

Haushaltsjahr 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 17	EUR V,01-12,ÜA,B/18	EUR 01 - 12 / 18	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	455.962,92	426.447,00	429.142,75	2.695,75
	60110000 - Grundsteuer A	3.762,25	7.200,00	8.023,14	823,14
	60120000 - Grundsteuer B	57.420,86	61.500,00	97.882,40	36.382,40
	60130000 - Gewerbesteuer	88.458,97	60.647,00	-2.651,29	-63.298,29
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	244.216,00	240.000,00	260.466,00	20.466,00
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.760,00	21.300,00	31.565,00	10.265,00
	60320000 - Hundesteuer	1.840,84	2.200,00	2.172,50	-27,50
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	32.504,00	33.600,00	31.685,00	-1.915,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949.241,15	708.502,76	703.196,40	-5.306,36
	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	231.921,00	435.800,00	444.617,00	8.817,00
	61210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	444.059,09	0,00	0,00	0,00
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	23.078,00	23.200,00	23.073,00	-127,00
	61413000 - Zuweisung vom Land für sorb./wend. Kulturarbeit	1.273,45	78,72	78,72	0,00
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	238.030,01	232.113,38	209.737,31	-22.376,07
	61420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/GV)	0,00	0,00	6.875,00	6.875,00
	61420900 - per.fr. Zuweis/Zusch lf.Zw.Gemeinden/GV	2.895,60	0,00	0,00	0,00
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	228,00	200,00	171,00	-29,00
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	1.105,00	100,00	125,00	25,00
	61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	1.250,00	11.898,16	12.342,75	444,59
	61471000 - Spenden	4.081,00	1.632,50	1.632,50	0,00
	61471071 - Spenden Heinersbrück	400,00	0,00	0,00	0,00
	61471073 - Spenden Radewiese	920,00	1.160,00	1.160,00	0,00
	61472000 - Sponsoring	0,00	250,00	250,00	0,00
	61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	570,00	820,00	250,00
	61480900 - per.fr. Zuweis lfd Zweck übr Bereich	0,00	1.500,00	2.314,12	814,12
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.186,10	45.300,00	52.448,61	7.148,61
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.186,10	45.300,00	52.448,61	7.148,61
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.970,92	7.500,00	10.056,67	2.556,67
	64111000 - Grundmieten	1.800,00	1.800,00	1.650,00	-150,00
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.440,00	1.400,00	1.320,00	-80,00
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	2.262,76	2.000,00	2.176,82	176,82
	64114000 - Pachten	1.362,98	1.300,00	1.362,98	62,98
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	456,00	500,00	580,00	80,00
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	10,00	0,00	10,00	10,00
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	61,74	61,74
	64610900 - per.fr. son.priv.LeistEntgelt/ Ersatz für Schadensfälle	0,00	0,00	2.266,62	2.266,62
	64611000 - Kommunal-Rabatt	500,00	500,00	500,00	0,00
	64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	139,18	0,00	128,51	128,51
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.365,67	107.866,08	110.463,13	2.597,05
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	2.125,54	29.829,62	26.887,62	-2.942,00
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	79.419,54	65.000,00	70.073,74	5.073,74
	64824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	80,45	2.800,00	96,80	-2.703,20
	64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	1.863,20	0,00	0,00	0,00
	64840900 - Erstatt per.fremd sonst. öff Bereich	118,32	0,00	83,13	83,13
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.527,82	4.279,66	11.636,64	7.356,98
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	2.230,80	1.756,80	1.685,20	-71,60
7.	sonstige Einzahlungen	12.128,11	11.900,00	13.834,89	1.934,89
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	11.200,00	11.200,00	11.500,00	300,00
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	0,00	0,00	1.437,15	1.437,15

Haushaltsjahr 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 17	EUR V,01-12,ÜA,B/18	EUR 01 - 12 / 18	EUR
		1	2	3	4
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	88,60	100,00	99,48	-0,52
	65621000 - Säumniszuschläge	164,00	200,00	433,42	233,42
	65625000 - Stundungszinsen	231,00	0,00	0,00	0,00
	65626000 - Mahngebühren	442,16	400,00	364,32	-35,68
	65911000 - so. ord. Einzahlungen (Bagatelbereinigung)	2,35	0,00	0,52	0,52
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.981,00	12.700,00	12.297,00	-403,00
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.649,00	12.700,00	12.649,00	-51,00
	66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	1.332,00	0,00	-352,00	-352,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.578.835,87</b>	<b>1.320.215,84</b>	<b>1.331.439,45</b>	<b>11.223,61</b>
10.	Personalauszahlungen	412.274,84	446.000,00	390.096,18	-55.903,82
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	332.177,13	348.600,00	314.628,94	-33.971,06
	70121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	200,00	200,00	100,00	-100,00
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	11.722,65	12.300,00	11.428,47	-871,53
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	68.174,76	73.300,00	63.938,77	-9.361,23
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	0,30	100,00	0,00	-100,00
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.633,80	396.375,11	235.315,72	-161.059,39
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.067,64	69.964,67	53.346,67	-16.618,00
	72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.278,12	9.774,53	3.507,85	-6.266,68
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.986,59	2.365,09	1.452,99	-912,10
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.422,85	6.169,04	1.875,75	-4.293,29
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	4.703,13	767,55	-3.935,58
	72211000 - Baumpflege	4.799,23	5.000,00	2.820,92	-2.179,08
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	5.955,88	67.898,32	184,46	-67.713,86
	72213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	500,00	0,00	-500,00
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.161,35	4.007,14	1.244,83	-2.762,31
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	249,10	1.434,55	624,44	-810,11
	72228000 - Textilreinigung	398,65	428,93	428,93	0,00
	72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	350,00	400,00	350,00	-50,00
	72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	45,01	400,00	36,87	-363,13
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	38,55	1.100,00	38,55	-1.061,45
	72410200 - BWK: Elektroenergie	9.327,21	11.084,51	9.894,84	-1.189,67
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	1.713,30	1.500,00	1.629,07	129,07
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	17.707,97	28.142,17	24.710,57	-3.431,60
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	0,00	-1.033,95	0,00	1.033,95
	72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser	4.466,44	7.147,16	4.830,23	-2.316,93
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	19.118,42	22.851,60	20.037,75	-2.813,85
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	2.608,78	3.081,85	1.877,18	-1.204,67
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	2.291,25	2.688,83	2.356,34	-332,49
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	475,45	1.307,15	475,45	-831,70
	72411500 - Beräumung/Entsorgung	85,09	212,14	438,24	226,10
	72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	300,00	0,00	-300,00
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	9.666,00	17.000,00	3.561,15	-13.438,85
	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	222,49	2.000,00	518,57	-1.481,43
	72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung,Reparaturen	1.445,88	2.000,00	1.948,26	-51,74
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	310,79	1.046,68	755,98	-290,70
	72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900,00	0,00	-900,00
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	530,80	2.300,00	120,00	-2.180,00

Haushaltsjahr 2018

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
	1	2	3	4
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	360,42	300,00	0,00	-300,00
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	9.969,71	11.599,37	10.670,34	-929,03
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.222,61	1.217,14	1.217,14	0,00
72710400 - Essensversorgung	6.055,50	6.954,19	4.831,20	-2.122,99
72710500 - Essensversorgungsnebenleistungen	17.448,31	17.321,49	17.250,24	-71,25
72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	0,00	96,32	96,32	0,00
72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	663,10	1.456,80	742,80	-714,00
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.128,31	4.312,75	1.829,50	-2.483,25
72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	3.603,41	1.000,00	944,60	-55,40
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	533,88	415,00	410,00	-5,00
72713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	2.570,00	2.603,63	2.491,86	-111,77
72713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	757,84	449,90	50,00	-399,90
72715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	0,00	500,00	0,00	-500,00
72715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	346,38	1.005,79	0,00	-1.005,79
72716000 - Veranstaltungen	1.184,75	3.220,93	3.632,67	411,74
72719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	500,00	65,48	-434,52
72811000 - Erwerb Lebensmittel	416,45	695,50	551,44	-144,06
72911000 - Mitgliedsbeiträge	7.827,84	6.900,00	6.731,15	-168,85
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	601,88	900,00	548,47	-351,53
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.441,00	12.348,41	11.206,00	-1.142,41
74310000 - Geschäftsauszahlungen	443,49	1.248,04	1.251,21	3,17
74312000 - Zeitschriften/Bücher	635,30	657,91	657,91	0,00
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.434,23	2.300,00	1.433,39	-866,61
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	93,15	200,00	155,81	-44,19
74313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	110,61	343,71	180,25	-163,46
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.900,00	492,54	-2.407,46
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	8.967,46	6.597,96	-2.369,50
74315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	0,00	6.348,90	6.348,90
74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	0,00	4.476,00	761,78	-3.714,22
74315400 - Honorarkosten	500,00	800,00	800,00	0,00
74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 250EUR)	800,35	4.230,89	1.973,68	-2.257,21
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	457,02	0,00	-457,02
74318090 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perfr.	19,13	42,98	39,02	-3,96
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	11,94	200,00	0,00	-200,00
74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStücksgeschäften	16,00	2.000,00	42,00	-1.958,00
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.987,62	7.369,42	7.233,16	-136,26
74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	57,34	200,00	76,31	-123,69
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	12.623,94	6.070,65	3.898,86	-2.171,79
74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml. perfremd	0,00	0,00	0,00	0,00
74574900 - Erstatt an priv.Unt: per.fremd Bewi-Kosten	4.727,24	0,00	0,00	0,00
74910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	219,23	340,27	187,39	-152,88
74910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	100,00	100,00	82,90	-17,10
<b>13. Transferauszahlungen</b>	<b>494.876,33</b>	<b>926.443,15</b>	<b>464.578,88</b>	<b>-461.864,27</b>
73111000 - Rückzahlg. Zuweis Land	0,00	444.000,00	0,00	-444.000,00
73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	6.628,00	10.000,00	9.860,00	-140,00
73182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	1.506,67	1.800,00	1.748,92	-51,08
73182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	700,00	500,00	184,28	-315,72
73182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	3.410,77	2.800,00	2.800,00	0,00
73182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	500,00	1.100,00	500,00	-600,00
73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	497,06	500,00	468,00	-32,00

Haushaltsjahr 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 17	EUR V,01-12,ÜA,B/18	EUR 01 - 12 / 18	EUR
		1	2	3	4
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	19.761,00	9.947,00	8.597,00	-1.350,00
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	256.960,98	227.116,70	214.851,82	-12.264,88
	73740000 - Amtsumlage	200.713,76	219.183,30	219.183,30	0,00
	73911000 - Spenden	2.308,09	5.505,41	4.245,56	-1.259,85
	73911071 - Spenden Heinersbrück	400,00	0,00	0,00	0,00
	73911072 - Spenden Grötsch	700,00	2.450,74	600,00	-1.850,74
	73911073 - Spenden Radewiese	790,00	1.290,00	1.290,00	0,00
	73913000 - Sponsoring	0,00	250,00	250,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.617,94	19.100,00	18.675,91	-424,09
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	0,00	1.100,00	135,91	-964,09
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	1.836,94	18.000,00	1.250,00	-16.750,00
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	781,00	0,00	17.290,00	17.290,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.115.402,91</b>	<b>1.787.918,26</b>	<b>1.108.666,69</b>	<b>-679.251,57</b>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<b>463.432,96</b>	<b>-467.702,42</b>	<b>222.772,76</b>	<b>690.475,18</b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.150,55	32.621,28	15.355,35	-17.265,93
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	476,55	421,28	421,28	0,00
	68110010 - InvestPauschale vom Land	16.974,00	25.200,00	24.131,00	-1.069,00
	68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	8.734,22	5.000,00	0,00	-5.000,00
	68173000 - InvZusch/ Beiträge v. priv. Unternehmen	11.265,78	2.000,00	-9.196,93	-11.196,93
	68183000 - InvZusch/ Beiträge v. priv. Personen	4.700,00	0,00	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	100,00	0,00	149,90	149,90
	68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	100,00	0,00	149,90	149,90
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	180,00	0,00	439,27	439,27
	68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	180,00	0,00	439,27	439,27
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	68310000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	326,97	326,97
	68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	326,97	326,97
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>43.430,55</b>	<b>32.621,28</b>	<b>16.271,49</b>	<b>-16.349,79</b>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.202,46	134.384,38	108.477,00	-25.907,38
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	57.790,10	51.835,49	36.373,11	-15.462,38
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.412,36	53.211,43	48.721,99	-4.489,44
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.000,00	29.337,46	23.381,90	-5.955,56
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.218,63	13.716,32	4.501,20	-9.215,12
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	26.946,16	10.060,94	2.345,82	-7.715,12
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	272,47	3.655,38	2.155,38	-1.500,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>117.421,09</b>	<b>148.100,70</b>	<b>112.978,20</b>	<b>-35.122,50</b>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<b>-73.990,54</b>	<b>-115.479,42</b>	<b>-96.706,71</b>	<b>18.772,71</b>
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	<b>389.442,42</b>	<b>-583.181,84</b>	<b>126.066,05</b>	<b>709.247,89</b>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	12.300,00	53.000,00	40.700,00
	69273000 - EZ Buchungskonto Kredite	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
	69273018 - Kredit-Neuaufnahme 2018	0,00	12.300,00	0,00	-12.300,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 17	EUR V,01-12,ÜA,B/18	EUR 01 - 12 / 18	EUR
		1	2	3	4
	69999990 - Zahlwegsumbuchung /Pseudokonto ohne Listenzuordnung!	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	69370000 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Kreditinstituten)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>38.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>453.000,00</b>	<b>440.700,00</b>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.759,96	13.400,00	5.409,96	-7.990,04
	79273000 - AZ Buchungskonto Kredite	2.759,96	5.300,00	5.409,96	109,96
	79273011 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: Kfw 74405606	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
	79273016 - Tilgung Kredit-Neuaufnahme 2016	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00
41.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	260.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	79370000 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kreditinstituten)	260.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>42.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>262.759,96</b>	<b>13.400,00</b>	<b>405.409,96</b>	<b>392.009,96</b>
<b>43.</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>-262.759,96</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>47.590,04</b>	<b>48.690,04</b>
<b>47.</b>	<b>= Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>126.682,46</b>	<b>-584.281,84</b>	<b>173.656,09</b>	<b>757.937,93</b>
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	233.110,70	360.017,01	360.017,01	0,00
	88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	232.810,70	359.717,01	359.717,01	0,00
	88310007 - Handkasse Kita Heinersbrück (ZW 57)	300,00	300,00	300,00	0,00
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	223,85	0,00	-1.250,80	-1.250,80
	66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	68.325,99	0,00	38.853,41	38.853,41
	66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	49.256,54	0,00	626,15	626,15
	66990900 - EZ Durchlaufgeld KoKo	398,29	0,00	0,00	0,00
	75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	-68.325,99	0,00	-38.853,41	-38.853,41
	75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	-49.256,54	0,00	-626,15	-626,15
	75990700 - AZ SEB Altfälle Verwahrkonto	-174,44	0,00	-326,97	-326,97
	75990720 - AZ Verwahr SEB neu	0,00	0,00	-923,83	-923,83
<b>50.</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>360.017,01</b>	<b>-224.264,83</b>	<b>532.422,30</b>	<b>756.687,13</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2018 Listennr.: 4 Gesamtfanzrechnung Budget: 0000:9999 Oder Oder 7101 Oder 7103 Oder 7102 Oder 7203 Oder 7204 Oder 7205 Oder 7207 Oder 7107 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis  
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'lichtblau')