Finanzrechnung 2018 (Gemeinden)

FLV Tating, Tümlauer-Koog

2018

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres[2] in EUR	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	0,00	700,00	**1.087,52**	387,52	-
61		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis	0,00	0,00	**1.087,52**	1.087,52	- 0,00
61		6142001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Überschuss Photovoltaikanlage)	0,00	700,00	**0,00**	700,00-	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	-
63	4	+ öffentllich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.986,84	7.100,00	**6.648,34**	451,66-	-
641, 642, 646		6421001 Einspeisevergütung (netto) Photovoltaikanlage	6.043,80	7.000,00	**6.648,34**	351,66-	- 0,00
641, 642, 646		6462000 Erstattungen und vermischte Einnahmen	943,04	100,00	**0,00**	100,00-	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000,00	69.600,00	**65.300,00**	4.300,00-	-
648		6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden	54.000,00	69.600,00	**65.300,00**	4.300,00-	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.036,20	0,00	**1.263,16**	1.263,16	-
65		6521000 Erstattung von Steuern	1.036,20	0,00	**1.263,16**	1.263,16	- 0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	-
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**62.023,04**	**77.400,00**	**74.299,02**	**3.100,98-**	-
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.816,77	20.700,00	**10.308,04**	10.391,96-	0,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.261,33	3.380,71	**506,34**	2.874,37-	0,00
72		7211001 Unterhaltung Photovoltaikanlage	251,80	300,00	**0,00**	300,00-	0,00
72		7221008 Unterhaltungskosten Sirenen	243,95	300,00	**243,95**	56,05-	0,00
72		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.228,12	5.500,00	**2.782,55**	2.717,45-	0,00
72		7241001 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	370,36	300,00	**111,40**	188,60-	0,00
72		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.022,29	3.700,00	**2.571,57**	1.128,43-	0,00

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres[2] in EUR	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7	8
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.952,65	2.000,00	**815,39**	1.184,61-	0,00
72		7261001 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	360,40	600,00	**342,72**	257,28-	0,00
72		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	460,60	1.000,00	**343,20**	656,80-	0,00
72		7262002 Führerscheinkosten	247,30	500,00	**0,00**	500,00-	0,00
72		7271006 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeich	517,97	1.619,29	**1.619,29**	0,00	0,00
72		7271007 Unterhaltung Feuerwehrkapelle	900,00	1.000,00	**933,33**	66,67-	0,00
72		7271008 BetriebsAuszahlungen Brandschutz	0,00	500,00	**38,30**	461,70-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.083,34	10.700,00	**5.008,52**	5.691,48-	0,00
75		7512310 Zinsauszahlungen an Amt für Photovoltaikanlage	965,30	1.000,00	**854,98**	145,02-	0,00
75		7517310 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	118,04	9.700,00	**4.153,54**	5.546,46-	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	5.842,60	6.800,00	**5.961,78**	838,22-	0,00
73		7312000 Zuweisungen an Brandschutz (Überschuss)	0,00	700,00	**0,00**	700,00-	0,00
73		7313003 Umlage Kreisfeuerwehrverband	5.542,60	5.700,00	**5.661,78**	38,22-	0,00
73		7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	200,00	300,00	**200,00**	100,00-	0,00
73		7318001 Zuschuss an die Jugendkameradschaftskasse	100,00	100,00	**100,00**	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.200,16	17.800,00	**16.486,59**	1.313,41-	0,00
74		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.868,50	9.900,00	**7.935,00**	1.965,00-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.400,98	1.000,00	**1.130,53**	130,53	0,00
74		7431001 Auszahlung Umschreibung, Vermessung u. Vertragskosten	0,00	2.500,00	**3.382,01**	882,01	0,00
74		7441001 Steuern	847,59	0,00	**1.130,12**	1.130,12	0,00
74		7441003 Steuern, Versicherungen (ohne Gebäude), Schadensfälle	3.083,09	3.800,00	**2.387,73**	1.412,27-	0,00
74		7452000 Erstattungen an die Gemeinde für Personalaufwendungen	0,00	600,00	**521,20**	78,80-	0,00
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**35.942,87**	**56.000,00**	**37.764,93**	**18.235,07-**	**0,00**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**26.080,17**	**21.400,00**	**36.534,09**	**15.134,09**	**0,00**

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres[2] in EUR	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.352,31	0,00	**0,00**	0,00	-
681		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	2.052,74	0,00	**0,00**	0,00	- 0,00
681		6818001 Spenden (für Investitonen)	18.299,57	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 (= Zeilen 18 bis 25)**	**20.352,31**	**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	232.760,61	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232.760,61	0,00	**0,00**	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.513,85	362.000,00	**13.786,24**	348.213,76-	339.726,14
783		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Zusatzgeräte für Fahrzeug	0,00	350.000,00	**10.273,86**	339.726,14-	339.726,14
783		7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik	3.285,61	6.000,00	**0,00**	6.000,00-	0,00
783		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u.t	26.228,24	5.000,00	**3.512,38**	1.487,62-	0,00
783		7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten BGA	0,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00-	0,00

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres[2] in EUR	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.937,75-	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785		7851000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Anbau Feuerwehrgerätehaus	81.937,75-	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. 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)**	**180.336,71**	**362.000,00**	**13.786,24**	**348.213,76-**	**339.726,14**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**159.984,40-**	**362.000,00-**	**13.786,24-**	**348.213,76**	**339.726,14-**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	36	= **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17,35 und 35c)**	**133.904,23-**	**340.600,00-**	**22.747,85**	**363.347,85**	**339.726,14-**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	251.000,00	362.000,00	**0,00**	362.000,00-	353.512,38
692		6927310 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	251.000,00	362.000,00	**0,00**	362.000,00-	353.512,38
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.565,00-	15.900,00-	**10.425,90-**	5.474,10	0,00
792		7922000 Tilgung aus Kredit Amt für Photovoltaikanlage	2.800,00	2.800,00	**2.800,00**	0,00	0,00
792		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	3.765,00	13.100,00	**7.625,90**	5.474,10-	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**	**244.435,00**	**346.100,00**	**10.425,90-**	**356.525,90-**	**353.512,38**
	44	= **Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)**	**110.530,77**	**5.500,00**	**12.321,95**	**6.821,95**	**13.786,24**

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres[2] in EUR	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7	8
	45	= **Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**24.033,64-**	**0,00**	**86.497,13**		
		1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00	**86.497,13**	86.497,13	0,00
		3611999 Verbindlichkeiten Liquide Mittel (amtsangehörige Gemeinden)	24.033,64-	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	46	= **liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)**	**86.497,13**	**5.500,00**	**98.819,08**		

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik		in EUR	
Bestand Vorjahr		3.901,86	
37920	3792000 Mehrwertsteuer	282,81	
37930	3793000 Sonstige Verbindlichkeiten/Abgrenzung	3.619,05	
+ **Einzahlungen**		0,00	
- **Auszahlungen**		0,00	
= **Bestand Haushaltsjahr**		**3.901,86**	

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

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 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR
7311..	abzuführender Betrag 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
792..2	Umschuldung	0,00	0,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	3.765,00	13.100,00	7.625,90
792..5	7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	3.765,00	13.100,00	7.626,00
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

[1] Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35 d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35 f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35 e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgenannte Saldo ist bei deer Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

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

[3] übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Zeile