

Haushaltsjahr 2017

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-195.692,44	437.250,00	455.962,92	18.712,92
	60110000 - Grundsteuer A	7.951,49	12.200,00	3.762,25	-8.437,75
	60120000 - Grundsteuer B	59.069,21	64.500,00	57.420,86	-7.079,14
	60130000 - Gewerbesteuer	-554.159,14	75.350,00	88.458,97	13.108,97
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	236.221,00	233.600,00	244.216,00	10.616,00
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.649,00	21.300,00	27.760,00	6.460,00
	60320000 - Hundesteuer	2.142,00	2.100,00	1.840,84	-259,16
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	31.434,00	28.200,00	32.504,00	4.304,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.300,14	897.301,69	949.241,15	51.939,46
	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	17.617,00	230.627,24	231.921,00	1.293,76
	61210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	444.000,00	444.059,09	59,09
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	23.508,00	23.200,00	23.078,00	-122,00
	61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	61413000 - Zuweisung vom Land für sorb./wend. Kulturarbeit	0,00	1.273,45	1.273,45	0,00
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	250.179,14	160.000,00	238.030,01	78.030,01
	61420900 - per. fr. Zuweis./Zusch. lf. Zw. Gemeinden/GV	0,00	0,00	2.895,60	2.895,60
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	228,00	200,00	228,00	28,00
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	125,00	100,00	1.105,00	1.005,00
	61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	-1.250,00	21.500,00	1.250,00	-20.250,00
	61471000 - Spenden	2.705,00	4.081,00	4.081,00	0,00
	61471071 - Spenden Heinersbrück	475,00	400,00	400,00	0,00
	61471073 - Spenden Radewiese	713,00	920,00	920,00	0,00
	61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.573,07	42.852,89	52.186,10	9.333,21
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.573,07	42.852,89	52.186,10	9.333,21
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.547,87	7.700,00	7.970,92	270,92
	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	2.265,49	2.200,00	2.262,76	62,76
	64114000 - Pachten	1.362,98	1.300,00	1.362,98	62,98
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	462,00	500,00	456,00	-44,00
	64118000 - EZ NutzRechte/GestattVerträge	52,00	100,00	0,00	-100,00
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	10,00	0,00	10,00	10,00
	64231000 - Essengeld	1.499,45	0,00	0,00	0,00
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,27	0,00	0,00	0,00
	64611000 - Kommunal-Rabatt	400,00	400,00	500,00	100,00
	64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	137,68	0,00	139,18	139,18
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.524,26	73.190,00	87.365,67	14.175,67
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	3.685,60	1.400,00	2.125,54	725,54
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	85.721,93	60.000,00	79.419,54	19.419,54
	64824000 - lf. Erstatt.f. Nutz Geb/Räume	85,71	100,00	80,45	-19,55
	64824900 - NZ/Erst.f. Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
	64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	11.179,20	900,00	1.863,20	963,20
	64840900 - Erstatt per.fremd sonst. öff Bereich	104,16	0,00	118,32	118,32
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	5.791,66	1.200,00	1.527,82	327,82
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	2.956,00	1.590,00	2.230,80	640,80
7.	sonstige Einzahlungen	12.334,62	11.900,00	12.128,11	228,11
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
	65111900 - Konzessionsabg. Strom per.fremd	9,65	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2017

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
		1	2	3	4
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	86,64	100,00	88,60	-11,40
	65621000 - Säumniszuschläge	463,50	200,00	164,00	-36,00
	65625000 - Stundungszinsen	63,00	0,00	231,00	231,00
	65626000 - Mahngebühren	502,00	400,00	442,16	42,16
	65911000 - Sonstige ordentliche Erträge (Bagatelbereinigung)	9,83	0,00	2,35	2,35
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-57.476,43	15.500,00	13.981,00	-1.519,00
	66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	19,17	0,00	0,00	0,00
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17.319,40	15.500,00	12.649,00	-2.851,00
	66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	-74.815,00	0,00	1.332,00	1.332,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.111,09	1.485.694,58	1.578.835,87	93.141,29
10.	Personalauszahlungen	440.603,54	492.400,00	412.274,84	-80.125,16
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	351.471,02	387.300,00	332.177,13	-55.122,87
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	200,00	1.500,00	200,00	-1.300,00
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	12.720,17	14.200,00	11.722,65	-2.477,35
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	76.212,05	85.300,00	68.174,76	-17.125,24
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	0,30	700,00	0,30	-699,70
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.063,96	377.207,74	205.633,80	-171.573,94
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.736,84	38.990,79	9.067,64	-29.923,15
	72111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.085,25	13.644,39	10.278,12	-3.366,27
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	2.065,26	2.897,71	1.986,59	-911,12
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.800,94	7.942,26	3.422,85	-4.519,41
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	1.901,62	1.064,00	0,00	-1.064,00
	72211000 - Baumpflege	0,00	5.000,00	4.799,23	-200,77
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	50.679,85	47.512,90	5.955,88	-41.557,02
	72213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	500,00	0,00	-500,00
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	784,37	7.527,80	2.161,35	-5.366,45
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	97,84	1.260,10	249,10	-1.011,00
	72228000 - Textilreinigung	572,22	400,00	398,65	-1,35
	72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	350,00	400,00	350,00	-50,00
	72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	500,00	45,01	-454,99
	72312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	200,00	0,00	-200,00
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	35,67	1.135,67	38,55	-1.097,12
	72410200 - BWK: Elektroenergie	9.017,27	11.067,27	9.327,21	-1.740,06
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	1.155,00	2.060,00	1.713,30	-346,70
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	6.460,18	22.316,50	17.707,97	-4.608,53
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	5.929,26	2.700,00	0,00	-2.700,00
	72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser	5.439,62	6.084,61	4.466,44	-1.618,17
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	16.259,96	22.631,67	19.118,42	-3.513,25
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.945,69	3.355,11	2.608,78	-746,33
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	2.073,30	2.607,46	2.291,25	-316,21
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	475,45	1.201,42	475,45	-725,97
	72411500 - Beräumung/Entsorgung	19,04	329,04	85,09	-243,95
	72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	128,52	400,00	0,00	-400,00
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	3.584,46	17.000,00	9.666,00	-7.334,00
	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	606,77	3.343,84	222,49	-3.121,35
	72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung,Reparaturen	2.315,24	2.500,00	1.445,88	-1.054,12
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	1.236,45	1.300,00	310,79	-989,21
	72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900,00	0,00	-900,00

Haushaltsjahr 2017

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
		1	2	3	4
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	310,40	2.300,00	530,80	-1.769,20
	72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	362,49	360,42	-2,07
	72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	10.165,89	10.941,03	9.969,71	-971,32
	72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.034,87	2.222,61	2.222,61	0,00
	72710400 - Essenversorgung	6.194,40	8.457,60	6.055,50	-2.402,10
	72710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	15.257,66	17.542,40	17.448,31	-94,09
	72710620 - Erstellung Wappen,Fahnen,Flaggen	0,00	300,00	0,00	-300,00
	72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	264,60	363,10	663,10	300,00
	72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.845,98	2.546,47	1.128,31	-1.418,16
	72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	334,76	5.000,00	3.603,41	-1.396,59
	72712000 - Ehrungen, Repräsentation	337,49	518,88	533,88	15,00
	72713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	2.335,00	2.500,00	2.570,00	70,00
	72713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	274,94	557,90	757,84	199,94
	72715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	0,00	239,65	0,00	-239,65
	72715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	0,00	873,45	346,38	-527,07
	72716000 - Veranstaltungen	467,55	1.524,68	1.184,75	-339,93
	72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	30,62	500,00	0,00	-500,00
	72811000 - Erwerb Lebensmittel	295,79	800,00	416,45	-383,55
	72911000 - Mitgliedsbeiträge	6.782,63	7.852,89	7.827,84	-25,05
	74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	668,90	900,00	601,88	-298,12
	74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.558,00	13.981,12	12.441,00	-1.540,12
	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.530,68	581,50	443,49	-138,01
	74312000 - Zeitschriften/Bücher	91,00	635,30	635,30	0,00
	74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.488,57	1.533,92	1.434,23	-99,69
	74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	93,40	200,00	93,15	-106,85
	74313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	84,06	406,36	110,61	-295,75
	74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
	74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	5.236,00	0,00	-5.236,00
	74315200 - Honorare/Beratungshonorare	0,00	6.348,90	0,00	-6.348,90
	74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	74315400 - Honorarkosten	167,00	500,00	500,00	0,00
	74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.088,51	2.910,14	800,35	-2.109,79
	74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	166,51	537,01	0,00	-537,01
	74318090 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perfr.	0,00	19,13	19,13	0,00
	74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	70,55	200,00	11,94	-188,06
	74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStücksgeschäften	922,25	615,43	16,00	-599,43
	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.264,66	7.500,00	6.987,62	-512,38
	74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	60,73	200,00	57,34	-142,66
	74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	10.412,93	17.000,00	12.623,94	-4.376,06
	74574900 - Erstatt an priv.Unt: per.fremd Bewi-Kosten	0,00	4.727,24	4.727,24	0,00
	74910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	81,24	300,00	219,23	-80,77
	74910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	100,00	100,00	100,00	0,00
	74960000 - Deckungsreserve üpl/apl	0,00	8.700,00	0,00	-8.700,00
13.	Transferauszahlungen	432.721,83	494.360,27	494.876,33	516,06
	73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	6.688,00	6.700,00	6.628,00	-72,00
	73182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	1.607,13	1.800,00	1.506,67	-293,33
	73182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	300,00	500,00	700,00	200,00
	73182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	3.250,73	3.358,53	3.410,77	52,24
	73182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	500,00	500,00	500,00	0,00
	73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	500,00	497,06	-2,94
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	-61.156,00	11.350,00	19.761,00	8.411,00

Haushaltsjahr 2017

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 16	EUR V,01-12,ÜA,B/17	EUR 01 - 12 / 17	EUR
		1	2	3	4
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	282.905,94	258.286,24	256.960,98	-1.325,26
	73740000 - Amtsumlage	195.883,03	200.713,76	200.713,76	0,00
	73911000 - Spenden	605,00	6.181,00	2.308,09	-3.872,91
	73911071 - Spenden Heinersbrück	475,00	400,00	400,00	0,00
	73911072 - Spenden Grötsch	700,00	3.150,74	700,00	-2.450,74
	73911073 - Spenden Radewiese	963,00	920,00	790,00	-130,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.174,87	19.200,00	2.617,94	-16.582,06
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	778,87	18.000,00	1.836,94	-16.163,06
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	39.396,00	0,00	781,00	781,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.564,20	1.383.168,01	1.115.402,91	-267.765,10
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-883.453,11	102.526,57	463.432,96	360.906,39
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.611,73	25.299,61	42.150,55	16.850,94
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	68.000,00	476,55	476,55	0,00
	68110010 - InvestPauschale vom Land	1.662,00	17.100,00	16.974,00	-126,00
	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	1.699,73	0,00	0,00	0,00
	68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.228,55	2.500,00	8.734,22	6.234,22
	68173000 - InvZusch/ Beiträge v.priv. Unternehmen	9.021,45	3.223,06	11.265,78	8.042,72
	68183000 - InvZusch/ Beiträge v.priv. Personen	0,00	2.000,00	4.700,00	2.700,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.133,50	0,00	100,00	100,00
	68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	1.133,50	0,00	100,00	100,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	180,00	180,00
	68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	180,00	180,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	68310000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.745,23	26.299,61	43.430,55	17.130,94
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.685,70	135.092,96	90.202,46	-44.890,50
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.654,01	90.649,85	57.790,10	-32.859,75
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.031,69	35.496,19	30.412,36	-5.083,83
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.946,92	2.000,00	-6.946,92
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	119,85	3.000,00	0,00	-3.000,00
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	119,85	3.000,00	0,00	-3.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.630,79	30.346,16	27.218,63	-3.127,53
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	2.126,29	30.346,16	26.946,16	-3.400,00
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.504,50	0,00	272,47	272,47
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.436,34	168.439,12	117.421,09	-51.018,03
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-58.691,11	-142.139,51	-73.990,54	68.148,97
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-942.144,22	-39.612,94	389.442,42	429.055,36
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
	69999990 - Zahlwegsumbuchung /Pseudokonto ohne Listenzuordnung!	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	860.000,00	0,00	0,00	0,00
	69370000 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Kreditinstituten)	860.000,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	860.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2017

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 16	EUR V,01-12,ÜA,B/17	EUR 01 - 12 / 17	EUR
		1	2	3	4
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.759,96	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	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
41.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
	79370000 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kreditinstituten)	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
42.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.759,96	8.100,00	262.759,96	254.659,96
43.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	857.240,04	-8.100,00	-262.759,96	-254.659,96
47.	= Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-84.904,18	-47.712,94	126.682,46	174.395,40
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	318.030,87	233.110,70	233.110,70	0,00
	88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	52.824,73	232.810,70	232.810,70	0,00
	88110003 - FR Kto Raiffeisenbank	14.206,14	0,00	0,00	0,00
	88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld	251.000,00	0,00	0,00	0,00
	88310007 - Handkasse Kita Heinersbrück (ZW 57)	0,00	300,00	300,00	0,00
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-15,99	0,00	223,85	223,85
	66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	47.389,68	0,00	68.325,99	68.325,99
	66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	30.529,54	0,00	49.256,54	49.256,54
	66990720 - EZ Verwahr SEB neu	2.176,78	0,00	0,00	0,00
	66990900 - EZ Durchlaufgeld KoKo	0,00	0,00	398,29	398,29
	75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	-47.089,68	0,00	-68.325,99	-68.325,99
	75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	-30.529,54	0,00	-49.256,54	-49.256,54
	75990700 - AZ SEB Altfälle Verwahrkonto	0,00	0,00	-174,44	-174,44
	75990720 - AZ Verwahr SEB neu	-2.492,77	0,00	0,00	0,00
50.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	233.110,70	185.397,76	360.017,01	174.619,25

Druckparameter:

Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2017 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')