



# Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Reinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.543.070,24	43.248.600,00	44.904.574,69	1.655.974,69	----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574.349,99	1.574.400,00	1.713.953,84	139.553,84	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.323.738,87	2.585.000,00	2.402.203,68	-182.796,32	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178.485,80	1.174.600,00	1.155.680,59	-18.919,41	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.894.893,25	2.602.700,00	3.027.198,90	424.498,90	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.726.021,11	1.413.500,00	1.597.544,84	184.044,84	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.140.698,43	1.150.600,00	1.242.280,72	91.680,72	----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.381.257,69</b>	<b>53.749.400,00</b>	<b>56.043.437,26</b>	<b>2.294.037,26</b>	<b>----</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	11.822.504,24	12.877.520,07	12.004.769,52	-872.750,55	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.402.158,32	9.221.706,13	8.414.010,50	-807.695,63	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.027.633,57	923.050,27	855.754,85	-67.295,42	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	22.173.235,37	23.365.737,98	22.363.247,78	-1.002.490,20	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.455.015,85	4.826.985,55	4.446.258,92	-380.726,63	0,00
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>47.880.547,35</b>	<b>51.215.000,00</b>	<b>48.084.041,57</b>	<b>-3.130.958,43</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>6.500.710,34</b>	<b>2.534.400,00</b>	<b>7.959.395,69</b>	<b>5.424.995,69</b>	<b>0,00</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	438.094,92	267.300,00	445.991,46	178.691,46	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	38.793,87	32.300,00	29.914,00	-2.386,00	----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	417.584,19	400.000,00	337.169,72	-62.830,28	----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	30.244,17	389.200,00	389.302,28	102,28	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	107.964,20	738.600,00	763.771,25	25.171,25	----
	26	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.032.681,35</b>	<b>1.827.400,00</b>	<b>1.966.148,71</b>	<b>138.748,71</b>	<b>----</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00	0,00	193.500,00	193.500,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.461,09	502.758,07	32.130,10	-470.627,97	466.586,70
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.182.957,27	1.436.399,74	1.166.735,41	-269.664,33	114.432,15
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.978.094,20	6.665.273,26	3.506.562,27	-3.158.710,99	3.180.097,41
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	25.643,09	19.619,73	20.321,67	701,94	0,00
	34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.396.155,65</b>	<b>8.624.050,80</b>	<b>4.919.249,45</b>	<b>-3.704.801,35</b>	<b>3.761.116,26</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>-5.363.474,30</b>	<b>-6.796.650,80</b>	<b>-2.953.100,74</b>	<b>3.843.550,06</b>	<b>-3.761.116,26</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.786.768,35	0,00	17.725.829,38	17.725.829,38	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.857.069,66	0,00	17.529.926,90	17.529.926,90	0,00
	35c	= <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-70.301,31</b>	<b>0,00</b>	<b>195.902,48</b>	<b>195.902,48</b>	<b>0,00</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>1.066.934,73</b>	<b>-4.262.250,80</b>	<b>5.202.197,43</b>	<b>9.464.448,23</b>	<b>-3.761.116,26</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.374.000,00	7.418.200,00	558.000,00	-6.860.200,00	----



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.502.502,57	5.117.100,00	4.897.910,02	-219.189,98	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	871.497,43	2.301.100,00	-4.339.910,02	-6.641.010,02	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	1.938.432,16	-1.961.150,80	862.287,41	2.823.438,21	-3.761.116,26
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	1.938.432,16	-1.961.150,80	862.287,41	2.823.438,21	-3.761.116,26
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.081.605,61	8.020.038,00	8.020.037,77	-0,23	0,00
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	8.020.037,77	6.058.887,20	8.882.325,18	2.823.437,98	-3.761.116,26

Nachrichtlich davon:		in EUR
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik		
Bestand Vorjahr		-61.958,40
+ Einzahlungen		17.725.829,38
- Auszahlungen		-17.529.926,90
Bestand Haushaltsjahr		133.944,08

Nachrichtlich:		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres
an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) 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
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792..4	Umschuldung	0,00	3.353.100,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	1.502.502,57	1.764.000,00	4.897.910,02
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00