



**2021\_Finanzrechnung Amt zum Stand liquide Mittel Amt**

**Amt Eiderstedt**

**2021**



## Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres <sup>2</sup>	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen <sup>3</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.712.002,35	5.055.800,00	<b>5.021.190,04</b>	34.609,96-	-
61		6140004 Zuweisung v. BULE - Bundesanstalt f. Landw. u. Ernährung für MOSTA	36.487,53	12.400,00	<b>0,00</b>	12.400,00-	- 0,00
61		6140005 Zuweisung v. Projektträger Jülich (PTJ) für Projekt IMKE	0,00	0,00	<b>27.603,04</b>	27.603,04	- 0,00
61		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.892,00	2.400,00	<b>2.577,00</b>	177,00	- 0,00
61		6141005 Zuweisung vom Land im Rahmen der AuslAufnVO	24.166,86	0,00	<b>0,00</b>	0,00	- 0,00
61		6141007 Zuweisung v. AktivRegion f. Machbarkeitsstudie 'Medizinische Versorgung'	19.150,83	0,00	<b>0,00</b>	0,00	- 0,00
61		6141009 Zuweisung v. LAG AktivRegion f. Baulandkataster	0,00	11.700,00	<b>0,00</b>	11.700,00-	- 0,00
61		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	300,00	<b>2.900,00</b>	2.600,00	- 0,00
61		6142004 sonstige Zuweisungen von Gemeinden - KRME-Budget	0,00	20.000,00	<b>0,00</b>	20.000,00-	- 0,00
61		6142010 Breitbandumlage	0,00	35.600,00	<b>21.810,00</b>	13.790,00-	- 0,00
61		6142012 Eigenanteil v. Gemeinden f. MOSTA	0,00	2.000,00	<b>9.000,00</b>	7.000,00	- 0,00
61		6142013 Eigenanteil v. Gemeinden f. Unterh. Mobilstation	0,00	2.500,00	<b>0,00</b>	2.500,00-	- 0,00
61		6142014 Zuweisung v. Gemeinden f. Baulandkataster	0,00	11.500,00	<b>0,00</b>	11.500,00-	- 0,00
61		6147001 Spenden	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00-	- 0,00
61		6182000 Amtsumlage	4.621.884,00	4.957.300,00	<b>4.957.300,00</b>	0,00	- 0,00
61		6193000 Leistungsbet. bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	7.421,13	0,00	<b>0,00</b>	0,00	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.270,27	507.200,00	<b>493.962,94</b>	13.237,06-	-
63		6311000 Verwaltungsgebühren	107.926,26	125.100,00	<b>130.344,31</b>	5.244,31	- 0,00
63		6311001 Standesamtsgebühren	34.939,50	60.000,00	<b>40.936,50</b>	19.063,50-	- 0,00
63		6311002 Verwaltungsgebühren nach Gaststättenrecht	13.709,09	15.000,00	<b>13.508,31</b>	1.491,69-	- 0,00
63		6311003 anteilige Schiedsmanngebühren	105,54	100,00	<b>20,00</b>	80,00-	- 0,00
63		6311004 Verwaltungsgebühren Bauen und Entwicklung	17.124,50	15.000,00	<b>20.500,00</b>	5.500,00	- 0,00

## Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres <sup>2</sup>	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen <sup>3</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
63		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.538,88	63.500,00	<b>61.583,34</b>	1.916,66-	- 0,00
63		6321001 Nutzungsentschädigungen Obdachloser	0,00	20.000,00	<b>6.380,81</b>	13.619,19-	- 0,00
63		6321002 Nutzungsentschädigungen Flüchtlinge - Miete	264.303,55	205.000,00	<b>213.132,90</b>	8.132,90	- 0,00
63		6321003 Nutzungsentschädigungen Flüchtlinge - Ausstattung	2.622,95	3.500,00	<b>7.556,77</b>	4.056,77	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.008,94	23.100,00	<b>43.327,54</b>	20.227,54	-
641, 642, 646		6411002 Mieten und Pachten Geestgraben Tating	6.568,20	6.500,00	<b>6.568,20</b>	68,20	- 0,00
641, 642, 646		6421001 Erträge aus Versteigerungen	460,00	200,00	<b>180,00</b>	20,00-	- 0,00
641, 642, 646		6421003 Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk	1.709,14	2.000,00	<b>1.539,51</b>	460,49-	- 0,00
641, 642, 646		6460000 Ersätze, Erstattungen	7.550,07	6.800,00	<b>4.678,10</b>	2.121,90-	- 0,00
641, 642, 646		6460001 Ersätze und Erstattungen Betriebsausflug und Weihnachtsfeier	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00-	- 0,00
641, 642, 646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.721,53	7.500,00	<b>30.361,73</b>	22.861,73	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657.953,82	1.876.200,00	<b>1.790.584,43</b>	85.615,57-	-
648		6481000 Erstattungen vom Land	21.736,70	77.300,00	<b>53.794,09</b>	23.505,91-	- 0,00
648		6482000 Erstattung Verwaltungskostenanteile von Gemeinden	115.013,08	107.100,00	<b>115.923,33</b>	8.823,33	- 0,00
648		6482001 Erstattung vom Kreis NF für Abfallentsorgung	160.600,10	148.200,00	<b>296.408,38</b>	148.208,38	- 0,00
648		6482003 Erstattung Personalkosten von Stadt Tönning	4.251,36	0,00	<b>0,00</b>	0,00	- 0,00
648		6482004 Kostenerstattung für Überwachung des ruhenden Verkehrs	108.233,22	120.000,00	<b>118.090,90</b>	1.909,10-	- 0,00
648		6482005 Kostenerstattung von Garding und SPO für Marktmeisteraufgaben	0,00	4.000,00	<b>18.647,92</b>	14.647,92	- 0,00
648		6482007 Verwaltungskostenanteil Tönning - Personalkosten	636.844,64	647.500,00	<b>647.529,28</b>	29,28	- 0,00

## Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres <sup>2</sup>	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen <sup>3</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
648		6482008 Verwaltungskostenanteil Tönning - Sachkosten	97.000,00	100.300,00	<b>99.955,59</b>	344,41-	- 0,00
648		6482009 Verwaltungskostenanteil Tönning - Gemeinkosten	127.368,92	133.700,00	<b>130.766,83</b>	2.933,17-	- 0,00
648		6482010 Verwaltungskostenanteil SPO - Personalkosten	90.162,40	101.200,00	<b>94.797,00</b>	6.403,00-	- 0,00
648		6482011 Verwaltungskostenanteil SPO - Sachkosten	15.298,51	14.500,00	<b>15.298,51</b>	798,51	- 0,00
648		6482012 Verwaltungskostenanteil SPO - Gemeinkosten	18.032,48	20.200,00	<b>18.959,40</b>	1.240,60-	- 0,00
648		6482018 Eigenanteil v. Stadt TÖ f. Machbarkeitsstudie 'Medizinische Versorgung'	14.200,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	- 0,00
648		6482019 Erstattung v. Personalkosten v. Gemeinden	0,00	37.500,00	<b>57.274,74</b>	19.774,74	- 0,00
648		6483000 Erstattungen vom Schulverband	119.820,00	111.000,00	<b>109.440,00</b>	1.560,00-	- 0,00
648		6483001 Verwaltungskostenanteil BZSNF - Personalkosten	94.791,02	183.100,00	<b>0,00</b>	183.100,00-	- 0,00
648		6483002 Verwaltungskostenanteil BZSNF - Sachkosten	14.550,00	24.200,00	<b>0,00</b>	24.200,00-	- 0,00
648		6483003 Verwaltungskostenanteil BZSNF - Gemeinkosten	18.958,20	34.500,00	<b>0,00</b>	34.500,00-	- 0,00
648		6485001 Erträge aus Kostenerstattungen von der TZ St. Peter-Ording	0,00	1.100,00	<b>0,00</b>	1.100,00-	- 0,00
648		6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	- 0,00
648		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen z. B. für Postzustellungsurkunde	93,19	200,00	<b>787,80</b>	587,80	- 0,00
648		6488004 Erstattung von VAK auf Grund Härtefallregelung	0,00	10.600,00	<b>12.910,66</b>	2.310,66	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	58.572,95	34.100,00	<b>32.950,46</b>	1.149,54-	-
65		6561001 Zwangs- und Bußgelder	875,00	1.000,00	<b>4.694,50</b>	3.694,50	- 0,00
65		6562000 Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen usw.	57.697,95	33.100,00	<b>28.255,96</b>	4.844,04-	- 0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.865,21	600,00	<b>545,48</b>	54,52-	-
66		6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden	25,04	0,00	<b>21,46</b>	21,46	- 0,00
66		6613000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	634,34	500,00	<b>524,02</b>	24,02	- 0,00
66		6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	40.205,83	100,00	<b>0,00</b>	100,00-	- 0,00
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender</b>	<b>7.004.673,54</b>	<b>7.497.000,00</b>	<b>7.382.560,89</b>	<b>114.439,11-</b>	-

# Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres <sup>2</sup>	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
<b>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>							
70	10	Personalauszahlungen	4.672.744,08	5.219.905,95	<b>5.025.772,12</b>	194.133,83-	0,00
70		7011000 Dienstbezüge	431.972,81	453.234,71	<b>436.516,91</b>	16.717,80-	0,00
70		7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.959.096,28	3.256.822,78	<b>3.135.491,04</b>	121.331,74-	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.740,09	6.373,01	<b>6.373,01</b>	0,00	0,00
70		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	451.474,00	557.504,69	<b>557.504,69</b>	0,00	0,00
70		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.820,47	216.095,56	<b>206.160,18</b>	9.935,38-	0,00
70		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	161,38	411,11	<b>411,11</b>	0,00	0,00
70		7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	604.067,07	692.529,52	<b>650.940,01</b>	41.589,51-	0,00
70		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.150,74	1.934,57	<b>1.934,57</b>	0,00	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für aktive Beamte	26.261,24	35.000,00	<b>30.440,60</b>	4.559,40-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	61.659,02	75.000,00	<b>65.642,62</b>	9.357,38-	0,00
71		7111000 Erstattung an VAK für einstweiligen Ruhestand	119,91-	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	61.778,93	75.000,00	<b>65.642,62</b>	9.357,38-	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	955.946,81	1.135.097,88	<b>851.922,94</b>	283.174,94-	121.461,07
72		7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.096,37	37.731,27	<b>21.741,54</b>	15.989,73-	15.989,73
72		7211004 Unterhaltungskosten BHKW	2.109,22	24.500,00	<b>18.058,89</b>	6.441,11-	0,00
72		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.284,80	3.500,00	<b>2.327,64</b>	1.172,36-	0,00
72		7221002 Unterhaltung Parkflächen / Mobilstation	0,00	5.000,00	<b>0,00</b>	5.000,00-	5.000,00
72		7231001 Nutzungspauschale an Museum der Landschaft Eiderstedt	7.700,00	4.560,03	<b>0,00</b>	4.560,03-	0,00
72		7231002 Anmietung Obdachlosenunterkünfte	1.105,79	4.117,89	<b>0,00</b>	4.117,89-	0,00
72		7231004 Anmietung Flüchtlingsunterkünfte	401.805,38	220.000,00	<b>205.301,62</b>	14.698,38-	0,00
72		7231005 Miete incl. Beratung für Kreisarchiv	2.888,75	2.900,00	<b>2.888,75</b>	11,25-	0,00
72		7231006 Miete f. Außenstelle OW (ehem. VR Bank)	27.780,00	29.538,96	<b>29.538,96</b>	0,00	0,00

**Finanzrechnung 2021**

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres <sup>2</sup>	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen <sup>3</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
72		7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	17.000,00	<b>3.281,79</b>	13.718,21-	0,00
72		7241003 Bewirtschaftungskostenanteil Heimatmuseum	2.226,75	2.500,00	<b>2.226,75</b>	273,25-	0,00
72		7241004 Bewirtschaftung Welter Str. 1	48.896,37	48.061,18	<b>45.745,22</b>	2.315,96-	0,00
72		7241006 Bewirtschaftung Außenstelle Rathaus SPO	8.138,30	9.000,00	<b>2.145,72</b>	6.854,28-	0,00
72		7241007 Bewirtschaftung Außenstelle OW (ehem. VR Bank)	3.463,72	6.000,00	<b>950,64</b>	5.049,36-	0,00
72		7251000 Haltung von Fahrzeugen	15.336,31	32.500,00	<b>20.136,72</b>	12.363,28-	0,00
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	422,96	2.982,02	<b>2.276,67</b>	705,35-	0,00
72		7262000 Aus- u. Fortbildung für das Ehrenamt	0,00	758,72	<b>0,00</b>	758,72-	0,00
72		7262001 Fortbildung Personalrat	600,00	8.000,00	<b>0,00</b>	8.000,00-	0,00
72		7262002 Fortbildung der Beschäftigten ohne Azubis	28.223,32	135.626,86	<b>45.849,01</b>	89.777,85-	80.300,00
72		7262003 Führungskräftequalifizierung	1.267,17	25.887,16	<b>25.887,16</b>	0,00	0,00
72		7262004 Ausbildungskosten	19.801,71	38.369,70	<b>12.618,42</b>	25.751,28-	20.171,34
72		7262005 Schulungskosten Administration	1.909,54	6.259,40	<b>6.259,40</b>	0,00	0,00
72		7262006 Aus- u. Fortbildung	162,40	1.000,00	<b>919,42</b>	80,58-	0,00
72		7271002 Auszahlungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	20.079,07	21.249,67	<b>21.249,67</b>	0,00	0,00
72		7271003 Auszahlungen für die Unterbringung von Obdachlosen	67,47	10.000,00	<b>5.614,47</b>	4.385,53-	0,00
72		7271005 Druck- und Kopierauszahlungen	12.109,90	12.998,45	<b>12.998,45</b>	0,00	0,00
72		7271006 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware	8.420,71	7.727,28	<b>7.727,28</b>	0,00	0,00
72		7271007 Datenverarbeitung, Softwarepflege usw.	113.202,56	167.569,48	<b>108.969,15</b>	58.600,33-	0,00
72		7271009 Datenverarbeitungskosten Dataport	65.299,16	71.850,05	<b>71.850,05</b>	0,00	0,00
72		7271010 Auszahlungen für Verkehrsüberwachung	1.132,08	1.971,84	<b>1.971,84</b>	0,00	0,00
72		7271011 Betriebsauszahlungen, Unterhaltung der Geräte	0,00	200,00	<b>116,34</b>	83,66-	0,00
72		7271012 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Ausrüstung	265,41	937,92	<b>937,92</b>	0,00	0,00
72		7271015 Entgelt für die Entleerung der Hauskläranlagen	56.853,63	63.000,00	<b>85.631,46</b>	22.631,46	0,00

## Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres <sup>2</sup>	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen <sup>3</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
72		7271016 Standortbindungen	9.698,91	36.700,00	<b>18.974,80</b>	17.725,20-	0,00
72		7271017 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen	455,10	500,00	<b>86,72</b>	413,28-	0,00
72		7271018 Auszahlungen für die Unterbringung von Flüchtlingen	26.152,28	10.000,00	<b>18.044,86</b>	8.044,86	0,00
72		7291000 Ehrungen, Empfänge u. ä.	5.519,82	4.000,00	<b>3.330,34</b>	669,66-	0,00
72		7291001 Repräsentationsauszahlungen	6.388,94	6.500,00	<b>5.175,01</b>	1.324,99-	0,00
72		7291005 Auszahlungen für Veranstaltungen und Messen	1.709,02	5.500,00	<b>3.140,56</b>	2.359,44-	0,00
72		7291006 Ehrungen, Repräsentation	30,00	200,00	<b>0,00</b>	200,00-	0,00
72		7291007 Auszahlungen IT-Dienstleistungen	32.408,89	40.900,00	<b>30.187,76</b>	10.712,24-	0,00
72		7291010 Auszahlungen für Veranstaltungen, z. B. Gesundheitstag	935,00	7.500,00	<b>7.761,94</b>	261,94	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.606,77	62.900,00	<b>86.123,37</b>	23.223,37	0,00
75		7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	46.804,30	59.400,00	<b>59.276,78</b>	123,22-	0,00
75		7591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	<b>12.034,50</b>	12.034,50	0,00
75		7599000 Verwarentgelt	802,47	3.500,00	<b>14.812,09</b>	11.312,09	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	34.688,55	15.200,00	<b>7.344,75</b>	7.855,25-	0,00
73		7312000 Zuweisungen an Gemeinden	24.166,86	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73		7312001 Zuschuss an Kreis NF für Nachttaxi	0,00	1.000,00	<b>334,81</b>	665,19-	0,00
73		7318001 Zuschuss Betriebsausflug und Weihnachtsfeier	3.414,19	5.000,00	<b>47,23</b>	4.952,77-	0,00
73		7318004 Zuschuss Kulturtreff für Marketing	0,00	5.000,00	<b>3.387,85</b>	1.612,15-	0,00
73		7318005 Zuschuss Alphabetisierungskurs	128,89	200,00	<b>78,86</b>	121,14-	0,00
73		7318006 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00-	0,00
73		7318008 Kofinanzierung von Projekten in privater Trägerschaft - Regionalbudget -	6.978,61	3.500,00	<b>3.496,00</b>	4,00-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	685.600,56	966.992,73	<b>880.508,65</b>	86.484,08-	73.406,07
74		7411001 Ausgleichsabgabe an Integrationsamt nach SGB IX	1.250,00	3.000,00	<b>839,32</b>	2.160,68-	0,00
74		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	185.819,98	145.700,00	<b>147.345,10</b>	1.645,10	0,00
74		7421001 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	160,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

## Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres <sup>2</sup>	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen <sup>3</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
74		7421002 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit Schiedsmann	672,40	1.200,00	<b>688,33</b>	511,67-	0,00
74		7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	13.242,53	13.300,00	<b>12.537,95</b>	762,05-	0,00
74		7429002 Verfügungsmittel	178,90	600,00	<b>654,30</b>	54,30	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	82.973,50	120.488,86	<b>111.306,64</b>	9.182,22-	0,00
74		7431001 Bücher- und Zeitschriften	19.442,46	18.179,96	<b>18.179,96</b>	0,00	0,00
74		7431002 Porto und Versandkosten	89.875,82	85.000,00	<b>74.281,29</b>	10.718,71-	0,00
74		7431003 Telefon, Datenübertragungskosten	20.182,82	15.356,53	<b>15.207,89</b>	148,64-	0,00
74		7431004 öffentliche Bekanntmachung u. Stellenausschreibungen	18.867,15	37.025,11	<b>35.025,11</b>	2.000,00-	0,00
74		7431005 Reisekosten	14.590,26	15.600,00	<b>14.886,95</b>	713,05-	0,00
74		7431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.313,58	20.000,00	<b>10.624,80</b>	9.375,20-	0,00
74		7431007 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.240,48	8.079,09	<b>8.079,09</b>	0,00	0,00
74		7431008 Auszahlungen für Druck- und Kopierkonzept	7.822,30	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74		7431009 Auszahlungen für Internetauftritt	4.526,78	20.000,00	<b>3.362,51</b>	16.637,49-	0,00
74		7431010 Miete/Wartung für Bürogeräte	6.077,88	15.775,87	<b>16.378,55</b>	602,68	0,00
74		7431011 Reisekosten für Überwachung des ruhenden Verkehrs	4.244,70	4.748,70	<b>4.748,70</b>	0,00	0,00
74		7431012 Kosten Projekt Doppik	0,00	80.000,00	<b>48.395,08</b>	31.604,92-	31.604,92
74		7431013 Arbeitssicherheit/-medizin	30.847,05	33.500,00	<b>23.373,96</b>	10.126,04-	0,00
74		7431014 Kosten Projekt IMKE	7.828,76	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74		7431018 sonstige Auszahlungen aus dem KRME-Budget	894,54	20.000,00	<b>1.175,34</b>	18.824,66-	0,00
74		7431023 Auszahlungen f. Machbarkeitsstudie 'Medizinische Versorgung'	31.989,48	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74		7431024 Auszahlungen f. MOSTA - Mobilität und soz. Teilhabe aufeinander abstimmen	6.565,04	14.400,00	<b>1.387,08</b>	13.012,92-	0,00
74		7431025 Beratungskosten zur Anwendung des § 2b UStG	892,50	4.000,00	<b>0,00</b>	4.000,00-	4.000,00
74		7431026 Kosten Projekt KLR	0,00	3.000,00	<b>0,00</b>	3.000,00-	3.000,00
74		7431027 Projektentwicklungsbudget Förderscout	0,00	20.000,00	<b>2.975,00</b>	17.025,00-	17.025,00

## Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres <sup>2</sup>	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
74		7431028 Auszahlungen für Bau- u. Leerstandskataster	0,00	23.200,00	<b>0,00</b>	23.200,00-	0,00
74		7431029 Auszahlungen für digitale Transformation	0,00	25.000,00	<b>7.223,85</b>	17.776,15-	17.776,15
74		7441001 Steuern, Versicherungen (ohne Gebäude), Schadensfälle	34.307,88	37.000,00	<b>26.885,54</b>	10.114,46-	0,00
74		7450000 Erstattungen an den Bund	3.896,88	5.074,48	<b>5.074,48</b>	0,00	0,00
74		7452000 Erstattungen für Vollstreckungsbeamten	0,00	500,00	<b>400,00</b>	100,00-	0,00
74		7452001 Kostenanteil Sozialzentrum	57.873,40	57.900,00	<b>64.883,65</b>	6.983,65	0,00
74		7452003 Kostenerstattung a. d. Amt Nordsee-Treene - Regionalmanagement	21.023,49	9.200,00	<b>9.667,45</b>	467,45	0,00
74		7452005 Kostenerstattung Eigenanteil SGB XII u. Asyl	0,00	80.000,00	<b>157.600,00</b>	77.600,00	0,00
74		7452006 Personalkostenanteil an Stadt Husum f. Datenschutzbeauftragte	0,00	10.664,13	<b>10.664,13</b>	0,00	0,00
74		7452008 Rückerstattung zuviel gezahlter Eigenanteil an Stadt TÖ	0,00	0,00	<b>14.200,00</b>	14.200,00	0,00
74		7453000 Erstattungen an den Wasserbeschaffungsverband	0,00	19.500,00	<b>32.456,60</b>	12.956,60	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>6.458.245,79</b>	<b>7.475.096,56</b>	<b>6.917.314,45</b>	<b>557.782,11-</b>	<b>194.867,14</b>
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>546.427,75</b>	<b>21.903,44</b>	<b>465.246,44</b>	<b>443.343,00</b>	<b>194.867,14-</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	903,91	118.000,00	<b>118.000,00</b>	0,00	-
681		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	903,91	0,00	<b>0,00</b>	0,00	- 0,00
681		6817001 Zuschuss v. IB SH für Wohnungslosenunterkunft	0,00	118.000,00	<b>118.000,00</b>	0,00	- 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	520,69	0,00	<b>0,00</b>	0,00	-
683		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bew. Sachen des AV (über 1.000 Euro)	520,69	0,00	<b>0,00</b>	0,00	- 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	-

## Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres <sup>2</sup>	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen <sup>3</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.515,41	3.500,00	<b>3.515,42</b>	15,42	-
686		6862300 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinde (mehr als 5 Jahre)	715,41	700,00	<b>715,42</b>	15,42	- 0,00
686		6863300 Rückflüsse aus Ausleihungen; Zweckverbände (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	2.800,00	2.800,00	<b>2.800,00</b>	0,00	- 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	-
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>4.940,01</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.515,42</b>	<b>15,42</b>	<b>-</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.814,97	360.291,07	<b>75.727,94</b>	284.563,13-	271.457,33
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Brand- und Katastrophensch	9.178,97	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783		7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsaus	16.291,98	9.500,00	<b>10.662,32</b>	1.162,32	0,00
783		7831003 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik	0,00	2.000,00	<b>1.902,24</b>	97,76-	0,00
783		7831006 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Hardware	53.870,88	81.900,00	<b>22.420,14</b>	59.479,86-	59.479,86
783		7831007 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Lizenzen	50.303,22	190.200,00	<b>19.470,98</b>	170.729,02-	170.729,02
783		7831008 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Fernsprechanlage	3.340,40	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u.t	2.399,33	3.600,00	<b>2.082,59</b>	1.517,41-	1.500,00
783		7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten BGA	76.430,19	73.091,07	<b>19.189,67</b>	53.901,40-	39.748,45
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	230.600,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784		7841000 Beteiligung an Breitbandgesellschaft	230.600,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

## Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres <sup>2</sup>	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.718,18	1.798.181,82	<b>814.393,55</b>	983.788,27-	0,00
785		7851001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Wohnungslosenunterkunft	416.718,18	1.698.181,82	<b>814.393,55</b>	883.788,27-	0,00
785		7851002 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Anbau Amtsgebäude	0,00	100.000,00	<b>0,00</b>	100.000,00-	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	2.075.400,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786		7868310 Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich in Euro	2.075.400,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.934.533,15</b>	<b>2.158.472,89</b>	<b>890.121,49</b>	<b>1.268.351,40-</b>	<b>271.457,33</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>2.929.593,14-</b>	<b>2.036.972,89-</b>	<b>768.606,07-</b>	<b>1.268.366,82</b>	<b>271.457,33-</b>
	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.154.772,80	0,00	<b>19.694.608,54</b>	19.694.608,54	0,00
		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.154.772,80	0,00	<b>19.694.608,54</b>	19.694.608,54	0,00
	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.176.871,49-	0,00	<b>20.120.813,40-</b>	20.120.813,40-	0,00
		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.176.871,49	0,00	<b>20.120.813,40</b>	20.120.813,40	0,00
	35c	= <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>22.098,69-</b>	<b>0,00</b>	<b>426.204,86-</b>	<b>426.204,86-</b>	<b>0,00</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>2.405.264,08-</b>	<b>2.015.069,45-</b>	<b>729.564,49-</b>	<b>1.285.504,96</b>	<b>466.324,47-</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.699.000,00	803.000,00	<b>802.300,00</b>	700,00-	0,00
692		6927310 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	5.699.000,00	803.000,00	<b>802.300,00</b>	700,00-	- 0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.837,98-	168.000,00-	<b>155.855,18-</b>	12.144,82	0,00
792		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	130.837,98	168.000,00	<b>155.855,18</b>	12.144,82-	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

**Finanzrechnung 2021**

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres <sup>2</sup>	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen <sup>3</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	43	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.568.162,02</b>	<b>635.000,00</b>	<b>646.444,82</b>	<b>11.444,82</b>	<b>0,00</b>
	44	= <b>Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)</b>	<b>3.162.897,94</b>	<b>1.380.069,45-</b>	<b>83.119,67-</b>	<b>1.296.949,78</b>	<b>466.324,47-</b>
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	2.367.758,66-	0,00	795.139,28		
		1692004 Forderung gegen Gemeinde 4	334.665,29	0,00	<b>561.852,13</b>	561.852,13	0,00
		1692007 Forderung gegen Gemeinde 7	1.305.138,46	0,00	<b>364.393,95</b>	364.393,95	0,00
		1692009 Forderung gegen Gemeinde 9	240.629,55	0,00	<b>25.516,85</b>	25.516,85	0,00
		1692010 Forderung gegen Gemeinde 10	0,00	0,00	<b>420.747,41</b>	420.747,41	0,00
		1692014 Forderung gegen Gemeinde 14	56.622,54	0,00	<b>5.516,27</b>	5.516,27	0,00
		1692036 Forderung gegen Gemeinde 36	3.655.203,20	0,00	<b>3.267.952,14</b>	3.267.952,14	0,00
		1692040 Forderung gegen Gemeinde 40	203.471,94	0,00	<b>86.432,25</b>	86.432,25	0,00
		1800994 Korrektur EB Wert	6.661.183,92	0,00	<b>6.661.183,92</b>	6.661.183,92	0,00
		1800995 Liquide Mittel, kasseninterne Zahlungen	31.299.464,46	0,00	<b>433.005,54-</b>	433.005,54-	0,00
		1800999 Liquide Mittel, Umbuchung	6.661.183,92-	0,00	<b>6.661.183,92-</b>	6.661.183,92-	0,00
		1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	18.434.083,10-	0,00	<b>4.628.166,03</b>	4.628.166,03	0,00
		1811002 Hypo Vereinsbank	6.806.036,51-	0,00	<b>4.209,52-</b>	4.209,52-	0,00
		1811003 Husumer Volksbank eG	9.340.651,24-	0,00	<b>104.334,86</b>	104.334,86	0,00
		1811004 Postbank Hamburg	1.883.551,82-	0,00	<b>248.600,85</b>	248.600,85	0,00
		1811005 HSH Nordbank	160.858,35-	0,00	<b>160.858,35-</b>	160.858,35-	0,00
		1811009 Nord-Ostsee Sparkasse Bussgeld	1.276.892,12-	0,00	<b>169,50</b>	169,50	0,00
		1811020 Deutsche Kreditbank	443.452,06	0,00	<b>999.919,36</b>	999.919,36	0,00
		1811028 Hamburg Commercial Bank AG ab 04.02.2019	5.000.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		1811030 Deutsche Bank 09.04.2018	5.913.080,77	0,00	<b>2.198.099,80</b>	2.198.099,80	0,00
		1811066 Zahlweg liquide Mittel	702.984,43-	0,00	<b>4.466.588,17-</b>	4.466.588,17-	0,00
		1811096 Bilanzkorrektur Übernahmen aus Kameralistik	6.786.267,64-	0,00	<b>6.786.267,64-</b>	6.786.267,64-	0,00
		1831000 Bargeld	336.367,17-	0,00	<b>762,07-</b>	762,07-	0,00
		1831001 Handvorschuss	952,00	0,00	<b>952,00</b>	952,00	0,00
		1890002 Verrechnungskonto Gemeinde 2	376.679,46	0,00	<b>376.679,46</b>	376.679,46	0,00
		1890003 Verrechnungskonto Gemeinde 3	1.759.870,45	0,00	<b>1.759.870,45</b>	1.759.870,45	0,00

# Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres <sup>2</sup>	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
		1890004 Verrechnungskonto Gemeinde 4	55.703,04	0,00	<b>55.703,04</b>	55.703,04	0,00
		1890005 Verrechnungskonto Gemeinde 5	32.069,21-	0,00	<b>32.069,21-</b>	32.069,21-	0,00
		1890006 Verrechnungskonto Gemeinde 6	776.428,36	0,00	<b>776.428,36</b>	776.428,36	0,00
		1890007 Verrechnungskonto Gemeinde 7	868.573,77-	0,00	<b>868.573,77-</b>	868.573,77-	0,00
		1890008 Verrechnungskonto Gemeinde 8	144.381,28	0,00	<b>144.381,28</b>	144.381,28	0,00
		1890009 Verrechnungskonto Gemeinde 9	133.843,04-	0,00	<b>133.843,04-</b>	133.843,04-	0,00
		1890010 Verrechnungskonto Gemeinde 10	6.237,56	0,00	<b>6.237,56</b>	6.237,56	0,00
		1890011 Verrechnungskonto Gemeinde 11	168.973,41	0,00	<b>168.973,41</b>	168.973,41	0,00
		1890012 Verrechnungskonto Gemeinde 12	228.317,96	0,00	<b>228.317,96</b>	228.317,96	0,00
		1890013 Verrechnungskonto Gemeinde 13	175.096,32	0,00	<b>175.096,32</b>	175.096,32	0,00
		1890014 Verrechnungskonto Gemeinde 14	11.545,00-	0,00	<b>11.545,00-</b>	11.545,00-	0,00
		1890015 Verrechnungskonto Gemeinde 15	215.844,33	0,00	<b>215.844,33</b>	215.844,33	0,00
		1890036 Verrechnungskonto Gemeinde 36	1.340.088,04-	0,00	<b>1.340.088,04-</b>	1.340.088,04-	0,00
		1890037 Verrechnungskonto Gemeinde 37	46.988,71	0,00	<b>46.988,71</b>	46.988,71	0,00
		1890038 Verrechnungskonto Gemeinde 38	10.322,95	0,00	<b>10.322,95</b>	10.322,95	0,00
		1890039 Verrechnungskonto Gemeinde 39	27.432,54	0,00	<b>27.432,54</b>	27.432,54	0,00
		1890040 Verrechnungskonto Gemeinde 40	24.033,64-	0,00	<b>24.033,64-</b>	24.033,64-	0,00
		1890050 Verrechnungskonto Gemeinde 50	9.344.257,26	0,00	<b>9.344.257,26</b>	9.344.257,26	0,00
		3750002 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 2	116.212,14-	0,00	<b>142.490,35-</b>	142.490,35-	0,00
		3750003 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 3	276.214,92-	0,00	<b>318.565,90-</b>	318.565,90-	0,00
		3750005 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 5	93.920,75-	0,00	<b>60.587,42-</b>	60.587,42-	0,00
		3750006 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 6	5.273.226,37-	0,00	<b>3.740.064,70-</b>	3.740.064,70-	0,00
		3750008 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 8	186.183,70-	0,00	<b>182.139,62-</b>	182.139,62-	0,00
		3750010 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 10	245.120,64-	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		3750011 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 11	12.205,12-	0,00	<b>95.744,16-</b>	95.744,16-	0,00
		3750012 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 12	348.465,25-	0,00	<b>391.558,34-</b>	391.558,34-	0,00
		3750013 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 13	580.825,33-	0,00	<b>562.330,64-</b>	562.330,64-	0,00
		3750015 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 15	47.605,47-	0,00	<b>72.299,85-</b>	72.299,85-	0,00
		3750037 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 37	1.049.905,62-	0,00	<b>555.644,67-</b>	555.644,67-	0,00
		3750038 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 38	42.257,59-	0,00	<b>12.341,04-</b>	12.341,04-	0,00
		3750039 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 39	55.914,85-	0,00	<b>26.818,42-</b>	26.818,42-	0,00

**Finanzrechnung 2021**

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres  in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres <sup>2</sup>  in EUR	<b>Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres</b>  in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  in EUR	übertrage- ne Er- mächtigi- ngen <sup>3</sup>  in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
		3750050 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 50	7.691.069,73-	0,00	<b>5.031.618,65-</b>	5.031.618,65-	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	= <b>Endstand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>795.139,28</b>	<b>1.380.069,45-</b>	<b>712.019,61</b>		

## Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 12

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik		in EUR	
<b>Bestand Vorjahr</b>		5.502.979,75	
16918	1691800 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, PR	1.070,00-	
16920	1692004 Forderung gegen Gemeinde 4	561.852,13-	
16920	1692007 Forderung gegen Gemeinde 7	364.393,95-	
16920	1692009 Forderung gegen Gemeinde 9	25.516,85-	
16920	1692010 Forderung gegen Gemeinde 10	420.747,41-	
16920	1692014 Forderung gegen Gemeinde 14	5.516,27-	
16920	1692036 Forderung gegen Gemeinde 36	3.267.952,14-	
16920	1692040 Forderung gegen Gemeinde 40	86.432,25-	
17910	1791001 Sonstige Vorschüsse	185.357,78-	
17910	1791009 Vorschuss Breitbandnetz	38.095,42-	
17910	1791011 Zweckverband Breitbandnetz	3.236,80-	
17920	1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	894.382,05-	
37500	3750002 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 2	142.490,35	
37500	3750003 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 3	318.565,90	
37500	3750005 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 5	60.587,42	
37500	3750006 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 6	3.740.064,70	
37500	3750008 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 8	182.139,62	
37500	3750010 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 10	0,00	
37500	3750011 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 11	95.744,16	
37500	3750012 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 12	391.558,34	
37500	3750013 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 13	562.330,64	
37500	3750015 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 15	72.299,85	

**Finanzrechnung 2021**

Monate: 1 bis 12

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik		in EUR	
37500	3750037 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 37	555.644,67	
37500	3750038 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 38	12.341,04	
37500	3750039 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 39	26.818,42	
37500	3750050 Verbindlichkeit gegen Gemeinde 50	5.031.618,65	
37910	3791001 Abfallbeseitigungsgebühren	1.111.207,18-	
37910	3791003 Abwassergebühren	110,98	
37910	3791004 Fäkalzusatzgebühr (EE)	4.669,36-	
37910	3791010 Finanzamt	0,00	
37910	3791011 Vermögenswirksame Leistungen	0,00	
37910	3791040 Sonstige Verwahrgelder	1.015.837,19	
37910	3791042 Zinsen Rücklagen alt in 2014 ab 2015 nur Amt	548,61	
37910	3791043 Mietkautionen ohne Sparbuch	3.700,00	
37910	3791061 Fremde Amtshilfeersuchen	90,00	
37910	3791070 Vereinnahmte Sicherheitsbeträge	2.595,43	
37917	3791701 Personalrat Jubiläumskasse	120,69	
37917	3791702 FB Zentrale Dienste Kaffeekasse	999,67	
37917	3791703 Personal Betriebsausflüge und Feiern	116,59	
37930	3793000 sonstige Verbindlichkeiten	257.086,42	
<b>+ Einzahlungen</b>		<b>19.694.608,54</b>	
67210	6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.694.608,54	
<b>- Auszahlungen</b>		<b>20.120.813,40-</b>	
77210	7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.120.813,40	
<b>= Bestand Haushaltsjahr</b>		<b>5.076.774,89</b>	

**Finanzrechnung 2021**

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
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	230.600,00	0,00	0,00
784	7841000 Beteiligung an Breitbandgesellschaft	230.600,00	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..4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	130.837,98	168.000,00	155.855,18
792..5	7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	130.838,00	168.000,00	155.855,00
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> 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 2021

Monate: 1 bis 12

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile