

Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 04 Hospitalstiftung Schwabach

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist	Abweichung
		2016	Gesamt 2017	Übertragen aus 2016	Ansatz 2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.292,35	0,00	0,00	0,00	14.462,35	-14.462,35
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.292,35	0,00	0,00	0,00	14.462,35	-14.462,35
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.962,68	8.500,00	0,00	8.500,00	7.962,68	537,32
	6232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	7.962,68	8.500,00	0,00	8.500,00	7.962,68	537,32
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.136,56	274.440,00	0,00	274.440,00	302.318,45	-27.878,45
	6411014 Mieten	52.620,42	47.400,00	0,00	47.400,00	55.117,91	-7.717,91
	6411051 Pachten	6.036,65	6.000,00	0,00	6.000,00	6.044,32	-44,32
	6411060 Erbbauzinsen	202.782,97	201.000,00	0,00	201.000,00	202.944,47	-1.944,47
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	32.767,25	20.000,00	0,00	20.000,00	37.148,30	-17.148,30
	6421011 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Dokumentationen)	8,10	30,00	0,00	30,00	11,00	19,00
	6461049 Sonstige Kostenersätze	19.921,17	10,00	0,00	10,00	1.052,45	-1.042,45
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5,61	0,00	0,00	0,00	6,30	-6,30
	6562000 Säumniszuschläge	5,61	0,00	0,00	0,00	6,30	-6,30
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.373,11	26,89
	6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
	6616000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,11	-4.373,11
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	341.397,20	287.340,00	0,00	287.340,00	329.122,89	-41.782,89
9.	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.568,13	-122.790,24	-18.708,24	-104.082,00	-29.482,44	-93.307,80
	7211100 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.906,11	-43.168,26	-3.336,26	-39.832,00	-3.761,27	-39.406,99
	7211140 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-803,25	-22.073,28	-3.073,28	-19.000,00	-3.073,28	-19.000,00
	7212000 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
	7212070 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -land-/forstwirtschaftlicher Grundbesitz-	-14.658,62	-42.298,70	-12.298,70	-30.000,00	-12.632,65	-29.666,05
	7241000 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7241001 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Straßenreinigung-	-389,76	-890,00	0,00	-890,00	-320,64	-569,36
	7241011 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Kaminkehrergebühren-	-260,07	-618,00	0,00	-618,00	-790,50	172,50
	7242000 Auszahlungen für Abfall und	-1.866,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.866,00	-134,00

Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 04 Hospitalstiftung Schwabach

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist	Abweichung
		2016	Gesamt 2017	Übertragen aus 2016	Ansatz 2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	<i>Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>						
	7243100 Auszahlungen für Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,20
	7243200 Auszahlungen für Strom	-558,57	-700,00	0,00	-700,00	-650,07	-49,93
	7243300 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	-6.024,93	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.047,07	47,07
	7271400 Auszahlungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.340,76	340,76
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	-42,00	0,00	-42,00	0,00	-42,00
12.	- Transferauszahlungen	-23.600,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-12.600,00	-7.400,00
	7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-23.600,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-12.600,00	-7.400,00
13.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.630,62	-147.888,00	-1.200,00	-146.688,00	-114.556,59	-33.331,41
	7429425 Erfüllung des Stiftungszweckes	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-3.200,00	-26.800,00
	7429500 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-125,82	-130,00	0,00	-130,00	-105,82	-24,18
	7431100 Auszahlungen für Büromaterial	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
	7431500 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	-3,00	-80,00	0,00	-80,00	-198,92	118,92
	7432000 Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
	7432110 Auszahlungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-3.195,20	2.195,20
	7441210 Auszahlungen für Grundsteuer	-505,92	-600,00	0,00	-600,00	-560,22	-39,78
	7442120 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	-1.689,71	-2.978,00	-1.200,00	-1.778,00	-386,93	-2.591,07
	7442200 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	-884,78	-950,00	0,00	-950,00	-900,42	-49,58
	7442300 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	-479,33	-650,00	0,00	-650,00	0,00	-650,00
	7442500 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	-155,08	-200,00	0,00	-200,00	-155,08	-44,92
	7442900 Beiträge für sonstige Versicherungen	-453,70	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00
	7452400 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-90.200,00	-106.000,00	0,00	-106.000,00	-105.854,00	-146,00
14.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-745,64	-740,00	0,00	-740,00	-731,23	-8,77
	7511000 Zinsauszahlungen vom Land	-745,64	-740,00	0,00	-740,00	-731,23	-8,77
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-151.544,39	-291.418,24	-19.908,24	-271.510,00	-157.370,26	-134.047,98
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	189.852,81	-4.078,24	-19.908,24	15.830,00	171.752,63	-175.830,87
15.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	96.030,00	-96.030,00

Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 04 Hospitalstiftung Schwabach

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist	Abweichung
		2016	Gesamt 2017	Übertragen aus 2016	Ansatz 2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	810,76	0,00	0,00	0,00	-390,76	390,76
	<i>6598900 Einzahlungen Verwahrgelder</i>	<i>810,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-390,76</i>	<i>390,76</i>
33.	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-39,97	0,00	0,00	0,00	-370,03	370,03
	<i>7598900 Auszahlung Verwahr/Vorschußkonten</i>	<i>-39,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-370,03</i>	<i>370,03</i>
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	770,79	0,00	0,00	0,00	-760,79	760,79
34.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.248.891,65	997.584,00	0,00	997.584,00	997.583,72	0,28
	<i>1811360 Hospitalstiftung</i>	<i>811.158,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>997.583,72</i>	<i>-997.583,72</i>
	<i>1826000 Rücklagen Kämmerei</i>	<i>1.437.733,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<Diverse>	0,00	997.584,00	0,00	997.584,00	0,00	997.584,00
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	2.435.493,14	593.405,76	-411.108,24	1.004.514,00	1.260.735,16	-667.329,40

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