

Jahresrechnung 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Oststeinbek



1 4)	2 5)	3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2019 ² in EUR 5	Ist-Ergebnis 2019 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen ³ in EUR 8
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.880.458,20	40.113.800,00	45.231.810,56	-5.118.010,56	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908.750,68	194.900,00	355.368,09	-160.468,09	0,00
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.972,88	18.000,00	7.771,88	10.228,12	0,00
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.017.033,55	1.224.400,00	1.171.825,98	52.574,02	0,00
641/ 642/ 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181.302,53	603.000,00	430.106,67	172.893,33	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203.897,16	1.182.400,00	1.719.095,77	-536.695,77	0,00
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	1.687.219,76	613.700,00	704.634,38	-90.934,38	0,00
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	497.433,22	974.100,00	830.440,71	143.659,29	0,00
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.401.067,98	44.924.300,00	50.451.054,04	-5.526.754,04	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-10.700.982,33	-6.199.900,00	-5.564.323,20	-635.576,80	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-131.111,38	-65.000,00	-20.550,00	-44.450,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.606.491,08	-6.220.869,77	-3.899.631,40	-2.321.238,37	-907.305,52
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-296.928,52	-41.500,00	-87.213,31	45.713,31	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-44.849.849,04	-25.960.000,00	-26.395.203,41	435.203,41	0,00
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-844.901,00	-545.100,00	-385.902,71	-159.197,29	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-63.430.263,35	-39.032.369,77	-36.352.824,03	-2.679.545,74	-907.305,52
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	4.970.804,63	5.891.930,23	14.098.230,01	-8.206.299,78	-907.305,52
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	349.843,22	396.000,00	90.007,03	305.992,97	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	631.600,00	9.555,00	622.045,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	57.668,21	15.500,00	9.520,00	5.980,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	-11.979.500,00	11.979.500,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter	623,64	600,00	623,64	-23,64	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.135,07	1.043.700,00	-11.869.794,33	12.913.494,33	0,00
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.408,96	-1.833.000,00	-1.041.792,23	-791.207,77	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-346.024,76	-853.520,18	-412.054,06	-441.466,12	-179.746,28
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-807.977,98	-4.206.253,04	-150.126,42	-4.056.126,62	-121.388,60
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	-1.155.411,70	-6.922.773,22	-1.633.972,71	-5.288.800,51	-301.134,88
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-747.276,63	-5.879.073,22	-13.503.767,04	7.624.693,82	-301.134,88
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.046.398,29	0,00	-331.656,90	331.656,90	0,00
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-9.084.850,63	0,00	18.676,28	-18.676,28	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-38.452,34	0,00	-312.980,62	312.980,62	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	4.185.075,66	12.857,01	281.482,35	-268.625,34	-1.208.440,40
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Oststeinbek



1 4)	2 5)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2019 ² in EUR 5	Ist-Ergebnis 2019 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen ³ in EUR 8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-856.017,70	-380.200,00	-379.996,00	-204,00	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	-856.017,70	-380.200,00	-379.996,00	-204,00	0,00
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zellen 36 und 43)	3.329.057,96	-367.342,99	-98.513,65	-268.829,34	-1.208.440,40
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	34.781.758,57	954.136,02	33.827.622,55	0,00
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	=Endbestand Liquide Mittel (= Zellen 44 bis 47)	3.329.057,96	34.414.415,58	855.622,37	33.558.793,21	-1.208.440,40

Finanzrechnung fremde Finanzmittel

Oststeinbek



Rubrikennr.	Nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in Euro
010	Bestand Vorjahr	-38.452,34
020	+Einzahlungen	331.656,90
030	-Auszahlungen	18.676,28
040	Bestand Haushaltsjahr	351.432,96

Finanzplan Blatt 4

Oststeinbek



	Nachrichtlich	Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 ² in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR
	Nachrichtlich: 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			
N7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
N684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	-11.979.500,00
N6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
N6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
N6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	500,00
N6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	-11.980.000,00
N6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
N6847	Geldmarktpapiere*	0,00	0,00	0,00
N6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
N784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
N7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
N7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
N7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
N7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
N7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
N7847	Geldmarktpapiere*	0,00	0,00	0,00
N7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
N792..4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00
N792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00
N792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00