

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2015	2016	2016	Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	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	1.236.274,09	1.276.100,00	1.231.663,40	44.436,60	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	243.600,00	243.600,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.357,31	106.000,00	143.087,67	-37.087,67	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.430,68	27.300,00	38.859,01	-11.559,01	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.306,33	30.700,00	32.171,38	-1.471,38	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	387,30	100,00	65,64	34,36	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.387,07	5.000,00	4.341,68	658,32	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.142,78	1.688.800,00	1.693.788,78	-4.988,78	
70	10	Personalauszahlungen	321.451,84	351.300,00	342.068,03	9.231,97	73,50
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	515.348,23	974.393,66	662.255,80	312.137,86	81.049,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.030,08	61.600,00	61.449,70	150,30	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.442,50	8.000,00	234.672,49	-226.672,49	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	186.094,66	264.910,32	215.098,90	49.811,42	19.290,07
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.093.367,31	1.660.203,98	1.515.544,92	144.659,06	100.412,57
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	375.775,47	28.596,02	178.243,86	-149.647,84	-100.412,57
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	12.483,50	59.894,29	23.230,17	36.664,12	405,79
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



	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	12.483,50	59.894,29	23.230,17	36.664,12	405,79
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.483,50	-59.894,29	-23.230,17	-36.664,12	-405,79
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.190.114,03	0,00	143.436,27	-143.436,27	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.174.526,05	0,00	52.956,52	-52.956,52	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	15.587,98	0,00	90.479,75	-90.479,75	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	378.879,95	-31.298,27	245.493,44	-276.791,71	-100.818,36
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	181.592,42	182.000,00	181.942,07	57,93	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	-181.592,42	-182.000,00	-181.942,07	-57,93	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	197.287,53	-213.298,27	63.551,37	-276.849,64	-100.818,36
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	713.933,78	0,00	911.221,31	-911.221,31	0,00
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	911.221,31	-213.298,27	974.772,68	-1.188.070,95	-100.818,36

Der IST-Bestand an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2016 in Höhe von 974.772,68 EUR wird bestätigt.

Schwarzenbek, den 5. April 2018

Schulverband Schwarzenbek Nordost
- Schulverbandsfinanzbuchhaltung -

gez.

Benjamin Jahn
Verantwortlicher

Schulverband Schwarzenbek Nordost
 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016



Nachrichtlich davon:	
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr	0,00
+ Einzahlungen	143.436,27
- Auszahlungen	52.956,52
Bestand Haushaltsjahr	90.479,75

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 2015 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 in EUR	Ist-Ergebnis 2016 in EUR
731199	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	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
7924	Umschuldung	0,00	0,00	0,00
7920- 7925	Ordentliche Tilgung	181.592,42	182.000,00	181.942,07
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00