



2020_Finanzrechnung Gemeinden

Schulverband Eiderstedt

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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147.175,63	1.635.400,00	1.662.834,65	27.434,65	-
61		6140001 Kurzarbeitergeld (Kug) von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	34.699,17	34.699,17	- 0,00
61		6141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	9.371,88	7.000,00	9.678,13	2.678,13	- 0,00
61		6141002 Landeszuschuss für offene Ganztagschule	9.685,83	8.000,00	10.845,84	2.845,84	- 0,00
61		6142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	46.258,23	52.500,00	45.533,01	6.966,99-	- 0,00
61		6142002 Erstattungen aus dem Bildungspaket	5.788,12	5.600,00	5.705,50	105,50	- 0,00
61		6142003 Schulverbandsumlage Schulverband Eiderstedt (Zuweisung für laufende Zwecke)	1.988.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	- 0,00
61		6142004 Schulverbandsumlage alter Schulverband (Zuweisung für laufende Zwecke)	78.000,00	51.300,00	51.300,00	0,00	- 0,00
61		6147000 Spenden Jos	275,00	1.000,00	1.393,00	393,00	- 0,00
61		6147001 Spenden f. Projekte	9.796,57	10.000,00	3.680,00	6.320,00-	Z591,95
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.710,38	23.400,00	20.642,50	2.757,50-	-
63		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.863,38	2.900,00	345,00	2.555,00-	- 0,00
63		6321002 Elternbeiträge für betreute Grundschule	13.977,50	14.000,00	14.287,50	287,50	- 0,00
63		6321004 Elternbeiträge betreute GS bzw. verlässliche Grundschule	6.869,50	6.500,00	6.010,00	490,00-	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.152,75	45.000,00	61.808,51	16.808,51	-
641, 642, 646		6411000 Mieten und Pachten	1.716,00	1.800,00	2.028,00	228,00	- 0,00
641, 642, 646		6411001 Mieten und Pachten	13.911,69	13.900,00	13.789,23	110,77-	- 0,00
641, 642, 646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	344,06	200,00	80,00	120,00-	- 0,00
641, 642, 646		6421001 Einspeisevergütung	8.074,91	7.800,00	8.735,04	935,04	- 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
641, 642, 646		6421002 Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk (BHKW)	9.709,19	6.200,00	4.654,25	1.545,75-	- 0,00
641, 642, 646		6460000 Ersätze, Erstattungen	18.895,24	9.000,00	16.355,79	7.355,79	- 0,00
641, 642, 646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.501,66	6.100,00	16.166,20	10.066,20	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.609,61	586.400,00	492.389,98	94.010,02-	-
648		6480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	112,76	112,76	- 0,00
648		6481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	40.801,88	37.000,00	41.775,48	4.775,48	- 0,00
648		6481002 Erstattungen vom Land für Covid-19- bedingte Maßnahmen ("Hygieneprogramm)	0,00	0,00	31.980,98	31.980,98	- 0,00
648		6482001 Schulkostenbeiträge	435.247,29	402.000,00	401.997,52	2,48-	- 0,00
648		6482002 Lohn- u. Betriebskostenerstattung von Gemeinde SPO	7.703,78	17.900,00	2.417,18	15.482,82-	- 0,00
648		6482003 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung	96.321,43	120.000,00	8.413,72	111.586,28-	- 0,00
648		6488001 Erstattungen von Eltern für offene Ganztagsschule (OGTS)	6.135,00	7.000,00	4.416,96	2.583,04-	- 0,00
648		6488002 Elternanteil wegen freier Schulwahl	3.400,23	2.500,00	1.275,38	1.224,62-	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12,29	0,00	0,00	0,00	-
65		6521000 Erstattung von Steuern	12,29	0,00	0,00	0,00	- 0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,21	0,00	4,42	4,42	-
66		6651001 Dividenden	2,21	0,00	4,42	4,42	- 0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.837.662,87	2.290.200,00	2.237.680,06	52.519,94-	-
70	10	Personalauszahlungen	1.052.421,48	1.098.062,32	1.047.609,22	50.453,10-	0,00
70		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	794.870,20	827.775,50	790.724,83	37.050,67-	0,00
70		7012001 Beschäftigungsentgelt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule	30.550,00	30.105,82	29.118,67	987,15-	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00
70		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.259,92	54.786,15	51.469,55	3.316,60-	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
70		7022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule	2.097,47	2.100,00	1.760,25	339,75-	0,00
70		7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	163.217,12	176.314,27	165.894,18	10.420,09-	0,00
70		7032001 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten - betreute Grundschule	6.426,77	6.980,58	6.980,58	0,00	0,00
70		7039000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	716,16	716,16	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	667.999,48	837.734,07	691.352,52	146.381,55-	30.919,85
72		7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159.340,86	258.931,41	215.501,82	43.429,59-	30.919,85
72		7211002 Unterhaltung Blockheizkraftwerk (BHKW)	6.192,04	5.235,26	5.235,26	0,00	0,00
72		7211003 Unterhaltungskosten Mensa	377,42	0,00	0,00	0,00	0,00
72		7231001 Mieten und Pachten	16.305,85	16.435,80	15.406,21	1.029,59-	0,00
72		7231002 Miete Dreilandenhalle	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
72		7231003 Miete Utholmhalle	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
72		7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	275.901,56	288.462,87	251.089,56	37.373,31-	0,00
72		7241002 Bewirtschaftung Blockheizkraftwerk (BHKW)	16.573,06	25.399,63	25.399,63	0,00	0,00
72		7241003 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage (PV-Anl.)	16.559,86	16.773,21	16.672,04	101,17-	0,00
72		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.414,00	8.668,14	8.668,14	0,00	0,00
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.559,31	2.831,17	2.012,30	818,87-	0,00
72		7262001 Aus- und Fortbildung	5.249,07	11.216,50	2.418,59	8.797,91-	0,00
72		7271002 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware	921,56	4.000,00	1.085,73	2.914,27-	0,00
72		7271003 Auszahlungen für Software und Anwendungen	2.678,95	4.330,98	3.699,74	631,24-	0,00
72		7271004 Auszahlungen für Hygienemaßnahmen gegen Covid-19	0,00	0,00	29,99	29,99	0,00
72		7271005 Sachauszahlungen Jims Bar	1.121,30	1.000,00	336,68	663,32-	0,00
72		7271006 Auszahlungen für EDV	148,94	400,10	400,10	0,00	0,00
72		7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	42.728,25	40.724,05	37.499,12	3.224,93-	0,00

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
72		7271008 Kosten Mittagessen OGTS	4.688,00	7.500,00	4.720,00	2.780,00-	0,00
72		7291001 Repräsentationsauszahlungen	116,84	200,00	0,00	200,00-	0,00
72		7291002 Auszahlungen für Schulchronik	0,00	3.139,50	3.139,50	0,00	0,00
72		7291005 Sachausgaben für Filmprojekt	3.411,73	0,00	0,00	0,00	0,00
72		7291006 Schulveranstaltungen	11.407,00	18.509,01	9.988,02	8.520,99-	0,00
72		7291007 Lernmittel	37.759,00	45.781,85	42.008,87	3.772,98-	0,00
72		7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	15.706,57	20.134,75	11.708,28	8.426,47-	0,00
72		7291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule	634,13	1.091,24	502,58	588,66-	0,00
72		7291010 sonstige sächl. Kosten Schulsozialarbeit	1.296,70	2.183,82	1.854,80	329,02-	0,00
72		7291011 Schwimmunterricht	9.811,90	12.981,90	8.552,55	4.429,35-	0,00
72		7291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	1.220,71	2.802,88	479,35	2.323,53-	0,00
72		7291013 Sachausgaben für Schulsozialarbeit	1.293,90	2.000,00	670,64	1.329,36-	0,00
72		7291014 Sachausgaben f. Ganztagschule	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00
72		7291015 Sachausgaben Jos	1.670,06	3.000,00	1.606,42	1.393,58-	0,00
72		7291016 Sachausgaben f. Projekte, z. B. Kids- Camp	7.865,55	10.000,00	666,60	9.333,40-	0,00
72		7291017 Sachausgaben f. Partizipation	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.097,50	47.300,00	46.979,64	320,36-	0,00
75		7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute (Schulverband Eiderstedt)	44.657,57	42.800,00	42.777,43	22,57-	0,00
75		7517311 Zinsauszahlungen Kreditinstitute (alter Schulverband)	7.439,93	4.500,00	4.202,21	297,79-	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.022,80	1.379,89	1.379,89	0,00	0,00
73		7318001 Zuschuss Betriebsausflug und Weihnachtsfeier	1.022,80	1.379,89	1.379,89	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	677.339,20	633.168,11	477.170,13	155.997,98-	150.000,00
74		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.804,00	7.000,00	5.298,00	1.702,00-	0,00
74		7421001 Entschädigung f. nebenamtl. Kräfte offene Ganztagschule	766,50	2.000,00	0,00	2.000,00-	0,00
74		7429000 Schülerbeförderungskosten	429.672,86	220.000,00	203.021,12	16.978,88-	0,00
74		7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25,00	300,00	60,00	240,00-	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		7429003 Schülerbeförderungskosten Kreis (1/3-Anteil)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00-	150.000,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	22.662,07	22.991,59	21.149,80	1.841,79-	0,00
74		7431003 Telefon, Datenübertragungskosten	10.761,34	12.723,98	12.548,60	175,38-	0,00
74		7431005 Reisekosten	1.743,78	4.364,20	2.755,80	1.608,40-	0,00
74		7431009 Arbeitssicherheit/-medizin	3.386,95	7.107,84	22.551,43	15.443,59	0,00
74		7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.848,55	70.730,82	69.815,70	915,12-	0,00
74		7452000 Verwaltungskosten an das Amt	114.070,00	115.800,00	119.820,00	4.020,00	0,00
74		7452001 Personalkostenerstattung an Gem. SPO für Raumpflege	19.598,15	20.149,68	20.149,68	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.450.880,46	2.617.644,39	2.264.491,40	353.152,99-	180.919,85
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	386.782,41	327.444,39-	26.811,34-	300.633,05	173.327,90-
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	62.361,53	78.200,00	29.572,53	48.627,47-	-
681		6811004 Zuweisung vom MILRI für Sportplatzsanierung	47.361,53	0,00	13.887,57-	13.887,57-	- 0,00
681		6811005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	0,00	78.200,00	43.460,10	34.739,90-	- 0,00
681		6817002 Zuschuss v. Staacken-Stiftung f. kindgerechte Umgestaltung Schulküche TMS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.800,00	0,00	0,00	0,00	-
682		6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.800,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	67.161,53	78.200,00	29.572,53	48.627,47-	-

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
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.097,53	1.097,53	0,00
781		7818001 Investitionszuschüsse an nsi Nordsee Internat	0,00	0,00	1.097,53	1.097,53	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	122.613,41	196.300,00	139.928,63	56.371,37-	24.832,86
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)	50.464,90	93.000,00	83.239,74	9.760,26-	0,00
783		7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsaus	39.254,58	22.500,00	7.805,34	14.694,66-	833,60
783		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u.t	4.339,04	19.200,00	16.668,34	2.531,66-	2.063,57
783		7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten BGA	28.554,89	58.500,00	31.817,23	26.682,77-	21.935,69
783		7832002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Lizenzen	0,00	3.100,00	397,98	2.702,02-	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.846,70	296.295,56	241.424,29	54.871,27-	82.402,07
785		7851002 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Schulhof	0,00	120.000,00	37.597,93	82.402,07-	82.402,07
785		7851005 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Sicherheitsbeleuchtung TMS	7.104,44	85.895,56	88.557,63	2.662,07	0,00
785		7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Sportplatzsanierung	55.448,61	0,00	0,00	0,00	0,00
785		7853001 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Lehrküche	71.709,80	0,00	0,00	0,00	0,00
785		7853002 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Umgestaltung Schulküche	14.583,85	0,00	929,84	929,84	0,00
785		7853003 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, DigitalPakt Schule	0,00	90.400,00	114.338,89	23.938,89	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	271.460,11	492.595,56	382.450,45	110.145,11-	107.234,93
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	204.298,58-	414.395,56-	352.877,92-	61.517,64	107.234,93-
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.383,89	0,00	14.723,45	14.723,45	0,00
672		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.383,89	0,00	14.723,45	14.723,45	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.744,59-	0,00	16.532,26-	16.532,26-	0,00
772		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.744,59	0,00	16.532,26	16.532,26	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.639,30	0,00	1.808,81-	1.808,81-	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17,35 und 35c)	186.123,13	741.839,95-	381.498,07-	360.341,88	280.562,83-
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	148.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692		6927310 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	148.175,00	0,00	0,00	0,00	- 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	278.604,48-	112.400,00-	112.762,88-	362,88-	0,00
792		7927314 Tilgung v Krediten für Inv.von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre) aus Umschulung (alter Sc	148.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792		7927351 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	63.649,61	65.600,00	65.529,75	70,25-	0,00
792		7927352 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)-alter Schulv	66.779,87	46.800,00	47.233,13	433,13	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	130.429,48-	112.400,00-	112.762,88-	362,88-	0,00
	44	= Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	55.693,65	854.239,95-	494.260,95-	359.979,00	280.562,83-
	45	= Anfangsbestand an Finanzmitteln	994.211,97	0,00	1.049.905,62		
		1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	994.211,97	0,00	1.049.905,62	1.049.905,62	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
	46	= liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	1.049.905,62	854.239,95-	555.644,67		

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 12

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik		in EUR	
Bestand Vorjahr		147.036,39	
17917	1791720 Einbehalte, Abschläge, Überzahlungen	0,00	
17920	1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	47.495,02-	
37911	3791101 Klassenfahrten Grundschule TMS	0,00	
37912	3791202 Klassenfahrten Grundschule Tetenbüll	94,57	
37913	3791303 Klassenfahrten Utholmschule	2.710,00	
37913	3791304 Kioskgeld Utholmschule	834,73	
37920	3792001 Mehrwertsteuer	163,17	
37930	3793000 sonstige Verbindlichkeiten	190.728,94	
+ Einzahlungen		14.723,45	
67210	6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.723,45	
- Auszahlungen		16.532,26-	
77210	7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.532,26	
= Bestand Haushaltsjahr		145.227,58	

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	130.429,48	112.400,00	112.762,88
792..5	7927351 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	63.650,00	65.600,00	65.530,00
792..5	7927352 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)-alter Schulv	66.780,00	46.800,00	47.233,00
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