>	<b>1.905.000</b>	<b>120.900</b>	<b>477.900</b>	<b>391.900</b>	<b>20.700</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	24.800	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	571.768,74	587.800	578.400	611.200	645.900	682.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	746.817,31	264.300	177.700	381.000	60.000	27.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.812,66	1.559.400	636.000	739.800	418.300	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.552.398,71</b>	<b>2.436.300</b>	<b>1.392.100</b>	<b>1.732.000</b>	<b>1.124.200</b>	<b>710.200</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-547.788,46</b>	<b>-531.300</b>	<b>-1.271.200</b>	<b>-1.254.100</b>	<b>-732.300</b>	<b>-689.500</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.860.582,43	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	33.001.791,60	0	0	0	0	0



# Finanzplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 2  
Datum: 04.09.2014  
Uhrzeit: 09:46:25

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	-141.209,17	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	3.966.177,12	-478.900	-3.046.700	-2.469.300	-1.842.100	-1.409.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.212.438,25	0	692.800	642.900	86.400	6.900
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	2.118.607,96	859.200	888.000	916.800	953.700	944.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-906.169,71	-859.200	-195.200	-273.900	-867.300	-937.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	3.060.007,41	-1.338.100	-3.241.900	-2.743.200	-2.709.400	-2.347.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	<del>1.213.849,01</del>	<del>69.997</del>	<del>1.269.149</del>	<del>4.510.049</del>	<del>7.259.249</del>	<del>9.992.649</del>
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	<del>4.273.856,42</del>	<del>1.839.149</del>	<del>4.510.049</del>	<del>7.259.249</del>	<del>9.992.649</del>	<del>12.999.749</del>

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

Hinsichtlich der Zeilen 43 und 44 wird auf die Beschlussvorlage verwiesen.