



2020_Finanzrechnung Amt zum Stand liquide Mittel Amt

Amt Eiderstedt

2020

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1⁴	2⁵	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	4.063.489,38	4.806.800,00	4.712.002,35	94.797,65-	-
61		6140004 Zuweisung v. BULE - Bundesanstalt f. Landw. u. Ernährung für MOSTA	47.549,24	40.300,00	36.487,53	3.812,47-	- 0,00
61		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	2.892,00	2.892,00	- 0,00
61		6141003 Zuweisung v. EU/ AktivRegion für Projektmanagement KRME	30.388,76	0,00	0,00	0,00	- 0,00
61		6141004 Zuweisung v. EU für Stahlstelen / Landschaftsfenster	13.260,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00
61		6141005 Zuweisung vom Land im Rahmen der AuslAufnVO	24.166,86	0,00	24.166,86	24.166,86	- 0,00
61		6141007 Zuweisung v. AktivRegion f. Machbarkeitsstudie 'Medizinische Versorgung'	15.254,81	27.900,00	19.150,83	8.749,17-	- 0,00
61		6141009 Zuweisung v. LAG AktivRegion f. Baulandkataster	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00-	- 0,00
61		6142004 sonstige Zuweisungen von Gemeinden - KRME-Budget	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00-	- 0,00
61		6142010 Breitbandumlage	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00-	- 0,00
61		6142011 Zuweisungen v. WfG für öffentliches WLAN (Hotspot)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-	- 0,00
61		6142012 Eigenanteil v. Gemeinden f. MOSTA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00-	- 0,00
61		6142013 Eigenanteil v. Gemeinden f. Unterh. Mobilstation	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00-	- 0,00
61		6142014 Zuweisung v. Gemeinden f. Baulandkataster	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00-	- 0,00
61		6147001 Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00-	- 0,00
61		6182000 Amtsumlage	3.930.396,00	4.599.500,00	4.621.884,00	22.384,00	- 0,00
61		6193000 Leistungsbet. bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	2.473,71	0,00	7.421,13	7.421,13	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.270,35	639.700,00	503.270,27	136.429,73-	-
63		6311000 Verwaltungsgebühren	133.812,45	124.100,00	107.926,26	16.173,74-	- 0,00
63		6311001 Standesamtsgebühren	92.318,00	60.000,00	34.939,50	25.060,50-	- 0,00
63		6311002 Verwaltungsgebühren nach Gaststättenrecht	15.931,98	20.000,00	13.709,09	6.290,91-	- 0,00
63		6311003 anteilige Schiedsmanngebühren	39,41	100,00	105,54	5,54	- 0,00

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1⁴	2⁵	3	4	5	6	7	8
63		6311004 Verwaltungsgebühren Bauen und Entwicklung	15.082,60	17.000,00	17.124,50	124,50	- 0,00
63		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94,00	63.500,00	62.538,88	961,12-	- 0,00
63		6321001 Nutzungsentschädigungen Obdachloser	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00-	- 0,00
63		6321002 Nutzungsentschädigungen Flüchtlinge - Miete	348.861,04	300.000,00	264.303,55	35.696,45-	- 0,00
63		6321003 Nutzungsentschädigungen Flüchtlinge - Ausstattung	3.130,87	5.000,00	2.622,95	2.377,05-	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.852,03	22.500,00	32.008,94	9.508,94	-
641, 642, 646		6411002 Mieten und Pachten Geestgraben Tating	6.568,20	6.500,00	6.568,20	68,20	- 0,00
641, 642, 646		6421001 Erträge aus Versteigerungen	120,00	200,00	460,00	260,00	- 0,00
641, 642, 646		6421003 Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk	2.466,15	2.000,00	1.709,14	290,86-	- 0,00
641, 642, 646		6460000 Ersätze, Erstattungen	3.408,07	8.100,00	7.550,07	549,93-	- 0,00
641, 642, 646		6460001 Ersätze und Erstattungen Betriebsausflug und Weihnachtsfeier	0,00	100,00	0,00	100,00-	- 0,00
641, 642, 646		6461000 Ersätze, Erstattungen	32.289,61	5.600,00	15.721,53	10.121,53	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940.761,50	1.856.800,00	1.657.953,82	198.846,18-	-
648		6481000 Erstattungen vom Land	17.703,56	79.800,00	21.736,70	58.063,30-	- 0,00
648		6482000 Erstattung Verwaltungskostenanteile von Gemeinden	111.132,09	107.100,00	115.013,08	7.913,08	- 0,00
648		6482001 Erstattung vom Kreis NF für Abfallentsorgung	324.850,88	256.700,00	160.600,10	96.099,90-	- 0,00
648		6482003 Erstattung Personalkosten von Stadt Tönning	0,00	0,00	4.251,36	4.251,36	- 0,00
648		6482004 Kostenerstattung für Überwachung des ruhenden Verkehrs	285.175,27	105.000,00	108.233,22	3.233,22	- 0,00
648		6482005 Kostenerstattung von Garding und SPO für Marktmeisteraufgaben	12.262,05	4.000,00	0,00	4.000,00-	- 0,00

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1⁴	2⁵	3	4	5	6	7	8
648		6482007 Verwaltungskostenanteil Tönning - Personalkosten	634.895,32	636.800,00	636.844,64	44,64	- 0,00
648		6482008 Verwaltungskostenanteil Tönning - Sachkosten	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	- 0,00
648		6482009 Verwaltungskostenanteil Tönning - Gemeinkosten	126.979,11	127.300,00	127.368,92	68,92	- 0,00
648		6482010 Verwaltungskostenanteil SPO - Personalkosten	96.368,61	95.000,00	90.162,40	4.837,60-	- 0,00
648		6482011 Verwaltungskostenanteil SPO - Sachkosten	16.058,51	14.500,00	15.298,51	798,51	- 0,00
648		6482012 Verwaltungskostenanteil SPO - Gemeinkosten	19.273,73	18.900,00	18.032,48	867,52-	- 0,00
648		6482016 Erstattung v. Gemeinden f. öffentliches WLAN (Hotspot)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-	- 0,00
648		6482018 Eigenanteil v. Stadt TÖ f. Machbarkeitsstudie 'Medizinische Versorgung'	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	- 0,00
648		6482019 Erstattung v. Personalkosten v. Gemeinden	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00-	- 0,00
648		6483000 Erstattungen vom Schulverband	114.070,00	111.600,00	119.820,00	8.220,00	- 0,00
648		6483001 Verwaltungskostenanteil BZSNF - Personalkosten	61.604,68	125.900,00	94.791,02	31.108,98-	- 0,00
648		6483002 Verwaltungskostenanteil BZSNF - Sachkosten	9.700,00	19.400,00	14.550,00	4.850,00-	- 0,00
648		6483003 Verwaltungskostenanteil BZSNF - Gemeinkosten	12.320,94	25.100,00	18.958,20	6.141,80-	- 0,00
648		6485001 Erträge aus Kostenerstattungen von der TZ St. Peter-Ording	1.150,08	1.100,00	0,00	1.100,00-	- 0,00
648		6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	- 0,00
648		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen z. B. für Postzustellungsurkunde	216,67	200,00	93,19	106,81-	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.990,44	38.700,00	58.572,95	19.872,95	-
65		6561001 Zwangs- und Bußgelder	1.847,35	1.000,00	875,00	125,00-	- 0,00
65		6562000 Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen usw.	31.143,09	37.700,00	57.697,95	19.997,95	- 0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.733,21	700,00	40.865,21	40.165,21	-
66		6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden	28,62	0,00	25,04	25,04	- 0,00
66		6613000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	744,66	600,00	634,34	34,34	- 0,00

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

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
66		6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	43.959,93	100,00	40.205,83	40.105,83	- 0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.736.096,91	7.365.200,00	7.004.673,54	360.526,46-	-
70	10	Personalauszahlungen	4.406.503,24	4.920.890,20	4.672.744,08	248.146,12-	0,00
70		7011000 Dienstbezüge	391.221,71	464.525,57	431.972,81	32.552,76-	0,00
70		7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.858.187,75	3.114.919,82	2.959.096,28	155.823,54-	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.840,81	4.740,09	4.740,09	0,00	0,00
70		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	335.968,85	451.474,00	451.474,00	0,00	0,00
70		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.783,13	210.299,42	193.820,47	16.478,95-	0,00
70		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	247,70	161,38	161,38	0,00	0,00
70		7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	584.908,47	647.357,94	604.067,07	43.290,87-	0,00
70		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.159,62	1.150,74	1.150,74	0,00	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beamte	38.185,20	26.261,24	26.261,24	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	97.315,68	77.624,51	61.659,02	15.965,49-	0,00
71		7111000 Erstattung an VAK für einstweiligen Ruhestand	24.143,84	119,91-	119,91-	0,00	0,00
71		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	73.171,84	77.744,42	61.778,93	15.965,49-	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	939.853,88	1.130.395,78	955.946,81	174.448,97-	74.696,56
72		7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.776,95	19.096,37	19.096,37	0,00	0,00
72		7211004 Unterhaltungskosten BHKW	1.834,81	4.500,00	2.109,22	2.390,78-	0,00
72		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.912,72	3.500,00	2.284,80	1.215,20-	0,00
72		7231000 Nutzungspauschale Leuchtturm einschl. Führungen	22.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		7231001 Nutzungspauschale an Museum der Landschaft Eiderstedt	4.000,00	5.015,86	7.700,00	2.684,14	0,00
72		7231002 Anmietung Obdachlosenunterkünfte	0,00	5.000,00	1.105,79	3.894,21-	0,00
72		7231004 Anmietung Flüchtlingsunterkünfte	448.842,60	400.000,00	401.805,38	1.805,38	0,00
72		7231005 Miete incl. Beratung für Kreisarchiv	2.888,75	2.900,00	2.888,75	11,25-	0,00

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

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		7231006 Miete f. Außenstelle OW (ehem. VR Bank)	0,00	27.780,00	27.780,00	0,00	0,00
72		7241003 Bewirtschaftungskostenanteil Heimatmuseum	2.226,75	2.226,75	2.226,75	0,00	0,00
72		7241004 Bewirtschaftung Welter Str. 1	48.597,27	48.896,37	48.896,37	0,00	0,00
72		7241006 Bewirtschaftung Außenstelle Rathaus SPO	8.795,72	8.138,30	8.138,30	0,00	0,00
72		7241007 Bewirtschaftung Außenstelle OW (ehem. VR Bank)	0,00	9.546,49	3.463,72	6.082,77-	0,00
72		7251000 Haltung von Fahrzeugen	12.973,90	20.879,42	15.336,31	5.543,11-	0,00
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.227,65	1.950,19	422,96	1.527,23-	0,00
72		7262000 Aus- u. Fortbildung für das Ehrenamt	58,38	500,00	0,00	500,00-	0,00
72		7262001 Fortbildung Personalrat	5.223,03	8.000,00	600,00	7.400,00-	0,00
72		7262002 Fortbildung der Beschäftigten ohne Azubis	32.785,82	83.550,18	28.223,32	55.326,86-	55.326,86
72		7262003 Führungskräftequalifizierung	5.392,35	8.904,73	1.267,17	7.637,56-	6.000,00
72		7262004 Ausbildungskosten	20.522,66	33.171,41	19.801,71	13.369,70-	13.369,70
72		7262005 Schulungskosten Administration	8.872,35	1.909,54	1.909,54	0,00	0,00
72		7262006 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000,00	162,40	837,60-	0,00
72		7271002 Auszahlungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	9.327,17	20.079,07	20.079,07	0,00	0,00
72		7271003 Auszahlungen für die Unterbringung von Obdachlosen	0,00	5.000,00	67,47	4.932,53-	0,00
72		7271005 Druck- und Kopierauszahlungen	17.095,69	15.242,44	12.109,90	3.132,54-	0,00
72		7271006 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware	15.636,32	9.234,64	8.420,71	813,93-	0,00
72		7271007 Datenverarbeitung, Softwarepflege usw.	88.001,67	156.000,00	113.202,56	42.797,44-	0,00
72		7271009 Datenverarbeitungskosten Dataport	63.620,18	65.299,16	65.299,16	0,00	0,00
72		7271010 Auszahlungen für Verkehrsüberwachung	1.160,26	1.132,08	1.132,08	0,00	0,00
72		7271011 Betriebsauszahlungen, Unterhaltung der Geräte	97,81	200,00	0,00	200,00-	0,00
72		7271012 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Ausrüstung	40,50	1.000,00	265,41	734,59-	0,00
72		7271015 Entgelt für die Entleerung der Hauskläranlagen	56.795,73	63.000,00	56.853,63	6.146,37-	0,00

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
72		7271016 Standortanbindungen	7.046,83	16.000,00	9.698,91	6.301,09-	0,00
72		7271017 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen	147,76	500,00	455,10	44,90-	0,00
72		7271018 Auszahlungen für die Unterbringung von Flüchtlingen	11.874,98	30.000,00	26.152,28	3.847,72-	0,00
72		7291000 Ehrungen, Empfänge u. ä.	3.671,15	5.444,82	5.519,82	75,00	0,00
72		7291001 Repräsentationsauszahlungen	6.211,50	6.388,94	6.388,94	0,00	0,00
72		7291005 Auszahlungen für Veranstaltungen und Messen	0,00	2.209,02	1.709,02	500,00-	0,00
72		7291006 Ehrungen, Repräsentation	50,00	200,00	30,00	170,00-	0,00
72		7291007 Auszahlungen IT-Dienstleistungen	13.103,08	33.000,00	32.408,89	591,11-	0,00
72		7291010 Auszahlungen für Veranstaltungen, z. B. Gesundheitstag	2.381,54	4.000,00	935,00	3.065,00-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.388,29	115.800,00	47.606,77	68.193,23-	0,00
75		7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	39.731,65	115.800,00	46.804,30	68.995,70-	0,00
75		7599000 Verwarentgelt	3.656,64	0,00	802,47	802,47	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	73.104,37	14.390,93	34.688,55	20.297,62	0,00
73		7312000 Zuweisungen an Gemeinden	59.317,76	317,68	24.166,86	23.849,18	0,00
73		7312001 Zuschuss an Kreis NF für Nachttaxi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00
73		7318001 Zuschuss Betriebsausflug und Weihnachtsfeier	2.865,70	4.000,00	3.414,19	585,81-	0,00
73		7318004 Zuschuss Kulturtreff für Marketing	9.451,38	4.873,25	0,00	4.873,25-	0,00
73		7318005 Zuschuss Alphabetisierungskurs	169,53	200,00	128,89	71,11-	0,00
73		7318006 Zuschüsse an Verbände und Vereine	300,00	500,00	0,00	500,00-	0,00
73		7318008 Kofinanzierung von Projekten in privater Trägerschaft - Regionalbudget -	0,00	3.500,00	6.978,61	3.478,61	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	852.371,37	927.088,84	685.600,56	241.488,28-	0,00
74		7411001 Ausgleichsabgabe an Integrationsamt nach SGB IX	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
74		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	152.285,76	188.602,07	185.819,98	2.782,09-	0,00
74		7421001 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.267,55	5.000,00	160,00	4.840,00-	0,00
74		7421002 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit Schiedsmann	904,66	672,40	672,40	0,00	0,00

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1⁴	2⁵	3	4	5	6	7	8
74		7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	11.617,00	13.302,53	13.242,53	60,00-	0,00
74		7429002 Verfügungsmittel	595,73	600,00	178,90	421,10-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	112.888,49	91.058,35	82.973,50	8.084,85-	0,00
74		7431001 Bücher- und Zeitschriften	17.514,00	19.442,46	19.442,46	0,00	0,00
74		7431002 Porto und Versandkosten	86.408,46	95.000,00	89.875,82	5.124,18-	0,00
74		7431003 Telefon, Datenübertragungskosten	10.066,18	20.382,82	20.182,82	200,00-	0,00
74		7431004 öffentliche Bekanntmachung u. Stellenausschreibungen	15.174,65	22.000,00	18.867,15	3.132,85-	0,00
74		7431005 Reisekosten	15.379,98	14.804,56	14.590,26	214,30-	0,00
74		7431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.279,52	11.313,58	11.313,58	0,00	0,00
74		7431007 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.952,37	8.240,48	8.240,48	0,00	0,00
74		7431008 Auszahlungen für Druck- und Kopierkonzept	9.520,00	10.500,00	7.822,30	2.677,70-	0,00
74		7431009 Auszahlungen für Internetauftritt	2.308,30	4.526,78	4.526,78	0,00	0,00
74		7431010 Miete/Wartung für Bürogeräte	4.116,28	6.077,88	6.077,88	0,00	0,00
74		7431011 Reisekosten für Überwachung des ruhenden Verkehrs	4.856,10	2.000,00	4.244,70	2.244,70	0,00
74		7431012 Kosten Projekt Doppik	9.140,63	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00
74		7431013 Arbeitssicherheit/-medizin	3.520,56	30.847,05	30.847,05	0,00	0,00
74		7431014 Kosten Projekt IMKE	26.675,04	9.024,96	7.828,76	1.196,20-	0,00
74		7431018 sonstige Auszahlungen aus dem KRME-Budget	2.830,00	894,54	894,54	0,00	0,00
74		7431020 Kosten Projekt Stahlstelen/ Landschaftsfenster	3.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00
74		7431023 Auszahlungen f. Machbarkeitsstudie 'Medizinische Versorgung'	15.493,81	46.000,00	31.989,48	14.010,52-	0,00
74		7431024 Auszahlungen f. MOSTA - Mobilität und soz. Teilhabe aufeinander abstimmen	6.894,58	35.251,50	6.565,04	28.686,46-	0,00
74		7431025 Beratungskosten zur Anwendung des § 2b UStG	7.672,29	8.000,00	892,50	7.107,50-	0,00
74		7431026 Kosten Projekt KLR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-	0,00
74		7431027 Projektentwicklungsbudget Förderscout	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00-	0,00

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ² in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
74		7431028 Auszahlungen für Bauland- u. Leerstandskataster	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00-	0,00
74		7441001 Steuern, Versicherungen (ohne Gebäude), Schadensfälle	29.032,72	37.000,00	34.307,88	2.692,12-	0,00
74		7450000 Erstattungen an den Bund	9.263,12	3.896,88	3.896,88	0,00	0,00
74		7452000 Erstattungen für Vollstreckungsbeamten	400,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00
74		7452001 Kostenanteil Sozialzentrum	66.612,00	67.900,00	57.873,40	10.026,60-	0,00
74		7452003 Kostenerstattung a. d. Amt Nordsee-Treene - Regionalmanagement	8.906,34	9.200,00	21.023,49	11.823,49	0,00
74		7452005 Kostenerstattung Eigenanteil SGB XII u. Asyl	160.837,22	77.600,00	0,00	77.600,00-	0,00
74		7452006 Personalkostenanteil an Stadt Husum f. Datenschutzbeauftragte	22.768,86	15.000,00	0,00	15.000,00-	0,00
74		7453000 Erstattungen an den Wasserbeschaffungsverband	19.188,47	19.500,00	0,00	19.500,00-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.412.536,83	7.186.190,26	6.458.245,79	727.944,47-	74.696,56
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	323.560,08	179.009,74	546.427,75	367.418,01	74.696,56-
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	118.000,00	903,91	117.096,09-	-
681		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	903,91	903,91	- 0,00
681		6817001 Zuschuss v. IB SH für Wohnungslosenunterkunft	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00-	- 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	520,69	520,69	-
683		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bew. Sachen des AV (über 1.000 Euro)	0,00	0,00	520,69	520,69	- 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	-
684		6841001 Rückfluss der Stammkapitaleinlage ITVSH	500,00	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)	3.515,42	3.500,00	3.515,41	15,41	-

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1⁴	2⁵	3	4	5	6	7	8
686		6862300 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinde (mehr als 5 Jahre)	715,42	100,00	715,41	615,41	- 0,00
686		6863300 Rückflüsse aus Ausleihungen; Zweckverbände (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	2.800,00	3.400,00	2.800,00	600,00-	- 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)	4.015,42	121.500,00	4.940,01	116.559,99-	-
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	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.245,12	290.739,81	211.814,97	78.924,84-	5.391,07
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Brand- und Katastrophensch	0,00	0,00	9.178,97	9.178,97	0,00
783		7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsaus	1.204,68	5.000,00	16.291,98	11.291,98	0,00
783		7831004 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Kunst	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783		7831006 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Hardware	51.542,80	51.000,00	53.870,88	2.870,88	0,00
783		7831007 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Lizenzen	12.731,07	135.000,00	50.303,22	84.696,78-	0,00
783		7831008 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Fernsprechanlage	0,00	0,00	3.340,40	3.340,40	0,00
783		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u.t	2.770,70	2.900,00	2.399,33	500,67-	0,00
783		7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten BGA	26.995,87	96.839,81	76.430,19	20.409,62-	5.391,07
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	339.300,00	230.600,00	230.600,00	0,00	0,00
784		7841000 Beteiligung an Breitbandgesellschaft	339.300,00	230.600,00	230.600,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.772,27	1.433.800,00	416.718,18	1.017.081,82-	839.081,82
785		7851001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Wohnungslosenunterkunft	109.772,27	1.255.800,00	416.718,18	839.081,82-	839.081,82

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

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
785		7851002 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Anbau Amtsgebäude	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00-	0,00
785		7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Herstellung von Parkflächen	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00-	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	3.053.700,00	2.075.400,00	2.075.400,00	0,00	0,00
786		7868310 Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich in Euro	3.053.700,00	2.075.400,00	2.075.400,00	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)	3.601.017,39	4.030.539,81	2.934.533,15	1.096.006,66-	844.472,89
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.597.001,97-	3.909.039,81-	2.929.593,14-	979.446,67	844.472,89-
	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.440.102,67	0,00	12.154.772,80	12.154.772,80	0,00
		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.440.102,67	0,00	12.154.772,80	12.154.772,80	0,00
	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.807.478,78-	0,00	12.176.871,49-	12.176.871,49-	0,00
		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.807.478,78	0,00	12.176.871,49	12.176.871,49	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.367.376,11-	0,00	22.098,69-	22.098,69-	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17,35, 35c und 35f)	4.640.818,00-	3.730.030,07-	2.405.264,08-	1.324.765,99	919.169,45-
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	386.000,00	6.602.000,00	5.699.000,00	903.000,00-	0,00
692		6927310 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	386.000,00	6.602.000,00	5.699.000,00	903.000,00-	- 0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695		6952000 Rückflüsse von Darlehen von Gemeinden	22.900,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.889,95-	345.100,00-	130.837,98-	214.262,02	0,00
792		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	44.889,95	345.100,00	130.837,98	214.262,02-	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1⁴	2⁵	3	4	5	6	7	8
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	364.010,05	6.256.900,00	5.568.162,02	688.737,98-	0,00
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	4.276.807,95-	2.526.869,93	3.162.897,94	636.028,01	919.169,45-
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	1.909.049,29	0,00	2.367.758,66-		
		1692004 Forderung gegen Gemeinde 4	332.170,72	0,00	334.665,29	334.665,29	0,00
		1692005 Forderung gegen Gemeinde 5	66.122,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		1692007 Forderung gegen Gemeinde 7	0,00	0,00	1.305.138,46	1.305.138,46	0,00
		1692009 Forderung gegen Gemeinde 9	222.324,57	0,00	240.629,55	240.629,55	0,00
		1692014 Forderung gegen Gemeinde 14	77.709,16	0,00	56.622,54	56.622,54	0,00
		1692036 Forderung gegen Gemeinde 36	2.304.253,27	0,00	3.655.203,20	3.655.203,20	0,00
		1692040 Forderung gegen Gemeinde 40	0,00	0,00	203.471,94	203.471,94	0,00
		1800994 Korrektur EB Wert	6.661.183,92	0,00	6.661.183,92	6.661.183,92	0,00
		1800995 Liquide Mittel, kasseninterne Zahlungen	24.582.219,84	0,00	31.299.464,46	31.299.464,46	0,00
		1800999 Liquide Mittel, Umbuchung	6.661.183,92-	0,00	6.661.183,92-	6.661.183,92-	0,00
		1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	12.997.694,66-	0,00	18.434.083,10-	18.434.083,10-	0,00
		1811002 Hypo Vereinsbank	5.809.786,39-	0,00	6.806.036,51-	6.806.036,51-	0,00
		1811003 Husumer Volksbank eG	7.912.272,06-	0,00	9.340.651,24-	9.340.651,24-	0,00
		1811004 Postbank Hamburg	1.643.771,92-	0,00	1.883.551,82-	1.883.551,82-	0,00
		1811005 HSH Nordbank	160.858,35-	0,00	160.858,35-	160.858,35-	0,00
		1811009 Nord-Ostsee Sparkasse Bussgeld	1.004.201,35-	0,00	1.276.892,12-	1.276.892,12-	0,00
		1811020 Deutsche Kreditbank	497.632,07	0,00	443.452,06	443.452,06	0,00
		1811028 Hamburg Commercial Bank AG ab 04.02.2019	8.300.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
		1811030 Deutsche Bank 09.04.2018	5.131.286,70	0,00	5.913.080,77	5.913.080,77	0,00
		1811066 Zahlweg liquide Mittel	5.997.832,05	0,00	702.984,43-	702.984,43-	0,00
		1811096 Bilanzkorrektur Übernahmen aus Kameralistik	6.786.267,64-	0,00	6.786.267,64-	6.786.267,64-	0,00
		1831000 Bargeld	288.788,95-	0,00	336.367,17-	336.367,17-	0,00
		1831001 Handvorschuss	1.552,00	0,00	952,00	952,00	0,00
		1890002 Verrechnungskonto Gemeinde 2	376.679,46	0,00	376.679,46	376.679,46	0,00
		1890003 Verrechnungskonto Gemeinde 3	1.759.870,45	0,00	1.759.870,45	1.759.870,45	0,00

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1⁴	2⁵	3	4	5	6	7	8
		1890004 Verrechnungskonto Gemeinde 4	55.703,04	0,00	55.703,04	55.703,04	0,00
		1890005 Verrechnungskonto Gemeinde 5	32.069,21-	0,00	32.069,21-	32.069,21-	0,00
		1890006 Verrechnungskonto Gemeinde 6	776.428,36	0,00	776.428,36	776.428,36	0,00
		1890007 Verrechnungskonto Gemeinde 7	868.573,77-	0,00	868.573,77-	868.573,77-	0,00
		1890008 Verrechnungskonto Gemeinde 8	144.381,28	0,00	144.381,28	144.381,28	0,00
		1890009 Verrechnungskonto Gemeinde 9	133.843,04-	0,00	133.843,04-	133.843,04-	0,00
		1890010 Verrechnungskonto Gemeinde 10	6.237,56	0,00	6.237,56	6.237,56	0,00
		1890011 Verrechnungskonto Gemeinde 11	168.973,41	0,00	168.973,41	168.973,41	0,00
		1890012 Verrechnungskonto Gemeinde 12	228.317,96	0,00	228.317,96	228.317,96	0,00
		1890013 Verrechnungskonto Gemeinde 13	175.096,32	0,00	175.096,32	175.096,32	0,00
		1890014 Verrechnungskonto Gemeinde 14	11.545,00-	0,00	11.545,00-	11.545,00-	0,00
		1890015 Verrechnungskonto Gemeinde 15	215.844,33	0,00	215.844,33	215.844,33	0,00
		1890036 Verrechnungskonto Gemeinde 36	1.340.088,04-	0,00	1.340.088,04-	1.340.088,04-	0,00
		1890037 Verrechnungskonto Gemeinde 37	46.988,71	0,00	46.988,71	46.988,71	0,00
		1890038 Verrechnungskonto Gemeinde 38	10.322,95	0,00	10.322,95	10.322,95	0,00
		1890039 Verrechnungskonto Gemeinde 39	27.432,54	0,00	27.432,54	27.432,54	0,00
		1890040 Verrechnungskonto Gemeinde 40	24.033,64-	0,00	24.033,64-	24.033,64-	0,00
		1890050 Verrechnungskonto Gemeinde 50	9.344.257,26	0,00	9.344.257,26	9.344.257,26	0,00
		3750002 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 2	122.411,11-	0,00	116.212,14-	116.212,14-	0,00
		3750003 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 3	252.623,71-	0,00	276.214,92-	276.214,92-	0,00
		3750005 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 5	0,00	0,00	93.920,75-	93.920,75-	0,00
		3750006 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 6	8.145.234,61-	0,00	5.273.226,37-	5.273.226,37-	0,00
		3750007 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 7	377.270,93-	0,00	0,00	0,00	0,00
		3750008 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 8	170.000,61-	0,00	186.183,70-	186.183,70-	0,00
		3750010 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 10	140.219,73-	0,00	245.120,64-	245.120,64-	0,00
		3750011 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 11	106.385,63-	0,00	12.205,12-	12.205,12-	0,00
		3750012 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 12	295.989,89-	0,00	348.465,25-	348.465,25-	0,00
		3750013 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 13	415.550,03-	0,00	580.825,33-	580.825,33-	0,00
		3750015 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 15	71.757,19-	0,00	47.605,47-	47.605,47-	0,00
		3750037 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 37	994.211,97-	0,00	1.049.905,62-	1.049.905,62-	0,00
		3750038 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 38	27.270,30-	0,00	42.257,59-	42.257,59-	0,00

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ² in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
		3750039 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 39	37.975,99-	0,00	55.914,85-	55.914,85-	0,00
		3750040 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 40	98.819,08-	0,00	0,00	0,00	0,00
		3750050 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 50	8.671.072,21-	0,00	7.691.069,73-	7.691.069,73-	0,00
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00		
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00		
	48	= Endstand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)	2.367.758,66-	2.526.869,93	795.139,28		

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik		in EUR	
Bestand Vorjahr		9.576.470,19	
16918	1691800 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, PR	1.097.635,36-	
16920	1692004 Forderung gegen Gemeinde 4	334.665,29-	
16920	1692005 Forderung gegen Gemeinde 5	0,00	
16920	1692007 Forderung gegen Gemeinde 7	1.305.138,46-	
16920	1692009 Forderung gegen Gemeinde 9	240.629,55-	
16920	1692014 Forderung gegen Gemeinde 14	56.622,54-	
16920	1692036 Forderung gegen Gemeinde 36	3.655.203,20-	
16920	1692040 Forderung gegen Gemeinde 40	203.471,94-	
17910	1791001 Sonstige Vorschüsse	4.365,87-	
17910	1791009 Vorschuss Breitbandnetz	34.316,88-	
17910	1791011 Zweckverband Breitbandnetz	3.236,80-	
17920	1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	581.672,98-	
37500	3750002 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 2	116.212,14	
37500	3750003 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 3	276.214,92	
37500	3750005 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 5	93.920,75	
37500	3750006 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 6	5.273.226,37	
37500	3750007 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 7	0,00	
37500	3750008 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 8	186.183,70	
37500	3750010 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 10	245.120,64	
37500	3750011 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 11	12.205,12	
37500	3750012 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 12	348.465,25	
37500	3750013 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 13	580.825,33	

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik		in EUR	
37500	3750015 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 15	47.605,47	
37500	3750037 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 37	1.049.905,62	
37500	3750038 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 38	42.257,59	
37500	3750039 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 39	55.914,85	
37500	3750040 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 40	0,00	
37500	3750050 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 50	7.691.069,73	
37910	3791001 Abfallbeseitigungsgebühren	1.177,34	
37910	3791003 Abwassergebühren	110,98	
37910	3791010 Finanzamt	93.404,79	
37910	3791011 Vermögenswirksame Leistungen	216,13-	
37910	3791040 Sonstige Verwahrgelder	821.481,84	
37910	3791042 Zinsen Rücklagen alt in 2014 ab 2015 nur Amt	43.039,66	
37910	3791061 Fremde Amtshilfeersuchen	578,00	
37917	3791701 Personalrat Jubiläumskasse	618,97	
37917	3791702 FB Zentrale Dienste Kaffeekasse	565,06	
37917	3791703 Personal Betriebsausflüge und Feiern	116,59	
37930	3793000 sonstige Verbindlichkeiten	113.424,48	
+ Einzahlungen		12.154.772,80	
67210	6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.154.772,80	
- Auszahlungen		12.176.871,49-	
77210	7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.176.871,49	
= Bestand Haushaltsjahr		9.554.371,50	

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

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	500,00	0,00	0,00
684	6841001 Rückfluss der Stammkapitaleinlage ITVSH	500,00	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	339.300,00	230.600,00	230.600,00
784	7841000 Beteiligung an Breitbandgesellschaft	339.300,00	230.600,00	230.600,00
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..4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	44.889,95	345.100,00	130.837,98
792..5	7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	44.890,00	345.100,00	130.838,00
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 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