



Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 in EUR	Ist-Ergebnis 2016 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.083.912,60	16.240.200,00	18.419.772,49	-2.179.572,49	*****
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.848.326,63	3.480.800,00	5.424.588,50	-1.943.788,50	*****
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.093,54	947.400,00	990.138,74	-42.738,74	*****
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	509.133,40	376.200,00	413.042,74	-36.842,74	*****
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068.312,72	2.336.500,00	3.150.178,32	-813.678,32	*****
65	7	+ sonstige Einzahlungen	811.745,78	611.300,00	512.629,01	98.670,99	*****
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164.384,81	253.500,00	153.470,52	100.029,48	*****
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.155.909,48	24.245.900,00	29.063.820,32	-4.817.920,32	*****
70	10	Personalauszahlungen	5.361.611,01	5.905.049,95	5.625.172,02	279.877,93	37.028,24
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	131.350,07	166.049,52	163.547,74	2.501,78	2.501,78
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.233.225,47	6.960.146,59	5.148.809,06	1.811.337,53	946.629,97
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.382.461,74	1.364.628,69	1.259.087,17	105.541,52	9.568,75
73	14	+ Transferauszahlungen	9.432.461,10	10.424.919,86	10.252.485,30	172.434,56	159.501,80
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.209.140,97	2.242.654,89	1.694.077,26	548.577,63	451.501,14
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	21.750.250,36	27.063.449,50	24.143.178,55	2.920.270,95	1.606.731,68
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.405.659,12	-2.817.549,50	4.920.641,77	-7.738.191,27	-1.606.731,68
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	285.817,39	435.100,00	1.846,79	433.253,21	*****
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	275.450,00	284.400,00	284.628,68	-228,68	*****
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.739,64	0,00	6.429,74	-6.429,74	*****
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	0,00	0,00	*****
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	20.906,39	20.900,00	20.845,20	54,80	*****
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	248.871,77	0,00	62.329,32	-62.329,32	*****
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	842.785,19	740.400,00	376.079,73	364.320,27	*****
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.526,21	366,09	5.366,09	-5.000,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.320.736,53	618.085,87	620.672,00	-2.586,13	131,65
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.561,85	778.206,20	178.123,51	600.082,69	554.209,83
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.198.835,49	2.057.629,91	1.003.911,97	1.053.717,94	854.296,72
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.765.660,08	4.521.288,07	2.875.073,57	1.646.214,50	1.408.638,20



	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.922.874,89	-3.780.888,07	-2.498.993,84	-1.281.894,23	-1.408.638,20
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.310.544,81	0,00	9.122.358,14	-9.122.358,14	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.381.064,08	0,00	8.379.151,19	-8.379.151,19	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-70.519,27	0,00	743.206,95	-743.206,95	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-587.735,04	-6.598.437,57	3.164.854,88	-9.763.292,45	-3.015.369,88
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.144.349,60	2.267.700,00	1.575.000,00	692.700,00	****
695	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	3.000.000,00	-3.000.000,00	****
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.342.775,58	904.900,00	892.359,91	12.540,09	0,00
795	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	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-198.425,98	1.362.800,00	3.682.640,09	-2.319.840,09	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	-786.161,02	-5.235.637,57	6.847.494,97	-12.083.132,54	-3.015.369,88
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	326.192,71	0,00	-459.968,31	459.968,31	****
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	-459.968,31	-5.235.637,57	6.387.526,66	-11.623.164,23	-3.015.369,88

Nachrichtlich davon:	
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr	-359.694,41
+ Einzahlungen	9.122.358,14
- Auszahlungen	8.379.151,19
Bestand Haushaltsjahr	383.512,54

Nachrichtlich:		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016
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 und Investitionsförderungsmaßnahmen		in EUR	in EUR	in EUR
7311...	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
792..4	Umschuldung	1.455.149,60	0,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	887.625,98	904.900,00	892.359,91
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

Der IST-Bestand an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag am 31.12.2016 in Höhe von 6.387.526,66 EUR wird bestätigt.

Schwarzenbek, 4. September 2017

Stadt Schwarzenbek
- Stadtfinanzbuchhaltung -


Benjamin Jahn
Verantwortlicher