



2020_Finanzrechnung Gemeinden

Gemeinde Tetenbüll

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- mächtig- ungen 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	620.979,90	635.500,00	576.623,96	58.876,04-	-
60		6011000 Grundsteuer A	71.448,53	81.100,00	78.997,25	2.102,75-	- 0,00
60		6012000 Grundsteuer B	96.411,63	97.300,00	89.518,33	7.781,67-	- 0,00
60		6013000 Gewerbesteuer	63.409,92	60.200,00	79.380,53	19.180,53	- 0,00
60		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	271.860,00	276.500,00	272.631,00	3.869,00-	- 0,00
60		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.283,00	23.300,00	28.492,00	5.192,00	- 0,00
60		6032000 Hundesteuer	7.086,25	7.000,00	4.187,09	2.812,91-	- 0,00
60		6034000 Zweitwohnungssteuer	60.096,57	62.900,00	3.474,24-	66.374,24-	- 0,00
60		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	24.384,00	27.200,00	26.892,00	308,00-	- 0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.005,30	217.100,00	249.425,65	32.325,65	-
61		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	196.596,00	193.400,00	186.168,00	7.232,00-	- 0,00
61		6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.378,60	0,00	20.300,52	20.300,52	- 0,00
61		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	3.300,00	10.467,00	7.167,00	- 0,00
61		6142002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kreis NF	20.030,70	5.400,00	32.490,13	27.090,13	- 0,00
61		6148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.740,88	29.500,00	31.000,00	1.500,00	-
63		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.740,88	29.500,00	31.000,00	1.500,00	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.376,08	17.600,00	24.759,83-	42.359,83-	-
641, 642, 646		6411000 Mieten, Pachten für Ländereien allgemein	1.952,38	2.000,00	1.952,38	47,62-	- 0,00
641, 642, 646		6411001 Mieten und Pachten	11.488,67	13.000,00	10.515,81	2.484,19-	- 0,00
641, 642, 646		6421001 Einzahlungen aus Verkäufen Chronik	0,00	100,00	0,00	100,00-	- 0,00
641, 642, 646		6421002 Werbeeinnahmen aus Verkauf Broschüre	1.585,00	1.500,00	1.540,00	40,00	- 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
641, 642, 646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.347,39	200,00	38.484,02-	38.684,02-	- 0,00
641, 642, 646		6461001 Erstattungen und vermischte Einnahmen	627,64	100,00	0,00	100,00-	- 0,00
641, 642, 646		6461002 Eigenanteil Ausflug	375,00	700,00	284,00-	984,00-	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.037,15	10.700,00	18.873,82	8.173,82	-
648		6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	8.000,00	4.848,97	3.151,03-	- 0,00
648		6482001 Erstattungen vom Kreis NF für Lehrgangsteilnehmer	0,00	500,00	545,60	45,60	- 0,00
648		6482002 Erstattungen Kreis für Wirtschaftswege und Gemeindeverbindungsstraßen	16.614,06	0,00	9.842,58	9.842,58	- 0,00
648		6483000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.397,09	2.200,00	3.013,04	813,04	- 0,00
648		6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.026,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00
648		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	623,63	623,63	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.674,17	24.100,00	28.480,90	4.380,90	-
65		6511000 Konzessionsabgaben	25.674,17	24.000,00	28.480,90	4.480,90	- 0,00
65		6562000 Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen usw.	0,00	100,00	0,00	100,00-	- 0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.187,50	29.900,00	49.757,31	19.857,31	-
66		6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	413,96	0,00	246,63	246,63	- 0,00
66		6651000 Dividenden Wobau	9,42	100,00	9,42	90,58-	- 0,00
66		6651001 Dividende Aktien S.H. Netz AG	37.569,12	29.700,00	49.411,26	19.711,26	- 0,00
66		6692000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	195,00	100,00	90,00	10,00-	- 0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	983.000,98	964.400,00	929.401,81	34.998,19-	-
70	10	Personalauszahlungen	10.465,25	7.551,52	7.501,80	49,72-	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.082,74	5.800,00	5.760,00	40,00-	0,00
70		7039000 Sonstige Beschäftigte	2.382,51	1.751,52	1.741,80	9,72-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.849,11	269.534,36	256.160,98	13.373,38-	7.000,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.547,13	46.163,97	18.558,03	27.605,94-	7.000,00
72		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.430,14	36.071,49	15.228,12	20.843,37-	0,00
72		7221001 Unterhaltung Kinderspielplatz (ohne Spielgeräte)	2.371,68	3.600,00	570,95	3.029,05-	0,00
72		7221002 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw.	130.970,52	111.000,00	159.117,45	48.117,45	0,00
72		7221003 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeiche	8.645,59	10.500,00	17.230,95	6.730,95	0,00
72		7221005 bauliche Unterhaltung	286,19	500,00	79,96	420,04-	0,00
72		7221006 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	1.493,45	2.500,00	1.320,68	1.179,32-	0,00
72		7221007 Unterhaltung Buswartehäuschen	0,00	300,00	0,00	300,00-	0,00
72		7231000 Mieten, Pachten	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
72		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.741,08	24.037,54	22.430,01	1.607,53-	0,00
72		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.841,91	1.876,80	2.476,88	600,08	0,00
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.811,01	2.679,22	869,48	1.809,74-	0,00
72		7261001 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	600,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00
72		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	101,15	2.800,00	762,70	2.037,30-	0,00
72		7262001 Aus- und Fortbildung, Führerschein	438,62	2.200,00	402,50	1.797,50-	0,00
72		7271001 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	2.220,59	3.800,00	1.056,56	2.743,44-	0,00
72		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.375,52	3.300,00	2.678,76	621,24-	0,00
72		7271005 Betriebsauszahlungen	11.685,19	14.600,00	11.673,03	2.926,97-	0,00
72		7271006 Abwasseruntersuchungen	1.435,36	1.705,34	1.522,42	182,92-	0,00
72		7291001 Repräsentationsauszahlungen	788,98	500,00	107,50	392,50-	0,00
72		7291003 Auszahlungen für Volkstrauertag	65,00	200,00	75,00	125,00-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.022,00	10.300,00	1.823,41	8.476,59-	0,00
75		7517240 Zinsauszahlungen Kreditinstitute (1 bis 5 Jahre) Umschuldung	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
75		7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	4.857,00	10.000,00	1.792,41	8.207,59-	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
75		7592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	165,00	100,00	31,00	69,00-	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	589.958,65	637.300,00	583.285,90	54.014,10-	0,00
73		7312000 Zuweisungen an Gemeinden	5.063,31	5.800,00	5.153,97	646,03-	0,00
73		7312006 Wohnsitzanteil an Kreis NF	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00-	0,00
73		7313000 Umlage Kreisfeuerwehrverband	3.109,26	3.300,00	3.121,57	178,43-	0,00
73		7313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt	71.432,00	71.100,00	55.352,00	15.748,00-	0,00
73		7313002 Umlage an den Schulverband Garding	7.940,00	5.800,00	5.216,68	583,32-	0,00
73		7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	250,00	300,00	250,00	50,00-	0,00
73		7318001 Zuschuss Jugendfeuerwehr	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
73		7318002 Zuschuss nach § 25 KiTaG an andere Träger	13.999,66	21.545,69	21.420,54	125,15-	0,00
73		7318003 Zuschuss an Haus Peters	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
73		7318004 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.201,00	1.400,00	951,00	449,00-	0,00
73		7318005 Zuschüsse für Kinder- und Jugenderholungen	1.420,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00
73		7318006 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten)	30.090,42	29.654,31	24.850,14	4.804,17-	0,00
73		7341000 Gewerbesteuerumlage	10.805,00	5.500,00	3.390,00	2.110,00-	0,00
73		7372000 Kreisumlage	255.732,00	260.400,00	261.720,00	1.320,00	0,00
73		7372001 Amtsumlage	182.116,00	193.700,00	195.060,00	1.360,00	0,00
73		7372003 Breitbandumlage	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.406,76	124.914,12	98.002,92	26.911,20-	0,00
74		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.850,83	20.900,00	16.851,59	4.048,41-	0,00
74		7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	993,66	1.100,00	976,48	123,52-	0,00
74		7429003 Beiträge zur LTO St. Peter- Ording/Eiderstedt/ NTS	6.171,81	6.200,00	6.221,59	21,59	0,00
74		7429300 Verfügungsmittel	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.709,12	7.151,58	7.786,55	634,97	0,00
74		7431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500,00	0,00	500,00-	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
74		7431008 Auszahlungen Dritter für Pläne und Vermessungen	3.217,76	7.000,00	3.423,53	3.576,47-	0,00
74		7431011 Aufwendungen Broschüre	1.585,00	1.600,00	1.540,00	60,00-	0,00
74		7431014 Auszahlungen für Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt	1.705,94-	9.400,00	0,00	9.400,00-	0,00
74		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.131,75	1.600,00	5.934,30	4.334,30	0,00
74		7441001 Versicherungen (ohne Gebäude)	2.848,41	3.000,00	2.592,44	407,56-	0,00
74		7441002 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	0,00	1.362,54	1.388,03	25,49	0,00
74		7451000 Schulkostenbeiträge für dänische Schulen	9.783,00	10.096,00	12.282,00	2.186,00	0,00
74		7452001 Schulkostenbeiträge für Grundschulen	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00-	0,00
74		7452002 Schulkostenbeiträge Gymnasien	1.656,41	3.500,00	1.655,23	1.844,77-	0,00
74		7452003 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	33.389,59	36.200,00	23.968,53	12.231,47-	0,00
74		7452004 Erstattung Verwaltungsaufwand an das Amt Eiderstedt	1.566,67	1.700,00	1.522,64	177,36-	0,00
74		7452005 Schulkostenbeiträge für Förderschulen	0,00	0,00	419,05	419,05	0,00
74		7453000 Erstattungen an Zweckverbände	8.927,73	9.200,00	9.160,00	40,00-	0,00
74		7453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	2.280,96	2.300,00	2.280,96	19,04-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	915.701,77	1.049.600,00	946.775,01	102.824,99-	7.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	67.299,21	85.200,00-	17.373,20-	67.826,80	7.000,00-
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	312.700,00	18.580,10	294.119,90-	-
681		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	297.500,00	0,00	297.500,00-	297.500,00
681		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	15.200,00	15.580,10	380,10	- 0,00
681		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	- 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	39.377,46	39.377,46	-
682		6821003 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten; vorfinanzierte Hausanschlüsse	0,00	0,00	39.377,46	39.377,46	- 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
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)	0,00	312.700,00	57.957,56	254.742,44-	-
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	46.700,00	0,00	46.700,00-	0,00
781		7818000 Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00-	0,00
781		7818002 Zuweisung an Stadt Garding für Buswendeschleife	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00-	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.913,30	0,00	9.240,39	9.240,39	0,00
782		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.913,30	0,00	9.240,39	9.240,39	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.427,16	98.600,00	65.751,90	32.848,10-	30.397,98
783		7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsaus	0,00	13.000,00	2.468,64	10.531,36-	0,00
783		7831003 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik	2.495,65	51.600,00	36.532,80	15.067,20-	24.000,00
783		7831005 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Fahrzeuge	449,00	21.500,00	16.088,85	5.411,15-	5.411,15
783		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u.t	4.531,05	4.800,00	7.957,83	3.157,83	0,00
783		7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten BGA	3.951,46	7.700,00	2.703,78	4.996,22-	986,83
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
14	25	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.300,54	1.449.000,00	95.696,67	1.353.303,33-	1.341.256,12
785		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	23,80-	14.800,00	0,00	14.800,00-	0,00
785		7851001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Tauschhütte und Hundetoiletten	98.733,65	0,00	0,00	0,00	0,00
785		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Kanalkataster	0,00	1.600,00	2.975,00	1.375,00	0,00
785		7852002 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Resterschließung B-Plan 2	33.574,31-	67.100,00	0,00	67.100,00-	67.100,00
785		7852007 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Umstellung auf LED	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00-	12.500,00
785		7852010 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Herstellung von Parkflächen am Gemeindehaus	0,00	130.000,00	23.964,72	106.035,28-	106.035,28
785		7852012 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Bauleistung: Radweg von Kath. nach Tetenbüll	0,00	150.000,00	6.179,16	143.820,84-	143.820,84
785		7852013 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Bauausführung: Radweg von Kath. nach Tetenbüll	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00-	850.000,00
785		7852014 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Planungsk.: Radweg von Kath. nach Tetenbüll	4.165,00	41.800,00	0,00	41.800,00-	41.800,00
785		7852015 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Planungsk.: B-Plan	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00-	0,00
785		7852099 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	144.800,00	62.577,79	82.222,21-	120.000,00
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)	168.641,00	1.594.300,00	170.688,96	1.423.611,04-	1.371.654,10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	168.641,00-	1.281.600,00-	112.731,40-	1.168.868,60	1.074.154,10-
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	49.669,24	0,00	51.975,61	51.975,61	0,00
672		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	49.669,24	0,00	51.975,61	51.975,61	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	811,00-	0,00	49.254,72-	49.254,72-	0,00
772		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	811,00	0,00	49.254,72	49.254,72	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
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	48.858,24	0,00	2.720,89	2.720,89	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17,35 und 35c)	52.483,55-	1.366.800,00-	127.383,71-	1.239.416,29	1.081.154,10-
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	572.400,00	245.600,00	326.800,00-	0,00
692		6927310 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	0,00	572.400,00	245.600,00	326.800,00-	- 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	41.696,96-	31.700,00-	34.677,25-	2.977,25-	0,00
792		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	41.696,96	31.700,00	34.677,25	2.977,25	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	41.696,96-	540.700,00	210.922,75	329.777,25-	0,00
	44	= Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	94.180,51-	826.100,00-	83.539,04	909.639,04	1.081.154,10-
	45	= Anfangsbestand an Finanzmitteln	106.385,63	0,00	12.205,12		
		1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	106.385,63	0,00	12.205,12	12.205,12	0,00
	46	= liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	12.205,12	826.100,00-	95.744,16		

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 12

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik		in EUR	
Bestand Vorjahr		39.436,32-	
17920	1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	51.338,96-	
37910	3791001 Abfallbeseitigungsgebühren	21,01	
37910	3791002 Fäkalgrundgebühren	11,75	
37910	3791003 Abwassergebühren	0,00	
37910	3791004 Fäkalzusatzgebühr (EE)	0,00	
37930	3793000 sonstige Verbindlichkeiten	11.869,88	
+ Einzahlungen		51.975,61	
67210	6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	51.975,61	
- Auszahlungen		49.254,72-	
77210	7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	49.254,72	
= Bestand Haushaltsjahr		36.715,43-	

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	41.696,96	31.700,00	34.677,25
792..5	7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	41.697,00	31.700,00	34.677,00
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