



2023_Finanzrechnung Gemeinden+Verbände

Gemeinde Tümlauer-Koog

2023

Finanzrechnung 2023

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- mächtigi- ngen 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	164.256,78	144.100,00	220.054,97	75.954,97	-
60		6011000 Grundsteuer A	16.853,67	16.800,00	16.301,90	498,10-	- 0,00
60		6012000 Grundsteuer B	29.608,82	29.800,00	29.622,46	177,54-	- 0,00
60		6013000 Gewerbesteuer	53.365,26	40.000,00	111.773,69	71.773,69	- 0,00
60		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.824,00	34.300,00	40.396,00	6.096,00	- 0,00
60		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.877,00	2.900,00	3.037,00	137,00	- 0,00
60		6032000 Hundesteuer	1.560,00	1.500,00	1.450,00	50,00-	- 0,00
60		6034000 Zweitwohnungssteuer	19.268,03	15.000,00	13.633,92	1.366,08-	- 0,00
60		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.900,00	3.800,00	3.840,00	40,00	- 0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.374,43	11.000,00	13.910,80	2.910,80	-
61		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.080,00	10.500,00	13.104,00	2.604,00	- 0,00
61		6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.294,43	500,00	806,80	306,80	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.134,02	12.600,00	12.145,17	454,83-	-
641, 642, 646		6411000 Mieten und Pachten	12.047,14	12.000,00	12.047,14	47,14	- 0,00
641, 642, 646		6411090 Mieten und Pachten (privatrechtlich)	0,00	500,00	0,00	500,00-	- 0,00
641, 642, 646		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf der Chronik	65,00	100,00	0,00	100,00-	- 0,00
641, 642, 646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,88	0,00	98,03	98,03	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694,75	600,00	4.758,75	4.158,75	-
648		6483000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	600,00	570,24	29,76-	- 0,00
648		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.694,75	0,00	4.188,51	4.188,51	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.838,66	5.000,00	5.997,21	997,21	-
65		6511000 Konzessionsabgaben	4.838,66	5.000,00	5.997,21	997,21	- 0,00

Finanzrechnung 2023

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- mächtigi- ngen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.220,09	2.100,00	1.927,02	172,98-	-
66		6651000 Dividenden Wobau	4,71	100,00	4,71	95,29-	- 0,00
66		6651001 Dividende Aktien S.H. Netz AG	2.213,17	1.800,00	2.232,10	432,10	- 0,00
66		6651002 Dividende Volksbank	2,21	100,00	2,21	97,79-	- 0,00
66		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100,00	312,00-	412,00-	- 0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	205.518,73	175.400,00	258.793,92	83.393,92	-
70	10	Personalauszahlungen	0,00	869,27	0,00	869,27-	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	669,27	0,00	669,27-	0,00
70		7039000 Sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.271,81	30.221,57	15.838,25	14.383,32-	0,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	567,10	1.803,68	376,22	1.427,46-	0,00
72		7221000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw.	5.663,80	10.000,00	908,20	9.091,80-	0,00
72		7221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	6.542,24	4.542,24	0,00
72		7221003 Unterhaltung des Gemeindesaals	4.706,83	1.000,00	243,18	756,82-	0,00
72		7221004 Unterhaltung Kreis- und Radwegenetz	125,42	200,00	0,00	200,00-	0,00
72		7221005 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-	0,00
72		7221006 Unterhaltungsknoten der Brückenbauwerke	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-	0,00
72		7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
72		7231001 Miete Toilettenkabine	0,00	0,00	380,53	380,53	0,00
72		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.329,67	2.896,32	2.896,32	0,00	0,00
72		7241001 Bewirtschaftung des Gemeindesaals	3.341,49	4.000,00	2.677,93	1.322,07-	0,00
72		7271007 Auszahlungen für Seniorenbetreuung	0,00	2.000,00	941,30	1.058,70-	0,00
72		7271008 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen	124,80	300,00	250,76	49,24-	0,00
72		7271009 Bewirtschaftungsauszahlungen	0,00	300,00	0,00	300,00-	0,00
72		7291001 Repräsentationsauszahlungen	412,70	621,57	621,57	0,00	0,00

Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100,00	28,00	72,00-	0,00
75		7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100,00	28,00	72,00-	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	129.199,76	144.400,00	143.281,24	1.118,76-	0,00
73		7312001 Zuweisung an die Sonderrücklage Norderfriedrichskoog	1.295,36	0,00	0,00	0,00	0,00
73		7312006 Wohnsitzanteil an Kreis NF	7.133,80	10.000,00	4.313,43	5.686,57-	0,00
73		7313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt	20.081,00	25.000,00	29.971,81	4.971,81	0,00
73		7318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine	310,00	700,00	450,00	250,00-	0,00
73		7318004 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
73		7318005 Kostenanteil Kindertagesstätte	6.019,11	12.500,00	5.880,00	6.620,00-	0,00
73		7341000 Gewerbesteuerumlage	6.274,00	3.700,00	10.048,00	6.348,00	0,00
73		7372000 Kreisumlage	44.556,00	47.300,00	47.868,00	568,00	0,00
73		7372001 Amtsumlage	42.936,00	44.800,00	44.750,00	50,00-	0,00
73		7372003 Breitbandumlage	594,49	300,00	0,00	300,00-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.352,75	29.909,16	30.203,99	294,83	0,00
74		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.680,16	4.878,43	11.839,20	6.960,77	0,00
74		7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	388,02	600,00	257,81	342,19-	0,00
74		7429003 Beiträge zur LTO ST.Peter- Ording/Eiderstedt/ NTS	5.277,48	5.300,00	5.442,72	142,72	0,00
74		7429300 Verfügungsmittel	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	151,98	300,00	117,24	182,76-	0,00
74		7431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.277,29	5.000,00	980,56	4.019,44-	0,00
74		7431009 Überprüfung Brückenbauwerke	0,00	500,00	0,00	500,00-	0,00
74		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	968,26	1.130,73	1.130,73	0,00	0,00
74		7451001 Erstattungen an das Land	1.268,00	1.500,00	2.614,00	1.114,00	0,00
74		7452001 Schulkostenbeiträge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-	0,00
74		7452002 Kostenanteil Sozialstation St. Peter- Ording	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00

Finanzrechnung 2023

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		7453000 Erstattungen an Friedhofsverband zum Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung	923,56	100,00	369,49	269,49	0,00
74		7453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	0,00	600,00	570,24	29,76-	0,00
74		7453002 Erstattungen an den Zweckverband für Branschutzaufwendungen	6.418,00	6.900,00	6.882,00	18,00-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.824,32	205.500,00	189.351,48	16.148,52-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.694,41	30.100,00-	69.442,44	99.542,44	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-
681		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	- 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	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)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-
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	2.888,13	200,00	0,00	200,00-	0,00
783		7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsaus	2.888,13	0,00	0,00	0,00	0,00
783		7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten BGA	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00

Finanzrechnung 2023

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
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785		7852010 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, B-Plan 2	2.380,00	0,00	0,00	0,00	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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	5.268,13	200,00	0,00	200,00-	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	731,87	200,00-	0,00	200,00	0,00
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.927,97	0,00	18.600,36	18.600,36	0,00
672		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.927,97	0,00	18.600,36	18.600,36	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.301,58-	0,00	17.841,37-	17.841,37-	0,00
772		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.301,58	0,00	17.841,37	17.841,37	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.626,39	0,00	758,99	758,99	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17,35 und 35c)	27.052,67	30.300,00-	70.201,43	100.501,43	0,00
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 Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	27.052,67	30.300,00-	70.201,43	100.501,43	0,00
	45	= Anfangsbestand an Finanzmitteln	440.332,02	0,00	467.384,69		
		1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	440.332,02	0,00	467.384,69	467.384,69	0,00
	46	= liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	467.384,69	30.300,00-	537.586,12		

Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 12

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik		in EUR	
Bestand Vorjahr		18.811,57	
17920	1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	241,24-	
37910	3791001 Abfallbeseitigungsgebühren	11.870,12	
37910	3791002 Fäkalgrundgebühren	4.218,63	
37910	3791003 Abwassergebühren	0,53	
37910	3791004 Fäkalzusatzgebühr (EE)	1.553,91	
37930	3793000 sonstige Verbindlichkeiten	1.409,62	
+ Einzahlungen		18.600,36	
67210	6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.600,36	
- Auszahlungen		17.841,37-	
77210	7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.841,37	
= Bestand Haushaltsjahr		19.570,56	

Finanzrechnung 2023

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	0,00	0,00	0,00
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 2023

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