

Haushaltsjahr 2016

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	542.336,93	283.500,00	-195.692,44	-479.192,44
	60110000 - Grundsteuer A	10.428,57	10.900,00	7.951,49	-2.948,51
	60120000 - Grundsteuer B	59.922,35	60.100,00	59.069,21	-1.030,79
	60130000 - Gewerbesteuer	198.412,67	0,00	-554.159,14	-554.159,14
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	221.659,00	160.800,00	236.221,00	75.421,00
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.542,00	21.500,00	21.649,00	149,00
	60320000 - Hundesteuer	2.128,34	2.000,00	2.142,00	142,00
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	28.244,00	28.200,00	31.434,00	3.234,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.766,52	292.742,90	294.300,14	1.557,24
	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	17.000,00	17.617,00	617,00
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	23.275,00	23.200,00	23.508,00	308,00
	61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	165.771,02	238.349,90	250.179,14	11.829,24
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	285,00	200,00	228,00	28,00
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	125,00	100,00	125,00	25,00
	61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	26.500,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00
	61471000 - Spenden	1.442,50	2.705,00	2.705,00	0,00
	61471071 - Spenden Heinersbrück	253,00	475,00	475,00	0,00
	61471072 - Spenden Grötsch	4.100,00	0,00	0,00	0,00
	61471073 - Spenden Radewiese	1.015,00	713,00	713,00	0,00
	61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.423,54	39.400,00	55.573,07	16.173,07
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.423,54	39.400,00	55.573,07	16.173,07
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.134,74	10.000,00	9.547,87	-452,13
	64111000 - Grundmieten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.440,00	1.400,00	1.440,00	40,00
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	1.915,62	4.500,00	2.265,49	-2.234,51
	64114000 - Pachten	1.362,98	1.300,00	1.362,98	62,98
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	374,00	500,00	462,00	-38,00
	64118000 - EZ NutzRechte/GestattVerträge	0,00	100,00	52,00	-48,00
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	10,00	0,00	10,00	10,00
	64231000 - Essengeld	15.761,20	0,00	1.499,45	1.499,45
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	118,27	118,27
	64611000 - Kommunal-Rabatt	400,00	400,00	400,00	0,00
	64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	70,94	0,00	137,68	137,68
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.228,86	71.200,00	109.524,26	38.324,26
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	-29,70	3.800,00	0,00	-3.800,00
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	1.750,49	1.400,00	3.685,60	2.285,60
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	92.217,14	50.000,00	85.721,93	35.721,93
	64824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	85,92	2.400,00	85,71	-2.314,29
	64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	13.974,00	11.100,00	11.179,20	79,20
	64840900 - Erstatt per.fremd sonst. öff Bereich	0,00	0,00	104,16	104,16
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	2.484,61	1.200,00	5.791,66	4.591,66
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	3.746,40	1.300,00	2.956,00	1.656,00
7.	sonstige Einzahlungen	24.529,99	17.600,00	12.334,62	-5.265,38
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	17.200,00	17.200,00	11.200,00	-6.000,00
	65111900 - Konzessionsabg. Strom per.fremd	6.387,84	0,00	9,65	9,65
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	80,97	100,00	86,64	-13,36
	65621000 - Säumniszuschläge	201,00	100,00	463,50	363,50
	65625000 - Stundungszinsen	108,00	0,00	63,00	63,00
	65626000 - Mahngebühren	552,18	200,00	502,00	302,00

Haushaltsjahr 2016

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
		1	2	3	4
	65911000 - Sonstige ordentliche Erträge (Bagatelbereinigung)	0,00	0,00	9,83	9,83
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.886,00	14.140,79	-57.476,43	-71.617,22
	66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	0,00	0,00	19,17	19,17
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.622,00	14.140,79	17.319,40	3.178,61
	66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	3.264,00	0,00	-74.815,00	-74.815,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.306,58	728.583,69	228.111,09	-500.472,60
10.	Personalauszahlungen	374.663,06	457.933,00	440.603,54	-17.329,46
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	300.487,55	362.300,00	351.471,02	-10.828,98
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	1.127,18	1.833,00	200,00	-1.633,00
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	10.142,55	11.700,00	12.720,17	1.020,17
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	62.615,70	78.400,00	76.212,05	-2.187,95
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	290,08	700,00	0,30	-699,70
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	900,00	0,00	-900,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.157,04	679.796,14	198.063,96	-481.732,18
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.879,41	68.040,08	-4.736,84	-72.776,92
	72111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.571,00	10.056,39	5.085,25	-4.971,14
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.095,99	4.100,00	2.065,26	-2.034,74
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.170,80	10.981,28	1.800,94	-9.180,34
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	5.666,82	1.997,11	1.901,62	-95,49
	72211000 - Baumpflege	6.440,68	5.000,00	0,00	-5.000,00
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	27.833,38	75.502,89	50.679,85	-24.823,04
	72213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	0,00	0,00	0,00
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.354,97	4.750,00	784,37	-3.965,63
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	500,37	1.780,75	97,84	-1.682,91
	72228000 - Textilreinigung	383,78	487,43	572,22	84,79
	72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	350,00	400,00	350,00	-50,00
	72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	733,52	500,00	0,00	-500,00
	72312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	200,00	0,00	-200,00
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	174,44	1.157,77	35,67	-1.122,10
	72410200 - BWK: Elektroenergie	9.310,26	11.762,32	9.017,27	-2.745,05
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	1.521,12	855,00	1.155,00	300,00
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	6.500,17	9.823,75	6.460,18	-3.363,57
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	7.239,72	15.245,73	5.929,26	-9.316,47
	72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser	5.356,39	6.552,45	5.439,62	-1.112,83
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	14.287,44	21.481,71	16.259,96	-5.221,75
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	3.010,23	3.503,53	1.945,69	-1.557,84
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	2.037,10	2.566,32	2.073,30	-493,02
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	475,45	1.371,26	475,45	-895,81
	72411500 - Beräumung/Entsorgung	21,42	300,00	19,04	-280,96
	72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	78,54	300,00	128,52	-171,48
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	1.994,44	17.000,00	3.584,46	-13.415,54
	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.291,81	606,77	-3.685,04
	72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung,Reparaturen	3.040,47	1.708,19	2.315,24	607,05
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	832,00	1.300,00	1.236,45	-63,55
	72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900,00	0,00	-900,00
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	65,00	1.400,00	310,40	-1.089,60
	72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	48,75	300,00	0,00	-300,00
	72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	10.302,18	11.000,00	10.165,89	-834,11
	72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	789,73	1.034,87	1.034,87	0,00

Haushaltsjahr 2016

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
		1	2	3	4
	72710400 - Essenversorgung	22.179,11	9.993,35	6.194,40	-3.798,95
	72710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	14.895,19	15.279,33	15.257,66	-21,67
	72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	188,59	0,00	0,00	0,00
	72710620 - Erstellung Wappen,Fahnen,Flaggen	0,00	300,00	0,00	-300,00
	72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	987,05	1.000,00	264,60	-735,40
	72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	915,65	2.811,70	1.845,98	-965,72
	72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	848,73	3.100,00	334,76	-2.765,24
	72712000 - Ehrungen, Repräsentation	302,85	500,00	337,49	-162,51
	72713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	2.013,86	2.500,00	2.335,00	-165,00
	72713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	275,00	500,00	274,94	-225,06
	72715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	260,50	52,47	0,00	-52,47
	72716000 - Veranstaltungen	418,71	2.417,53	467,55	-1.949,98
	72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	500,00	30,62	-469,38
	72811000 - Erwerb Lebensmittel	186,70	320,67	295,79	-24,88
	72911000 - Mitgliedsbeiträge	5.355,42	6.900,00	6.782,63	-117,37
	74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	654,08	800,00	668,90	-131,10
	74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.454,00	12.650,00	12.558,00	-92,00
	74310000 - Geschäftsauszahlungen	753,70	1.540,86	1.530,68	-10,18
	74312000 - Zeitschriften/Bücher	0,00	186,69	91,00	-95,69
	74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.267,27	1.812,12	1.488,57	-323,55
	74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	82,46	200,00	93,40	-106,60
	74313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	95,20	383,07	84,06	-299,01
	74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	18.151,76	0,00	-18.151,76
	74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	1.309,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	4.451,34	10.000,00	0,00	-10.000,00
	74315400 - Honorarkosten	0,00	167,00	167,00	0,00
	74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.098,07	3.303,72	1.088,51	-2.215,21
	74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	15,60	600,00	166,51	-433,49
	74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	74,45	98,91	70,55	-28,36
	74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStücksgeschäften	0,00	1.735,53	922,25	-813,28
	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.873,67	7.740,79	7.264,66	-476,13
	74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	108,29	200,00	60,73	-139,27
	74410910 - perfremde Gewerbesteuerrückzahlungen	0,00	255.000,00	0,00	-255.000,00
	74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	13.886,58	15.000,00	10.412,93	-4.587,07
	74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml. perfremd	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	74910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	89,96	300,00	81,24	-218,76
	74910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	50,44	100,00	100,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	556.346,50	519.793,74	432.721,83	-87.071,91
	73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	4.886,00	6.700,00	6.688,00	-12,00
	73182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	1.482,57	1.800,00	1.607,13	-192,87
	73182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	397,82	500,00	300,00	-200,00
	73182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	2.500,00	3.400,00	3.250,73	-149,27
	73182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	1.266,67	1.200,00	500,00	-700,00
	73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	15.478,00	0,00	-61.156,00	-61.156,00
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	316.826,64	302.316,97	282.905,94	-19.411,03
	73740000 - Amtsumlage	210.202,32	195.883,03	195.883,03	0,00
	73911000 - Spenden	1.970,93	2.705,00	605,00	-2.100,00
	73911071 - Spenden Heinersbrück	253,00	475,00	475,00	0,00
	73911072 - Spenden Grötsch	317,55	3.850,74	700,00	-3.150,74
	73911073 - Spenden Radewiese	765,00	963,00	963,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	770,00	1.601,09	40.174,87	38.573,78

Haushaltsjahr 2016

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 15	EUR V,01-12,ÜA,B/16	EUR 01 - 12 / 16	EUR
		1	2	3	4
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	0,00	822,22	0,00	-822,22
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	778,87	778,87	0,00
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	770,00	0,00	39.396,00	39.396,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.936,60	1.659.123,97	1.111.564,20	-547.559,77
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-161.630,02	-930.540,28	-883.453,11	47.087,17
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000,00	84.171,45	84.611,73	440,28
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
	68110010 - InvestPauschale vom Land	0,00	1.400,00	1.662,00	262,00
	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	1.699,73	1.699,73
	68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	32.000,00	12.000,00	4.228,55	-7.771,45
	68173000 - InvZusch/ Beiträge v.priv. Unternehmen	0,00	2.771,45	9.021,45	6.250,00
	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.076,88	2.500,00	1.133,50	-1.366,50
	68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	1.076,88	2.500,00	1.133,50	-1.366,50
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	28.296,00	0,00	0,00	0,00
	68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	28.296,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.372,88	86.671,45	85.745,23	-926,22
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.522,88	213.183,95	138.685,70	-74.498,25
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.309,82	178.281,27	130.654,01	-47.627,26
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	67.329,70	27.879,44	8.031,69	-19.847,75
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.883,36	7.023,24	0,00	-7.023,24
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	72,50	119,85	119,85	0,00
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	72,50	119,85	119,85	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.427,86	7.790,89	5.630,79	-2.160,10
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	18.118,94	3.126,29	2.126,29	-1.000,00
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.308,92	4.664,60	3.504,50	-1.160,10
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.023,24	221.094,69	144.436,34	-76.658,35
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-53.650,36	-134.423,24	-58.691,11	75.732,13
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-215.280,38	-1.064.963,52	-942.144,22	122.819,30
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	17.949,05	53.000,00	0,00	-53.000,00
	69273000 - EZ Buchungskonto Kredite	17.949,05	53.000,00	0,00	-53.000,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
	69999990 - Zahlwegumbuchung /Pseudokonto ohne Listenzuordnung!	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
	69370000 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Kreditinstituten)	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
38.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17.949,05	53.000,00	860.000,00	807.000,00
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	20.709,01	8.100,00	2.759,96	-5.340,04
	79273000 - AZ Buchungskonto Kredite	2.759,96	5.300,00	2.759,96	-2.540,04
	79273011 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: Kfw 74405606	17.949,05	2.800,00	0,00	-2.800,00
42.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	20.709,01	8.100,00	2.759,96	-5.340,04
43.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-2.759,96	44.900,00	857.240,04	812.340,04

Haushaltsjahr 2016

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 15	EUR V,01-12,ÜA,B/16	EUR 01 - 12 / 16	EUR
		1	2	3	4
47.	= Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-218.040,34	-1.020.063,52	-84.904,18	935.159,34
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	537.828,46	318.030,87	318.030,87	0,00
	88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	182.272,23	52.824,73	52.824,73	0,00
	88110003 - FR Kto Raiffeisenbank	4.547,39	14.206,14	14.206,14	0,00
	88120001 - FR Kto zu Geldtransit Spk Spree Neiße	8,84	0,00	0,00	0,00
	88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld	351.000,00	251.000,00	251.000,00	0,00
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.757,25	0,00	-15,99	-15,99
	66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	0,00	0,00	47.389,68	47.389,68
	66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	103.025,17	0,00	30.529,54	30.529,54
	66990720 - EZ Verwahr SEB neu	0,00	0,00	2.176,78	2.176,78
	75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	0,00	0,00	-47.089,68	-47.089,68
	75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	-103.025,17	0,00	-30.529,54	-30.529,54
	75990720 - AZ Verwahr SEB neu	-1.757,25	0,00	-2.492,77	-2.492,77
50.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	318.030,87	-702.032,65	233.110,70	935.143,35

Druckparameter:

Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2016 Listennr.: 4 Gesamtfinanzrechnung Budget: 0000:9999 Oder Oder 7101 Oder 7103 Oder 7102 Oder 7203 Oder 7204 Oder 7205 Oder 7207 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')