

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen <sup>2</sup>
			2019	2020	2020		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	<b>33.660,58</b>	-3.660,58	0,00
		57500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	30.000,00	<b>30.000,00</b>	0,00	0,00
		57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	<b>3.660,58</b>	-3.660,58	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.432100 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.660,58</b>	<b>-3.660,58</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	<b>1.623,26</b>	3.376,74	0,00
		57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.411,72	<b>34,98</b>	3.376,74	0,00
		57500.523100 Pacht für Mühlenvorplatz	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.588,28	<b>1.588,28</b>	0,00	0,00
		57500.524101 Heizkosten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.524102 Stromkosten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.524103 öffentliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.524104 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.527110 Dienstleistung der OFS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.571110 Sonderabschreibungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz <sup>1</sup> 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	25.000,00	<b>60.000,00</b>	-35.000,00	0,00
		57500.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.531700 Zuschuss für Tourismuskonzept an OFS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.531800 Zuschüsse an die Angelter Dampfeisenbahn	0,00	25.000,00	<b>60.000,00</b>	-35.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	8.900,00	<b>2.413,16</b>	6.486,84	0,00
		57500.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600,00	<b>600,00</b>	0,00	0,00
		57500.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.543103 Sachverständigenkosten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.545200 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Kappeln	0,00	8.300,00	<b>1.813,16</b>	6.486,84	0,00
		57500.545600 Beiträge an Tourismusverbände	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	17	= Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>64.036,42</b>	<b>-25.136,42</b>	<b>0,00</b>
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	<b>0,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-30.375,84</b>	<b>21.475,84</b>	<b>0,00</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	22	= Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>0,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-30.375,84</b>	<b>21.475,84</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	57500.571110 Sonderabschreibungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	57500.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	57500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	<b>3.660,58</b>	-3.660,58
	57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	<b>3.660,58</b>	-3.660,58
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	<b>-3.660,58</b>	3.660,58

<sup>1</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 / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>2</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, welche Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurden.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung<sup>1</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2019	Ansatz <sup>2</sup>	2020	Ansatz / Ist (Spalte 5	Ermächtigungen <sup>3</sup>
			in EUR	2020	in EUR	/ Spalte 6)	in EUR
14	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
		57500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	60.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000,00	1.623,26	3.376,74	0,00
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.411,72	34,98	3.376,74	0,00
		57500.723100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.588,28	1.588,28	0,00	0,00
		57500.724101 Heizkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.724102 Stromkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.724103 öffentliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.724104 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	25.000,00	60.000,00	-35.000,00	0,00
		57500.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25.000,00	60.000,00	-35.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
		57500.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		57500.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
		57500.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>61.623,26</b>	<b>-22.723,26</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-51.623,26</b>	<b>42.723,26</b>	<b>0,00</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR	
14	25	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	91.442,50	<b>91.442,50</b>	0,00	0,00
		57500.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	91.442,50	<b>91.442,50</b>	0,00	0,00
		57500.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</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	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	0,00
		57500.684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>91.442,50</b>	<b>91.442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	91.439,50	<b>91.439,50</b>	0,00	0,00
		57500.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	91.439,50	<b>91.439,50</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3,00	<b>3,00</b>	0,00	0,00
		57500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	3,00	<b>3,00</b>	0,00	0,00
		57500.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.785300 Bau eines Wasserwander- rastplatzes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	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
		57500.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>91.442,50</b>	<b>91.442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-51.623,26</b>	<b>42.723,26</b>	<b>0,00</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
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 (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen 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 (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-51.623,26</b>	<b>42.723,26</b>	<b>0,00</b>
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699901-699909	46a	+ Bestände Verwahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799901-799909	46b	- Bestände Vorschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339999	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	<b>= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-51.623,26</b>	<b>42.723,26</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR
7311..	Transferauszahlungen, abzuführender Beitrag 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
	57500.684100 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	0,00	0,00	0,00
	57500.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von 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...4	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

<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35e (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.

<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 / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

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

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welche Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurden.

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