

Finanzrechnung¹

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR	
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306.228,24	1.356.800,00	1.363.418,66	-6.618,66	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	224.500,00	219.100,00	219.100,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.719,68	330.500,00	344.271,31	-13.771,31	24.690,13
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.646,32	57.400,00	80.998,27	-23.598,27	195,72
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.575,76	20.600,00	17.883,77	2.716,23	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	658,07	1.000,00	366,85	633,15	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929.328,07	1.985.400,00	2.026.038,86	-40.638,86	24.885,85
70	10	Personalauszahlungen	638.570,74	803.239,08	713.233,96	90.005,12	5.670,59
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527.868,61	735.175,42	483.216,30	251.959,12	159.864,55
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.573,08	34.100,00	33.496,56	603,44	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	193.681,20	299.048,48	219.431,93	79.616,55	18.922,02
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.399.693,63	1.872.562,98	1.449.378,75	423.184,23	184.457,16
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	529.634,44	112.837,02	576.660,11	-463.823,09	-159.571,31
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	209.844,10	0,00	178.858,78	-178.858,78	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 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	209.844,10	0,00	178.858,78	-178.858,78	0,00
781	27	Auszahlungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.361,46	161.147,44	38.979,29	122.168,15	48.476,43
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.569,25	668.366,12	427.676,74	240.689,38	240.689,38
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	104.930,71	829.513,56	466.656,03	362.857,53	289.165,81
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	104.913,39	-829.513,56	-287.797,25	-541.716,31	-289.165,81
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.246.847,73	0,00	973.818,99	-973.818,99	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.264.799,15	0,00	977.812,91	-977.812,91	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-17.951,42	0,00	-3.993,92	3.993,92	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	616.596,41	-716.676,54	284.868,94	-1.001.545,48	-448.737,12
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	229.800,00	0,00	229.800,00	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	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 Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	183.374,75	185.000,00	183.741,59	1.258,41	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 (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-183.374,75	44.800,00	-183.741,59	228.541,59	0,00
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	433.221,66	-671.876,54	101.127,35	-773.003,89	-448.737,12
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	548.423,29	74.200,00	981.644,95	-907.444,95	0,00
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)	981.644,95	-597.676,54	1.082.772,30	-1.680.448,84	-448.737,12

Der IST-Bestand an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2021 in Höhe von 1.082.772,30 EUR wird bestätigt.

Schwarzenbek, den 27. Oktober 2022

Schulverband Schwarzenbek Nordost
 - Schulverbandsfinanzbuchhaltung -

gez.

Benjamin Jahn
 Verantwortlicher

Schulverband Schwarzenbek Nordost
 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021



Nachrichtlich: davon fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr	8.280,40
+ Einzahlungen	973.818,99
- Auszahlungen	977.812,91
Bestand Haushaltsjahr	4.286,48

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		Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 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
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
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	0,00	0,00
792...5	Ordentliche Tilgung	183.374,75	185.000,00	183.741,59
792...6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
 - den Ansatz des Haushaltsjahres,
 - die Veränderungen durch Nachträge,
 - die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
 - übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile