



Finanzrechnung 2014

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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.713.643,53	16.537.100,00	17.145.140,89	608.040,89	*****
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.634.115,67	2.731.200,00	2.717.442,74	-13.757,26	*****
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.646,33	474.500,00	525.490,25	50.990,25	*****
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	316.612,04	279.300,00	451.137,08	171.837,08	*****
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832.512,39	1.871.300,00	2.442.389,85	571.089,85	*****
65	7	+ sonstige Einzahlungen	696.731,16	632.400,00	557.544,52	-74.855,48	*****
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.170,61	130.800,00	130.930,48	130,48	*****
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.795.431,73	22.656.600,00	23.970.075,81	1.313.475,81	*****
70	10	Personalauszahlungen	5.183.928,45	5.403.393,84	5.190.799,74	-212.594,10	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	70.345,96	96.641,56	26.295,60	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.856.555,74	4.747.655,20	4.179.171,83	-568.483,37	235.489,06
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.463.687,88	1.426.300,00	1.377.081,15	-49.218,85	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	8.002.160,06	9.227.080,91	9.212.383,76	-14.697,15	100.000,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.637.971,30	1.951.258,08	1.903.128,50	-48.129,58	15.791,55
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.144.303,43	22.826.033,99	21.959.206,54	-866.827,45	351.280,61
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.651.128,30	-169.433,99	2.010.869,27	2.180.303,26	-351.280,61
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	511.745,61	750.500,00	459.347,73	-291.152,27	*****
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	440.557,20	1.132.000,00	879.827,67	-252.172,33	*****
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19.092,00	0,00	4.133,60	4.133,60	*****
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.457,80	0,00	284,84	284,84	*****
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	31.757,64	22.500,00	22.500,63	0,63	*****
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	12.331,72	12.331,72	*****
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.610,25	1.905.000,00	1.378.426,19	-526.573,81	*****
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	24.717,84	7.874,63	-16.843,21	16.917,84
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	571.768,74	588.210,00	549.354,11	-38.855,89	410,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	746.817,31	390.635,58	134.899,22	-255.736,36	211.420,63
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.812,66	1.554.870,43	743.004,74	-811.865,69	776.608,18
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	5.531,19	5.531,19	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.552.398,71	2.558.433,85	1.440.663,89	-1.117.769,96	1.005.356,65
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-547.788,46	-653.433,85	-62.237,70	591.196,15	-1.005.356,65



Finanzrechnung 2014

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
672	35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.860.582,43	0,00	13.611.782,33	13.611.782,33	*****
772	35 b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	33.001.791,60	0,00	13.645.044,35	13.645.044,35	*****
	35 c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln (= Zeilen 35a / 35b)	-141.209,17	0,00	-33.262,02	-33.262,02	*****
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	3.962.130,67	-822.867,84	1.915.369,55	2.738.237,39	-1.356.637,26
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.212.438,25	0,00	0,00	0,00	*****
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	800.177,14	0,00	0,00	0,00	*****
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.118.607,96	859.200,00	858.986,81	-213,19	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	5.000.000,00	0,00	800.177,14	800.177,14	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.105.992,57	-859.200,00	-1.659.163,95	-799.963,95	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 36 und 43)	-1.143.861,90	-1.682.067,84	256.205,60	1.938.273,44	-1.356.637,26
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.213.849,01	-730.190,00	69.987,11	800.177,11	*****
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	69.987,11	-2.412.257,84	326.192,71	2.738.450,55	-1.356.637,26

Nachrichtlich davon:		in EUR
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik		
Bestand Vorjahr		-255.913,12
+ Einzahlungen		13.611.782,33
- Auszahlungen		13.645.044,35
Bestand Haushaltsjahr		-289.175,14

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	1.212.438,25	0,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	906.169,71	859.200,00	858.986,81
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00