



2020_Finanzrechnung Gemeinden

FLV Tating, Tümlauer-Koog

2020

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	1.239,90	5.000,00	1.071,00	3.929,00-	-
61		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis	239,90	300,00	1.071,00	771,00	- 0,00
61		6142001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Überschuss Photovoltaikanlage)	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00-	- 0,00
61		6147001 Spenden (nicht für Investitionen)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.972,57	7.100,00	8.404,23	1.304,23	-
641, 642, 646		6421001 Einspeisevergütung (netto) Photovoltaikanlage	7.387,70	7.000,00	6.981,81	18,19-	- 0,00
641, 642, 646		6462000 Erstattungen und vermischte Einnahmen	584,87	100,00	1.422,42	1.322,42	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.096,00	65.400,00	64.700,00	700,00-	-
648		6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden	93.096,00	65.400,00	64.700,00	700,00-	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.403,64	0,00	0,00	0,00	-
65		6521000 Erstattung von Steuern	1.403,64	0,00	0,00	0,00	- 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)	103.712,11	77.500,00	74.175,23	3.324,77-	-
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	20.399,90	25.724,05	14.674,41	11.049,64-	0,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.122,50	6.606,54	193,27-	6.799,81-	0,00
72		7211001 Unterhaltung Photovoltaikanlage	0,00	201,62	0,00	201,62-	0,00
72		7221008 Unterhaltungskosten Sirenen	243,95	300,00	243,95	56,05-	0,00
72		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.912,85	5.500,00	5.186,28	313,72-	0,00
72		7241001 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	199,19	398,38	398,38	0,00	0,00
72		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.599,34	3.700,00	3.127,52	572,48-	0,00

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.262,31	2.000,00	1.594,74	405,26-	0,00
72		7261001 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	1.338,75	1.117,41	1.117,41	0,00	0,00
72		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	619,00	1.000,00	325,00	675,00-	0,00
72		7262002 Führerscheinkosten	2.070,54	2.000,00	174,30	1.825,70-	0,00
72		7271006 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeich	1.131,47	1.800,10	1.800,10	0,00	0,00
72		7271007 Unterhaltung Feuerwehrcapelle	900,00	1.000,00	900,00	100,00-	0,00
72		7271008 BetriebsAuszahlungen Brandschutz	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.768,55	4.600,00	4.526,38	73,62-	0,00
75		7512310 Zinsauszahlungen an Amt für Photovoltaikanlage	744,66	700,00	634,34	65,66-	0,00
75		7517310 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.023,89	3.900,00	3.892,04	7,96-	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	6.105,99	11.000,00	6.241,27	4.758,73-	0,00
73		7312000 Zuweisungen an Brandschutz (Überschuss)	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00-	0,00
73		7313003 Umlage Kreisfeuerwehrverband	5.805,99	6.000,00	5.941,27	58,73-	0,00
73		7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
73		7318001 Zuschuss an die Jugendkameradschaftskasse	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.253,42	14.175,95	12.527,00	1.648,95-	0,00
74		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.963,00	8.500,00	6.700,50	1.799,50-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.830,10	1.262,28	1.262,28	0,00	0,00
74		7441001 Steuern	1.403,53	0,00	1.281,78	1.281,78	0,00
74		7441003 Steuern, Versicherungen (ohne Gebäude), Schadensfälle	2.587,95	3.813,67	2.813,67	1.000,00-	0,00
74		7452000 Erstattungen an die Gemeinde für Personalaufwendungen	468,84	600,00	468,77	131,23-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.527,86	55.500,00	37.969,06	17.530,94-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	59.184,25	22.000,00	36.206,17	14.206,17	0,00

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	92.700,00	92.700,00	0,00	-
681		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	92.700,00	92.700,00	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	4.000,00	7.500,00	3.500,00	-
683		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bew. Sachen des AV (über 1.000 Euro)	0,00	4.000,00	7.500,00	3.500,00	- 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)	0,00	96.700,00	100.200,00	3.500,00	-
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	0,00	0,00	7.493,60	7.493,60	0,00
782		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	7.493,60	7.493,60	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.919,72	249.700,00	2.512,00	247.188,00-	3.162,37
783		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Zusatzgeräte für Fahrzeug	347.835,73	237.500,00	0,00	237.500,00-	0,00
783		7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00-	1.562,37
783		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u.t	3.083,99	5.000,00	3.395,79	1.604,21-	1.600,00
783		7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten BGA	0,00	1.200,00	883,79-	2.083,79-	0,00

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	0,00	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)	350.919,72	249.700,00	10.005,60	239.694,40-	3.162,37
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	350.919,72-	153.000,00-	90.194,40	243.194,40	3.162,37-
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	1.326,52	1.326,52	0,00
672		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	1.326,52	1.326,52	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	1.326,52	1.326,52	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17,35 und 35c)	291.735,47-	131.000,00-	127.727,09	258.727,09	3.162,37-
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00-	0,00
692		6927310 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00-	- 0,00
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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.555,55-	10.700,00-	10.687,40-	12,60	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)	7.755,55	7.900,00	7.887,40	12,60-	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	10.555,55-	142.300,00	10.687,40-	152.987,40-	0,00
	44	= Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	302.291,02-	11.300,00	117.039,69	105.739,69	3.162,37-

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigi- ngen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
	45	= Anfangsbestand an Finanzmitteln	98.819,08	0,00	203.471,94-		
		1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	98.819,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		3350000 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00	203.471,94-	203.471,94-	0,00
	46	= liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	203.471,94-	11.300,00	86.432,25-		

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 12

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik		in EUR	
Bestand Vorjahr		4.164,15	
17920	1792000 Sonstige Forderungen/Abgrenzung	183,05-	
37919	3791919 Umsatzsteuerkonto 19%	415,96	
37930	3793000 Sonstige Verbindlichkeiten/Abgrenzung	3.931,24	
+ Einzahlungen		1.326,52	
67210	6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.326,52	
- Auszahlungen		0,00	
= Bestand Haushaltsjahr		5.490,67	

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 12

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Kran- kenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), ein- zahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres 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	7.755,55	7.900,00	7.887,40
792..5	7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	7.756,00	7.900,00	7.887,00
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 der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 12

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