



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortge-	Ist-	Vergleich	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	
			Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	
			2012	2013	2013	2013	2014
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.056.059,52	36.001.700,00	35.321.818,08	-679.881,92	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.046,55	1.152.100,00	1.041.988,74	-110.111,26	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.423.599,24	1.548.800,00	1.467.467,84	-81.332,16	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307.333,93	1.157.800,00	1.096.674,37	-61.125,63	-----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655.378,42	1.712.900,00	2.656.257,81	943.357,81	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.427.640,14	1.498.600,00	1.478.589,72	-20.010,28	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.503.063,98	1.097.700,00	1.075.845,83	-21.854,17	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.487.121,78	44.169.600,00	44.138.642,39	-30.957,61	-----
70	10	+ Personalauszahlungen	11.111.132,17	11.646.652,44	11.347.053,07	-299.599,37	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.321.847,36	7.042.443,42	6.748.117,18	-294.326,24	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.080.344,71	1.262.600,00	1.086.253,21	-176.346,79	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	20.057.604,27	17.359.190,94	16.553.037,44	-806.153,50	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.840.251,06	4.212.713,20	4.208.598,00	-4.115,20	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	42.411.179,57	41.523.600,00	39.943.058,90	-1.580.541,10	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	5.075.942,21	2.646.000,00	4.195.583,49	1.549.583,49	0,00
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.033,19	1.326.300,00	415.528,95	-910.771,05	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.872,85	3.850.000,00	3.859.300,00	9.300,00	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	18.588,88	20.000,00	40.286,57	20.286,57	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	26.789,62	26.789,62	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	29.318,69	30.200,00	31.293,57	1.093,57	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.328,49	194.600,00	83.647,16	-110.952,84	-----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.142,10	5.421.100,00	4.456.845,87	-964.254,13	-----
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.475,58	9.245,78	-3.229,80	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.772,86	10.287,61	7.787,61	-2.500,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	619.969,84	541.785,65	474.893,85	-66.891,80	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	130.000,00	124.136,59	-5.863,41	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.571.638,64	5.985.174,64	3.020.037,07	-2.965.137,57	2.370.857,34
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	1.065,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.203.447,15	6.679.723,48	3.636.100,90	-3.043.622,58	2.370.857,34
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-5.089.305,05	-1.258.623,48	820.744,97	2.079.368,45	-2.370.857,34
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.626.002,22	0,00	13.231.039,57	13.231.039,57	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.677.435,28	0,00	13.319.321,26	13.319.321,26	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-51.433,06	0,00	-88.281,69	-88.281,69	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-64.795,90	1.387.376,52	4.928.046,77	3.540.670,25	-2.370.857,34



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2012 in EUR	2013 in EUR	2013 in EUR	2013 in EUR	2014 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.859.725,00	2.306.725,00	-553.000,00	-----
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-----
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.214.776,40	1.901.800,00	1.943.254,35	41.454,35	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.214.776,40	957.925,00	363.470,65	-594.454,35	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	-1.279.572,30	2.345.301,52	5.291.517,42	2.946.215,90	-2.370.857,34
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	-1.279.572,30	2.345.301,52	5.291.517,42	2.946.215,90	-2.370.857,34
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.258.762,02	979.190,00	979.189,72	-0,28	0,00
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	979.189,72	3.324.491,52	6.270.707,14	2.946.215,62	-2.370.857,34

Nachrichtlich davon:	in EUR
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	
Bestand Vorjahr	455.893,57
+ Einzahlungen	13.231.039,57
- Auszahlungen	-13.319.321,26
Bestand Haushaltsjahr	367.611,88

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	130.000,00	124.136,59
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	553.000,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	1.214.776,40	1.348.800,00	1.943.254,35



Finanzrechnung 2013

Gemeinde: 01 Reinbek

Nachrichtlich: 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		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres in EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

