



**1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan des Haushaltsjahres 2016**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.155.200	1.085.000	<b>16.240.200</b>
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.432.900	47.900	<b>3.480.800</b>
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.800	61.600	<b>947.400</b>
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	326.300	49.900	<b>376.200</b>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.353.000	-16.500	<b>2.336.500</b>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	574.200	37.100	<b>611.300</b>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	119.900	133.600	<b>253.500</b>
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.847.300</b>	<b>1.398.600</b>	<b>24.245.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.878.300	3.100	<b>5.881.400</b>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	149.300	0	<b>149.300</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.548.300	516.600	<b>6.064.900</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.258.900	87.000	<b>1.345.900</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	9.531.900	708.600	<b>10.240.500</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.844.500	8.000	<b>1.852.500</b>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.211.200</b>	<b>1.323.300</b>	<b>25.534.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.363.900</b>	<b>75.300</b>	<b>-1.288.600</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	415.100	<b>435.100</b>
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	284.400	<b>284.400</b>
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	20.900	0	<b>20.900</b>
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.900</b>	<b>699.500</b>	<b>740.400</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	611.200	0	<b>611.200</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	517.700	124.100	<b>641.800</b>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.500	635.800	<b>1.299.300</b>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.625.800	-558.800	<b>1.067.000</b>
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.418.200</b>	<b>201.100</b>	<b>3.619.300</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.377.300</b>	<b>498.400</b>	<b>-2.878.900</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-4.741.200</b>	<b>573.700</b>	<b>-4.167.500</b>

...



## Stadt Schwarzenbek

692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.766.100	-498.400	<b>2.267.700</b>
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	904.900	0	<b>904.900</b>
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.861.200</b>	<b>-498.400</b>	<b>1.362.800</b>
	<b>42</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-2.880.000</b>	<b>75.300</b>	<b>-2.804.700</b>
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.558.800	2.098.800	<b>-460.000</b>
	<b>44</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-5.438.800</b>	<b>2.174.100</b>	<b>-3.264.700</b>

Nachrichtlich: An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs-gesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme		bisheriger Ansatz  in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR
792..5	Ordentliche Tilgung	904.900	0	<b>904.900</b>

## I. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2016

### - Berechnung der Kreditobergrenze -

Konten- klasse	Bezeichnung	Ansatz
<b><i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>		
781	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	0 €
782	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	611.200 €
abzgl.	Investitionsvolumen kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	-611.200 €
783	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	641.800 €
7842	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Börsennotierte Aktien)	0 €
7843	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Nichtbörsennotierte Aktien)	0 €
7844	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Sonstige Anteilsrechte)	0 €
785	Baumaßnahmen	1.299.300 €
786	Gewährung von Ausleihungen	1.067.000 €
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.008.100 €</b>
<b><i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>		
681	Investitionszuwendungen	435.100 €
682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	284.400 €
683	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0 €
6842	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Börsennotierte Aktien)	0 €
6843	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen (Nichtbörsennotierte Aktien)	0 €
6844	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Sonstige Anteilsrechte)	0 €
685	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0 €
686	Rückflüsse von Ausleihungen	20.900 €
688	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €
abzgl.	Stellplatzablöse	0 €
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>740.400 €</b>
<b>Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (+)</b>		<b>2.267.700 €</b>