

Finanzplan 2010, A. Zahlungsübersicht

1. Nachtrag

Schulverband Wentorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	151.500		83.300-	68.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	251.300	19.800		271.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	31.700		8.800-	22.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	1.605.300	168.200		1.773.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	100			100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	1.900		1.400-	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.041.800	94.500		2.136.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 - Personalauszahlungen (70)	235.200		19.600-	215.600
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen(72)	966.700	69.800		1.036.500
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen (75)	146.800	100		146.900
14 - Transferauszahlungen (73)	3.000	100		3.100
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	516.900	89.000		605.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.868.600	139.400		2.008.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9/16)	173.200		44.900-	128.300

Finanzplan 2010, A. Zahlungsübersicht

1. Nachtrag

Schulverband Wentorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	154.900		100-	154.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.900		100-	154.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	73.100		9.200-	63.900
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.361.000	10.500		1.371.500
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.434.100	1.300		1.435.400
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	1.279.200-		1.400-	1.280.600-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.106.000-		46.300-	1.152.300-

Finanzplan 2010, A. Zahlungsübersicht

1. Nachtrag

Schulverband Wentorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	1.279.200	1.300		1.280.500
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0			0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	29.300	100		29.400
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.249.900	1.200		1.251.100
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	143.900		45.100-	98.800
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0			0
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	143.900		45.100-	98.800