

### Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.460,82	1.220.000,00	1.236.274,09	-16.274,09	*****
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.350,48	121.000,00	144.357,31	-23.357,31	*****
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.028,48	31.800,00	40.430,68	-8.630,68	*****
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.017,98	34.300,00	42.306,33	-8.006,33	*****
65	7	+ sonstige Einzahlungen	666,26	400,00	387,30	12,70	*****
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.206,50	4.000,00	5.387,07	-1.387,07	*****
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.432.730,52</b>	<b>1.411.500,00</b>	<b>1.469.142,78</b>	<b>-57.642,78</b>	<b>*****</b>
70	10	Personalauszahlungen	277.146,89	318.400,00	321.451,84	-3.051,84	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	520.074,62	677.846,58	515.348,23	162.498,35	141.705,28
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.554,06	67.200,00	67.030,08	169,92	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	7.965,00	3.442,50	3.442,50	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	242.327,79	224.918,17	186.094,66	38.823,51	26.174,24
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.133.068,36</b>	<b>1.291.807,25</b>	<b>1.093.367,31</b>	<b>198.439,94</b>	<b>167.879,52</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>299.662,16</b>	<b>119.692,75</b>	<b>375.775,47</b>	<b>-256.082,72</b>	<b>-167.879,52</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.575,42	0,00	0,00	0,00	*****
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	*****
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	*****
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.275,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>
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	68.384,56	36.899,58	12.483,50	24.416,08	10.994,29
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2014	Ansatz	2015	Ansatz / Ist	Ermächtigungen
			in EUR	2015	in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	68.384,56	36.899,58	12.483,50	24.416,08	10.994,29
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-62.109,14	-36.899,58	-12.483,50	-24.416,08	-10.994,29
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	593.488,68	0,00	1.190.114,03	-1.190.114,03	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	608.935,81	0,00	1.174.526,05	-1.174.526,05	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-15.447,13	0,00	15.587,98	-15.587,98	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	222.105,89	82.793,17	378.879,95	-296.086,78	-178.873,81
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	168.822,86	181.600,00	181.592,42	7,58	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	-168.822,86	-181.600,00	-181.592,42	-7,58	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	53.283,03	-98.806,83	197.287,53	-296.094,36	-178.873,81
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	713.933,78	-713.933,78	0,00
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	53.283,03	-98.806,83	911.221,31	-1.010.028,14	-178.873,81

Der IST-Bestand an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag am 31.12.2015 in Höhe von 911.221,31 EUR wird bestätigt

Schwarzenbek, den 26.03.2018

**Schulverband Schwarzenbek Nordost**  
- Schulverbandsfinanzbuchhaltung -

gez.

Benjamin Jahn  
Verantwortlicher