



Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2016	2017	2017	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	1.231.663,40	1.238.400,00	1.181.663,33	56.736,67	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	243.600,00	238.300,00	226.384,99	11.915,01	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.087,67	105.500,00	154.016,00	-48.516,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.859,01	47.100,00	54.896,45	-7.796,45	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.171,38	32.000,00	27.351,11	4.648,89	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	65,64	100,00	541,36	-441,36	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.341,68	100,00	2.510,92	-2.410,92	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.693.788,78</b>	<b>1.661.500,00</b>	<b>1.647.364,16</b>	<b>14.135,84</b>	
70	10	Personalauszahlungen	342.068,03	414.073,50	376.472,72	37.600,78	27,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	662.255,80	866.021,42	654.081,14	211.940,28	161.055,21
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.449,70	56.000,00	55.865,92	134,08	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	234.672,49	8.000,00	199.399,77	-191.399,77	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	215.098,90	235.517,65	203.044,10	32.473,55	20.518,22
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.515.544,92</b>	<b>1.579.612,57</b>	<b>1.488.863,65</b>	<b>90.748,92</b>	<b>181.600,43</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>178.243,86</b>	<b>81.887,43</b>	<b>158.500,51</b>	<b>-76.613,08</b>	<b>-181.600,43</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	197.200,00	0,00	197.200,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	6.450,00	-6.450,00	
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>197.200,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>190.750,00</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	23.230,17	31.223,34	15.584,51	15.638,83	0,00
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	232.882,45	0,00	232.882,45	232.882,45
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
			2016	Ansatz	2017	Ansatz / Ist (Spalte 5	Ermächtigungen
			in EUR	2017	in EUR	/ Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	23.230,17	264.105,79	15.584,51	248.521,28	232.882,45
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.230,17	-66.905,79	-9.134,51	-57.771,28	-232.882,45
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	143.436,27	0,00	1.849.175,15	-1.849.205,15	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	52.956,52	0,00	1.652.691,07	-1.652.691,07	0,00
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>90.479,75</b>	<b>0,00</b>	<b>196.484,08</b>	<b>-196.514,08</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>245.493,44</b>	<b>14.981,64</b>	<b>345.850,08</b>	<b>-330.898,44</b>	<b>-414.482,88</b>
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 Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	181.942,07	182.300,00	182.295,12	4,88	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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-181.942,07</b>	<b>-182.300,00</b>	<b>-182.295,12</b>	<b>-4,88</b>	<b>0,00</b>
	44	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)</b>	<b>63.551,37</b>	<b>-167.318,36</b>	<b>163.554,96</b>	<b>-330.903,32</b>	<b>-414.482,88</b>
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	911.221,31	0,00	974.772,68	-974.772,68	0,00
	46	= <b>Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)</b>	<b>974.772,68</b>	<b>-167.318,36</b>	<b>1.138.327,64</b>	<b>-1.305.676,00</b>	<b>-414.482,88</b>

Der IST-Bestand an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2017 in Höhe von 1.138.327,64 EUR wird bestätigt.

Schwarzenbek, den 25. Oktober 2018

**Schulverband Schwarzenbek Nordost**  
- Schulverbandsfinanzbuchhaltung -

gez.

Benjamin Jahn  
Verantwortlicher



Nachrichtlich davon:	
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr	90.479,75
+ Einzahlungen	1.849.175,15
- Auszahlungen	1.652.691,07
Bestand Haushaltsjahr	196.484,08

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 2016  in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017  in EUR	Ist-Ergebnis 2017  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
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	181.942,07	182.300,00	182.295,12
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00