

## Finanzrechnung<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres <sup>2</sup>	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup>
			2018	2019	2019	(Spalte 5 / Spalte 6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	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	1.270.157,44	1.047.900,00	1.055.197,30	-7.297,30	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	233.100,00	227.700,00	227.700,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.475,87	260.500,00	312.021,36	-51.521,36	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85.872,48	77.700,00	82.960,32	-5.260,32	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.274,24	28.700,00	14.328,74	14.371,26	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	828,55	100,00	962,39	-862,39	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	530,11	100,00	0,00	100,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.833.238,69</b>	<b>1.642.700,00</b>	<b>1.693.170,11</b>	<b>-50.470,11</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	453.117,45	637.166,91	548.467,11	88.699,80	3.696,18
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	763.828,25	691.830,08	686.391,59	5.438,49	36.676,41
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.278,77	44.600,00	44.688,17	-88,17	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	9.525,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200.087,67	255.259,35	244.099,27	11.160,08	4.970,04
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.476.837,14</b>	<b>1.636.856,34</b>	<b>1.523.646,14</b>	<b>113.210,20</b>	<b>45.342,63</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>356.401,55</b>	<b>5.843,66</b>	<b>169.523,97</b>	<b>-163.680,31</b>	<b>-45.342,63</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	197.200,00	0,00	197.200,00	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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>197.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.200,00</b>	<b>0,00</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	13.291,36	176.574,70	65.586,41	110.988,29	43.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.069,80	507.882,45	392.519,18	115.363,27	1.368,50
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>17.361,16</b>	<b>684.457,15</b>	<b>458.105,59</b>	<b>226.351,56</b>	<b>44.368,50</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-17.361,16</b>	<b>-487.257,15</b>	<b>-458.105,59</b>	<b>-29.151,56</b>	<b>-44.368,50</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2018 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	180.764,43	0,00	<b>1.045.252,33</b>	-1.045.252,33	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	469.375,22	0,00	<b>1.031.341,69</b>	-1.031.341,69	0,00
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-288.610,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13.910,64</b>	<b>-13.910,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>50.429,60</b>	<b>-481.413,49</b>	<b>-274.670,98</b>	<b>-206.742,51</b>	<b>-89.711,13</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	182.651,55	183.100,00	<b>183.011,42</b>	88,58	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-182.651,55</b>	<b>-183.100,00</b>	<b>-183.011,42</b>	<b>-88,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)</b>	<b>-132.221,95</b>	<b>-664.513,49</b>	<b>-457.682,40</b>	<b>-206.831,09</b>	<b>-89.711,13</b>
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	1.138.327,64	1.085.000,00	<b>1.006.105,69</b>	78.894,31	0,00
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
33	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>48</b>	<b>= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>1.006.105,69</b>	<b>420.486,51</b>	<b>548.423,29</b>	<b>-127.936,78</b>	<b>-89.711,13</b>

Der IST-Bestand an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2019 in Höhe von 548.423,29 EUR wird bestätigt.

Schwarzenbek, den 05. November 2020

**Schulverband Schwarzenbek Nordost**  
- Schulverbandsfinanzbuchhaltung -

gez.

Benjamin Jahn  
Verantwortlicher

<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35 d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35 f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35 e (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.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderung durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr	12.321,18
+ Einzahlungen	1.045.252,33
– Auszahlungen	1.031.341,69
Bestand Haushaltsjahr	26.231,82

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres
	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
Geldmarktpapiere *	0,00	0,00	0,00
Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792...4 Umschuldung	0,00	0,00	0,00
792...5 Ordentliche Tilgung	182.651,55	183.100,00	183.011,42
792...6 Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00