

Finanzplan 2010, A. Zahlungsübersicht

Schulverband Wentorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	151.500	0	153.400	153.400	153.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63)	0	0	251.300	0	251.300	251.300	251.300
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	31.700	0	31.700	31.700	31.700
6 + Kostenerstattungen, -umlagen (648)	0	0	1.605.300	0	1.763.400	1.803.100	1.825.200
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	2.041.800	0	2.201.800	2.241.500	2.263.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	235.200	0	235.200	235.200	235.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	966.700	0	1.038.000	1.038.000	1.038.000
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen (75)	0	0	146.800	0	188.600	138.400	193.000
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	516.900	0	515.600	515.300	513.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	1.868.600	0	1.980.400	1.929.900	1.982.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	173.200	0	221.400	311.600	281.400

Finanzplan 2010, A. Zahlungsübersicht

Schulverband Wentorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inv.fördermassnahmen (681)	0	0	154.900	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumasnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Inv.- Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 26)	0	0	154.900	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	73.100	0	77.800	108.800	112.800
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für Baumasnahmen (785)	0	0	1.361.000	500.000	285.000	0	0
32 - Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789))	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	1.434.100	500.000	362.800	108.800	112.800
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	1.279.200-	500.000-	362.800-	108.800-	112.800-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	1.106.000-	500.000-	141.400-	202.800	168.600

Finanzplan 2010, A. Zahlungsübersicht

Schulverband Wentorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	1.279.200	0	862.800	108.800	112.800
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	29.300	0	47.200	60.900	60.400
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.249.900	0	815.600	47.900	52.400
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	0	0	143.900	500.000-	674.200	250.700	221.000
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	500.000-	0	0
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	0	0	143.900	500.000-	174.200	250.700	221.000

Finanzplan 2010, A. Zahlungsübersicht

Schulverband Wentorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
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							
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (6841)	0	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (6842)	0	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (6844)	0	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (6845)	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (6846)	0	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (6847)	0	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (6848)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (7841)	0	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (7845)	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (7847)	0	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (7848)	0	0	0	0	0	0	0
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0	0