



Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2016	2017	2017	Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	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	18.419.772,49	19.498.700,00	<b>23.468.359,14</b>	-3.969.659,14	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424.588,50	4.444.700,00	<b>4.743.188,27</b>	-298.488,27	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.138,74	939.500,00	<b>988.361,40</b>	-48.861,40	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	413.042,74	365.200,00	<b>449.652,66</b>	-84.452,66	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150.178,32	1.955.400,00	<b>2.245.581,62</b>	-290.181,62	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	512.629,01	611.900,00	<b>748.277,89</b>	-136.377,89	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153.470,52	45.600,00	<b>121.479,48</b>	-75.879,48	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.063.820,32</b>	<b>27.861.000,00</b>	<b>32.764.900,46</b>	<b>-4.903.900,46</b>	
70	10	Personalauszahlungen	5.625.172,02	6.271.370,85	<b>5.790.776,58</b>	480.594,27	50.208,16
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	163.547,74	178.761,00	<b>171.299,62</b>	7.461,38	7.461,38
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.148.809,06	7.136.699,74	<b>5.956.405,72</b>	1.180.294,02	1.031.905,04
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.259.087,17	1.189.185,20	<b>1.092.873,26</b>	96.311,94	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	10.252.485,30	11.788.462,55	<b>12.374.921,11</b>	-586.458,56	43.736,45
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.694.077,26	3.923.904,01	<b>1.527.608,24</b>	2.396.295,77	2.221.695,95
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.143.178,55</b>	<b>30.488.383,35</b>	<b>26.913.884,53</b>	<b>3.574.498,82</b>	<b>3.355.006,98</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>4.920.641,77</b>	<b>-2.627.383,35</b>	<b>5.851.015,93</b>	<b>-8.478.399,28</b>	<b>-3.355.006,98</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.846,79	499.400,00	<b>39.827,44</b>	459.572,56	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	284.628,68	0,00	<b>241.813,26</b>	-241.813,26	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.429,74	0,00	<b>6.821,90</b>	-6.821,90	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	20.845,20	20.900,00	<b>37.689,91</b>	-16.789,91	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.329,32	142.400,00	<b>142.407,13</b>	-7,13	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>376.079,73</b>	<b>662.700,00</b>	<b>468.559,64</b>	<b>194.140,36</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.366,09	370,20	<b>370,20</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	620.672,00	676.394,78	<b>624.503,53</b>	51.891,25	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.123,51	909.029,98	<b>318.788,99</b>	590.240,99	476.345,73
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003.911,97	4.000.492,13	<b>351.788,12</b>	3.648.704,01	3.620.211,75
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.067.000,00	300.000,00	<b>0,00</b>	300.000,00	300.000,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.875.073,57</b>	<b>5.886.287,09</b>	<b>1.295.450,84</b>	<b>4.590.836,25</b>	<b>4.396.557,48</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.498.993,84</b>	<b>-5.223.587,09</b>	<b>-826.891,20</b>	<b>-4.396.695,89</b>	<b>-4.396.557,48</b>



672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.122.358,14	0,00	<b>6.043.361,82</b>	-6.043.361,82	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.379.151,19	0,00	<b>5.781.630,37</b>	-5.781.630,37	0,00
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>743.206,95</b>	<b>0,00</b>	<b>261.731,45</b>	<b>-261.731,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>3.164.854,88</b>	<b>-7.850.970,44</b>	<b>5.285.856,18</b>	<b>-13.136.826,62</b>	<b>-7.751.564,46</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.575.000,00	3.570.200,00	<b>500.000,00</b>	3.070.200,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	3.000.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	892.359,91	911.000,00	<b>905.747,12</b>	5.252,88	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	<b>3.000.000,00</b>	-3.000.000,00	0,00
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.682.640,09</b>	<b>2.659.200,00</b>	<b>-3.405.747,12</b>	<b>6.064.947,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>44</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)</b>	<b>6.847.494,97</b>	<b>-5.191.770,44</b>	<b>1.880.109,06</b>	<b>-7.071.879,50</b>	<b>-7.751.564,46</b>
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-459.968,31	0,00	<b>6.387.526,66</b>	-6.387.526,66	0,00
	<b>46</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)</b>	<b>6.387.526,66</b>	<b>-5.191.770,44</b>	<b>8.267.635,72</b>	<b>-13.459.406,16</b>	<b>-7.751.564,46</b>

Nachrichtlich davon:	
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr	383.512,54
+ Einzahlungen	6.043.361,82
- Auszahlungen	5.781.630,37
Bestand Haushaltsjahr	645.243,99

Nachrichtlich:		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017
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
731199	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
792..4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	892.359,91	911.000,00	905.747,12
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

Der IST-Bestand an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag am 31.12.2017 in Höhe von 8.267.635,72 EUR wird bestätigt.

Schwarzenbek, 13. April 2018

Stadt Schwarzenbek  
- Stadtfinanzbuchhaltung -

  
Benjamin Jahn  
Verantwortlicher