



**2021\_Finanzrechnung Gemeinden+Verbände**

**Schulverband Eiderstedt**

**2021**



## Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

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- mächtigi- ngen <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	1.662.834,65	2.178.691,95	<b>2.192.274,57</b>	13.582,62	-
61		6140001 Kurzarbeitergeld (Kug) von der Bundesagentur für Arbeit	34.699,17	0,00	<b>34.114,49</b>	34.114,49	- 0,00
61		6141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	9.678,13	8.000,00	<b>9.175,62</b>	1.175,62	- 0,00
61		6141002 Landeszuschuss für offene Ganztagschule	10.845,84	9.500,00	<b>8.032,50</b>	1.467,50-	- 0,00
61		6142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	45.533,01	46.500,00	<b>44.256,67</b>	2.243,33-	- 0,00
61		6142002 Erstattungen aus dem Bildungspaket	5.705,50	5.100,00	<b>3.376,21</b>	1.723,79-	- 0,00
61		6142003 Schulverbandsumlage Schulverband Eiderstedt (Zuweisung für laufende Zwecke)	1.500.000,00	2.044.100,00	<b>2.044.100,00</b>	0,00	- 0,00
61		6142004 Schulverbandsumlage alter Schulverband (Zuweisung für laufende Zwecke)	51.300,00	47.900,00	<b>47.900,00</b>	0,00	- 0,00
61		6147000 Spenden Jos	1.393,00	5.000,00	<b>75,08</b>	4.924,92-	- 0,00
61		6147001 Spenden f. Projekte	3.680,00	12.591,95	<b>1.244,00</b>	11.347,95-	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.642,50	22.700,00	<b>19.622,33</b>	3.077,67-	-
63		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345,00	2.200,00	<b>1.212,50</b>	987,50-	- 0,00
63		6321002 Elternbeiträge für betreute Grundschule	14.287,50	14.500,00	<b>12.687,28</b>	1.812,72-	- 0,00
63		6321004 Elternbeiträge betreute GS bzw. verlässliche Grundschule	6.010,00	6.000,00	<b>5.722,55</b>	277,45-	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.808,51	51.300,00	<b>42.720,80</b>	8.579,20-	-
641, 642, 646		6411000 Mieten und Pachten	2.028,00	1.800,00	<b>1.872,00</b>	72,00	- 0,00
641, 642, 646		6411001 Mieten und Pachten	13.789,23	13.800,00	<b>13.877,02</b>	77,02	- 0,00
641, 642, 646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	80,00	200,00	<b>0,00</b>	200,00-	- 0,00
641, 642, 646		6421001 Einspeisevergütung PVA	8.735,04	7.900,00	<b>7.015,63</b>	884,37-	- 0,00

## Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

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
641, 642, 646		6421002 Einspeisevergütung BHKW	4.654,25	6.200,00	<b>2.395,74</b>	3.804,26-	- 0,00
641, 642, 646		6460000 Ersätze, Erstattungen	16.355,79	13.700,00	<b>13.619,65</b>	80,35-	- 0,00
641, 642, 646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.166,20	7.700,00	<b>3.940,76</b>	3.759,24-	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.389,98	588.400,00	<b>596.424,09</b>	8.024,09	-
648		6480000 Erstattungen vom Bund	112,76	0,00	<b>0,00</b>	0,00	- 0,00
648		6481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	41.775,48	38.500,00	<b>39.579,84</b>	1.079,84	- 0,00
648		6481002 Erstattungen vom Land für Covid-19- bedingte Maßnahmen ("Hygieneprogramm)	31.980,98	1.000,00	<b>0,00</b>	1.000,00-	- 0,00
648		6482001 Schulkostenbeiträge	401.997,52	402.000,00	<b>321.370,46</b>	80.629,54-	- 0,00
648		6482002 Lohn- u. Betriebskostenerstattung von Gemeinde SPO	2.417,18	17.400,00	<b>2.417,18</b>	14.982,82-	- 0,00
648		6482003 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung	8.413,72	120.000,00	<b>226.454,74</b>	106.454,74	- 0,00
648		6488001 Erstattungen von Eltern für offene Ganztagsschule (OGTS)	4.416,96	7.000,00	<b>4.159,62</b>	2.840,38-	- 0,00
648		6488002 Elternanteil wegen freier Schulwahl	1.275,38	2.500,00	<b>2.442,25</b>	57,75-	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,42	0,00	<b>3,31</b>	3,31	-
66		6651001 Dividenden	4,42	0,00	<b>3,31</b>	3,31	- 0,00
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.237.680,06</b>	<b>2.841.091,95</b>	<b>2.851.045,10</b>	<b>9.953,15</b>	-
70	10	Personalauszahlungen	1.047.609,22	1.167.019,40	<b>1.089.350,82</b>	77.668,58-	0,00
70		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	790.724,83	893.487,78	<b>852.126,51</b>	41.361,27-	0,00
70		7012001 Beschäftigungsentgelt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule	29.118,67	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	945,00	5.900,00	<b>7.243,79</b>	1.343,79	0,00
70		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.469,55	59.006,09	<b>51.354,45</b>	7.651,64-	0,00
70		7022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule	1.760,25	522,97	<b>0,00</b>	522,97-	0,00

## Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

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
70		7029000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500,00	<b>332,95</b>	167,05-	0,00
70		7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	165.894,18	198.502,56	<b>174.781,27</b>	23.721,29-	0,00
70		7032001 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten - betreute Grundschule	6.980,58	7.300,00	<b>0,00</b>	7.300,00-	0,00
70		7039000 Sonstige Beschäftigte	716,16	1.800,00	<b>3.511,85</b>	1.711,85	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	691.352,52	856.909,46	<b>629.063,83</b>	227.845,63-	82.311,33
72		7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215.501,82	248.333,30	<b>187.078,38</b>	61.254,92-	56.011,64
72		7211002 Unterhaltung BHKW	5.235,26	31.000,00	<b>1.161,32</b>	29.838,68-	0,00
72		7211003 Unterhaltungskosten Mensa	0,00	8.000,00	<b>1.178,66</b>	6.821,34-	0,00
72		7211004 Unterhaltung PVA	0,00	200,00	<b>0,00</b>	200,00-	0,00
72		7231001 Mieten und Pachten	15.406,21	19.793,67	<b>16.333,63</b>	3.460,04-	0,00
72		7231002 Miete Dreilandenhalle	5.000,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	0,00	0,00
72		7231003 Miete Utholmhalle	15.000,00	15.000,00	<b>15.000,00</b>	0,00	0,00
72		7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	251.089,56	291.506,83	<b>234.133,20</b>	57.373,63-	0,00
72		7241002 Bewirtschaftung BHKW	25.399,63	15.000,00	<b>13.131,02</b>	1.868,98-	0,00
72		7241003 Bewirtschaftung PVA	16.672,04	15.214,21	<b>14.762,87</b>	451,34-	0,00
72		7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.668,14	12.466,83	<b>13.020,94</b>	554,11	0,00
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.012,30	3.128,59	<b>3.346,14</b>	217,55	0,00
72		7262001 Aus- und Fortbildung	2.418,59	8.699,15	<b>402,80</b>	8.296,35-	0,00
72		7271002 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware	1.085,73	5.650,83	<b>1.232,06</b>	4.418,77-	0,00
72		7271003 Auszahlungen für Software und Anwendungen	3.699,74	8.386,25	<b>8.040,66</b>	345,59-	0,00
72		7271004 Auszahlungen für Hygienemaßnahmen gegen Covid-19	29,99	5.000,00	<b>8.939,32</b>	3.939,32	0,00
72		7271005 Sachauszahlungen Jims Bar	336,68	1.000,00	<b>83,19</b>	916,81-	0,00
72		7271006 Auszahlungen für EDV	400,10	1.000,00	<b>0,00</b>	1.000,00-	0,00
72		7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	37.499,12	50.250,48	<b>32.797,93</b>	17.452,55-	14.956,67
72		7271008 Kosten Mittagessen OGTS	4.720,00	5.753,70	<b>3.071,40</b>	2.682,30-	0,00

**Finanzrechnung 2021**

Monate: 1 bis 13

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		7291001 Repräsentationsauszahlungen	0,00	200,00	<b>0,00</b>	200,00-	0,00
72		7291002 Auszahlungen für Schulchronik	3.139,50	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72		7291006 Schulveranstaltungen	9.988,02	14.563,55	<b>7.804,01</b>	6.759,54-	1.375,57
72		7291007 Lernmittel	42.008,87	45.687,05	<b>40.320,68</b>	5.366,37-	0,00
72		7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	11.708,28	19.500,00	<b>8.383,42</b>	11.116,58-	0,00
72		7291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule	502,58	1.100,00	<b>696,52</b>	403,48-	3,50
72		7291010 sonstige sächl. Kosten Schulsozialarbeit	1.854,80	2.112,93	<b>1.863,13</b>	249,80-	0,00
72		7291011 Schwimmunterricht	8.552,55	10.867,50	<b>5.992,20</b>	4.875,30-	0,00
72		7291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	479,35	1.543,84	<b>1.137,54</b>	406,30-	0,00
72		7291013 Sachausgaben für Schulsozialarbeit	670,64	1.450,75	<b>1.450,75</b>	0,00	0,00
72		7291015 Sachausgaben Jos	1.606,42	2.500,00	<b>1.830,06</b>	669,94-	0,00
72		7291016 Sachausgaben f. Projekte, z. B. Kids- Camp	666,60	5.000,00	<b>872,00</b>	4.128,00-	7.963,95
72		7291017 Sachausgaben f. Partizipation	0,00	2.000,00	<b>0,00</b>	2.000,00-	2.000,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.979,64	43.800,00	<b>43.695,15</b>	104,85-	0,00
75		7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute (Schulverband Eiderstedt)	42.777,43	41.100,00	<b>41.056,79</b>	43,21-	0,00
75		7517311 Zinsauszahlungen Kreditinstitute (alter Schulverband)	4.202,21	2.700,00	<b>2.638,36</b>	61,64-	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.379,89	1.500,00	<b>90,86</b>	1.409,14-	0,00
73		7318001 Zuschuss Betriebsausflug und Weihnachtsfeier	1.379,89	1.500,00	<b>90,86</b>	1.409,14-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	477.170,13	757.190,99	<b>425.567,23</b>	331.623,76-	0,00
74		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.298,00	7.000,00	<b>5.311,00</b>	1.689,00-	0,00
74		7421001 Entschädigung f. nebenamtl. Kräfte offene Ganztagschule	0,00	1.000,00	<b>0,00</b>	1.000,00-	0,00
74		7429000 Schülerbeförderungskosten	203.021,12	200.000,00	<b>176.769,47</b>	23.230,53-	0,00
74		7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	60,00	300,00	<b>100,00</b>	200,00-	0,00
74		7429003 Schülerbeförderungskosten Kreis (1/3-Anteil)	0,00	300.000,00	<b>0,00</b>	300.000,00-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	21.149,80	25.316,04	<b>25.308,59</b>	7,45-	0,00

## Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

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
74		7431003 Telefon, Datenübertragungskosten	12.548,60	11.329,47	<b>11.364,20</b>	34,73	0,00
74		7431005 Reisekosten	2.755,80	3.654,30	<b>3.032,60</b>	621,70-	0,00
74		7431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000,00	<b>405,00</b>	1.595,00-	0,00
74		7431009 Arbeitssicherheit/-medizin	22.551,43	5.529,25	<b>5.529,25</b>	0,00	0,00
74		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	<b>163,17</b>	163,17	0,00
74		7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.815,70	70.304,05	<b>68.386,07</b>	1.917,98-	0,00
74		7452000 Verwaltungskosten an das Amt	119.820,00	111.000,00	<b>109.440,00</b>	1.560,00-	0,00
74		7452001 Personalkostenerstattung an Gem. SPO für Raumpflege	20.149,68	19.757,88	<b>19.757,88</b>	0,00	0,00
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.264.491,40</b>	<b>2.826.419,85</b>	<b>2.187.767,89</b>	<b>638.651,96-</b>	<b>82.311,33</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>26.811,34-</b>	<b>14.672,10</b>	<b>663.277,21</b>	<b>648.605,11</b>	<b>82.311,33-</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.572,53	337.200,00	<b>122.945,06</b>	214.254,94-	-
681		6811001 Zuweisung von AktivRegion für Schulhofgestaltung	0,00	100.000,00	<b>98.817,06</b>	1.182,94-	- 0,00
681		6811004 Zuweisung vom MILRI für Sportplatzsanierung	13.887,57-	0,00	<b>0,00</b>	0,00	- 0,00
681		6811005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	43.460,10	216.800,00	<b>24.128,00</b>	192.672,00-	- 0,00
681		6812002 Zuweisung von Gemeinde SPO für Fußball- u. Volleyball-Käfig	0,00	14.000,00	<b>0,00</b>	14.000,00-	- 0,00
681		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	6.400,00	<b>0,00</b>	6.400,00-	- 0,00
682	19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0,00	<b>21.261,00</b>	21.261,00	-
682		6821001 <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0,00	<b>21.261,00</b>	21.261,00	- 0,00
683	20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	-
684	21	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	-
685	22	+ <b>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	-

## Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

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
14	25	3	4	5	6	7	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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>29.572,53</b>	<b>337.200,00</b>	<b>144.206,06</b>	<b>192.993,94-</b>	<b>-</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.097,53	2.500,00	<b>0,00</b>	2.500,00-	2.171,00
781		7818000 Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0,00	2.500,00	<b>0,00</b>	2.500,00-	2.171,00
781		7818001 Investitionszuschüsse an nsi Nordsee Internat	1.097,53	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	139.928,63	356.132,86	<b>124.827,92</b>	231.304,94-	185.778,60
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)	83.239,74	0,00	<b>5.321,11</b>	5.321,11	0,00
783		7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsaus	7.805,34	163.533,60	<b>20.804,12</b>	142.729,48-	91.524,95
783		7831008 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Maschinen und technische	0,00	0,00	<b>6.019,35</b>	6.019,35	0,00
783		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u.t	16.668,34	4.063,57	<b>9.735,30</b>	5.671,73	1.131,36
783		7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten BGA	31.817,23	184.935,69	<b>82.948,04</b>	101.987,65-	93.122,29
783		7832002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Lizenzen	397,98	3.600,00	<b>0,00</b>	3.600,00-	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.424,29	425.402,07	<b>286.320,28</b>	139.081,79-	17.087,17
785		7851002 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Schulhof	37.597,93	192.402,07	<b>224.808,09</b>	32.406,02	0,00
785		7851005 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Sicherheitsbeleuchtung TMS	88.557,63	0,00	<b>98,48</b>	98,48	0,00
785		7851007 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Anbau Lehrerzimmer	0,00	160.000,00	<b>0,00</b>	160.000,00-	0,00

## Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

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
14	25	3	4	5	6	7	8
785		7851008 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Fußball- u. Volleyball-Käfig	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00-	0,00
785		7853002 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Umgestaltung Schulküche	929,84	0,00	0,00	0,00	0,00
785		7853003 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, DigitalPakt Schule	114.338,89	45.000,00	61.413,71	16.413,71	17.087,17
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>382.450,45</b>	<b>784.034,93</b>	<b>411.148,20</b>	<b>372.886,73-</b>	<b>205.036,77</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>352.877,92-</b>	<b>446.834,93-</b>	<b>266.942,14-</b>	<b>179.892,79</b>	<b>205.036,77-</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.723,45	0,00	13.042,44	13.042,44	0,00
672		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.723,45	0,00	13.042,44	13.042,44	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.532,26-	0,00	11.496,65-	11.496,65-	0,00
772		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.532,26	0,00	11.496,65	11.496,65	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.808,81-	0,00	1.545,79	1.545,79	0,00
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17,35 und 35c)</b>	<b>381.498,07-</b>	<b>432.162,83-</b>	<b>397.880,86</b>	<b>830.043,69</b>	<b>287.348,10-</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	112.762,88-	112.500,00-	112.379,78-	120,22	0,00
792		7927351 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	65.529,75	67.300,00	67.250,39	49,61-	0,00
792		7927352 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)-alter Schulv	47.233,13	45.200,00	45.129,39	70,61-	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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>112.762,88-</b>	<b>112.500,00-</b>	<b>112.379,78-</b>	<b>120,22</b>	<b>0,00</b>

**Finanzrechnung 2021**

Monate: 1 bis 13

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres <sup>2</sup>	<b>Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres</b>	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
	44	= <b>Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)</b>	<b>494.260,95-</b>	<b>544.662,83-</b>	<b>285.501,08</b>	<b>830.163,91</b>	<b>287.348,10-</b>
	45	= <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>1.049.905,62</b>	<b>0,00</b>	<b>555.644,67</b>		
		1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	1.049.905,62	0,00	<b>555.644,67</b>	555.644,67	0,00
	46	= <b>liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)</b>	<b>555.644,67</b>	<b>544.662,83-</b>	<b>841.145,75</b>		

**Finanzrechnung 2021**

Monate: 1 bis 13

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik		in EUR	
<b>Bestand Vorjahr</b>		170.295,68	
17920	1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	5.723,51-	
37911	3791101 Klassenfahrten Grundschule TMS	307,20	
37912	3791202 Klassenfahrten Grundschule Tetenbüll	94,57	
37913	3791303 Klassenfahrten Utholmschule	0,12	
37913	3791304 Kioskgeld Utholmschule	1.428,60	
37913	3791305 Kreativgeld Utholmschule	1.920,00	
37920	3792001 Mehrwertsteuer	0,00	
37930	3793000 sonstige Verbindlichkeiten	172.268,70	
<b>+ Einzahlungen</b>		13.042,44	
67210	6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.042,44	
<b>- Auszahlungen</b>		11.496,65-	
77210	7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.496,65	
<b>= Bestand Haushaltsjahr</b>		<b>171.841,47</b>	

**Finanzrechnung 2021**

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	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	112.762,88	112.500,00	112.379,78
792..5	7927351 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	65.530,00	67.300,00	67.250,00
792..5	7927352 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)-alter Schulv	47.233,00	45.200,00	45.129,00
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 13

<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