

Haushaltsjahr 2014

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 13	EUR V,01-12,ÜA,B/14	EUR 01 - 12 / 14	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.420.313,85	8.291.426,00	8.710.896,51	419.470,51
	60110000 - Grundsteuer A	13.412,52	13.400,00	13.900,27	500,27
	60120000 - Grundsteuer B	299.404,23	311.100,00	313.918,80	2.818,80
	60130000 - Gewerbesteuer	5.113.499,60	7.036.226,00	7.368.300,19	332.074,19
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	486.669,00	422.400,00	487.857,00	65.457,00
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	431.939,00	430.800,00	449.474,00	18.674,00
	60320000 - Hundesteuer	3.085,50	2.900,00	2.771,25	-128,75
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	72.304,00	74.600,00	74.675,00	75,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.540,71	162.631,54	166.005,07	3.373,53
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	30.791,00	30.700,00	31.566,00	866,00
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	139.681,71	131.681,54	134.175,07	2.493,53
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	228,00	100,00	114,00	14,00
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100,00	100,00	0,00
	61471000 - Spenden	740,00	50,00	50,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.126,32	186.353,39	208.762,89	22.409,50
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.509,99	179.353,39	200.057,24	20.703,85
	63210020 - Benutzungsgebühren OT Maust	1.019,33	0,00	975,50	975,50
	63210030 - Benutzungsgebühren OT Bärenbr.	597,00	0,00	682,00	682,00
	63210900 - Benutzungsgebühr per.fremd	0,00	0,00	48,15	48,15
	63212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	14.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	269.279,96	304.800,00	322.574,36	17.774,36
	64111000 - Grundmieten	163.804,12	175.800,00	188.230,33	12.430,33
	64111200 - auslastungsbed.Vermietg.Beteiligung	0,00	0,00	2.366,00	2.366,00
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	31.754,52	59.000,00	58.225,95	-774,05
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	4.174,49	5.000,00	3.924,08	-1.075,92
	64114000 - Pachten	1.041,77	1.000,00	1.038,17	38,17
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	2.085,00	4.300,00	2.315,00	-1.985,00
	64117000 - Betriebskosten- Pauschalen	17.477,10	14.600,00	15.637,24	1.037,24
	64118000 - EZ NutzRechte/GestattVerträge	233,20	0,00	99,60	99,60
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	32.594,77	35.300,00	33.722,31	-1.577,69
	64231000 - Essengeld	8.406,07	8.000,00	8.817,77	817,77
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.807,11	0,00	7.097,91	7.097,91
	64611000 - Kommunal-Rabatt	1.800,00	1.800,00	1.100,00	-700,00
	64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	101,81	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.890,84	22.435,29	14.070,76	-8.364,53
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	2.224,00	3.700,00	1.585,53	-2.114,47
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	232,50	200,00	210,00	10,00
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	4.342,32	9.524,71	9.524,71	0,00
	64822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	503,67	0,00	0,00	0,00
	64824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	2.500,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
	64824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	302,14	0,00	569,09	569,09
	64825000 - EZ aus Erstattung AFA für Nutzung Gebäude	19.103,33	0,00	0,00	0,00
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	288,99	300,00	171,57	-128,43
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	1.393,89	6.310,58	2.009,86	-4.300,72
7.	sonstige Einzahlungen	335.800,24	332.460,02	327.414,04	-5.045,98
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	181.100,00	181.200,00	177.300,00	-3.900,00
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	153.535,89	150.000,00	147.899,39	-2.100,61
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	514,45	500,00	432,81	-67,19
	65621000 - Säumniszuschläge	133,50	100,00	437,50	337,50
	65625000 - Stundungszinsen	0,00	0,00	41,00	41,00
	65626000 - Mahngebühren	316,40	200,00	877,00	677,00

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60012_efrgesamt.mrt (9D2.BYF.FEA) vom 02.09.2020

Haushaltsjahr 2014

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 13	EUR V,01-12,ÜA,B/14	EUR 01 - 12 / 14	EUR
	1	2	3	4
65650000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	200,00	460,02	408,12	-51,90
65910000 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Konventionalstrafen	0,00	0,00	18,22	18,22
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220.686,17	13.800,00	95.900,41	82.100,41
66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	79,20	100,00	0,00	-100,00
66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.530,97	13.700,00	64.086,41	50.386,41
66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	212.076,00	0,00	31.814,00	31.814,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.609.638,09	9.313.906,24	9.845.624,04	531.717,80
10. Personalauszahlungen	359.425,94	382.110,55	346.699,13	-35.411,42
70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	287.174,31	297.210,55	276.197,97	-21.012,58
70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	5.488,96	6.200,00	6.868,40	668,40
70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	1.123,39	2.000,00	822,88	-1.177,12
70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.107,64	9.800,00	8.609,62	-1.190,38
70320000 - Tariflich Beschäftigte	55.389,48	65.100,00	53.218,50	-11.881,50
70390000 - Sonstige Beschäftigte	695,27	1.000,00	654,88	-345,12
70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	446,89	800,00	326,88	-473,12
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	754.840,31	1.362.974,34	942.168,23	-420.806,11
72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.434,21	74.480,00	3.244,05	-71.235,95
72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	28.650,68	39.812,22	28.371,94	-11.440,28
72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	18.045,68	17.136,21	16.743,91	-392,30
72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.007,92	22.635,28	11.364,17	-11.271,11
72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	2.926,54	12.000,00	35,66	-11.964,34
72211000 - Baumpflege	5.599,56	4.000,00	3.002,43	-997,57
72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	53.219,92	139.925,62	90.196,67	-49.728,95
72213100 - Instandsetzung Radwege	0,00	74,38	0,00	-74,38
72213110 - Beschilderung Touristische Wege	674,73	1.500,00	0,00	-1.500,00
72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	5.346,03	16.200,77	13.069,66	-3.131,11
72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.297,14	22.676,54	18.350,01	-4.326,53
72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	958,34	1.376,55	0,00	-1.376,55
72228000 - Textilreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00
72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.617,14	4.700,00	4.617,14	-82,86
72312100 - Service/Wartung Kopierer	135,61	62,87	62,87	0,00
72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	5.269,67	5.639,87	4.499,52	-1.140,35
72410200 - BWK: Elektroenergie	71.108,80	75.830,50	65.798,49	-10.032,01
72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	12.571,45	15.166,53	12.642,02	-2.524,51
72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	12.581,44	14.700,47	10.140,23	-4.560,24
72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	5.085,37	2.500,00	1.334,49	-1.165,51
72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser	17.432,07	26.083,80	18.454,10	-7.629,70
72410610 - Abwasserbeseitigung	82.804,73	209.250,57	184.003,73	-25.246,84
72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	910,98	3.595,64	3.409,58	-186,06
72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	5.519,45	12.240,77	8.369,17	-3.871,60
72410890 - Sonst. Bewirtschaftungskosten pf	152,50	479,51	479,51	0,00
72411000 - Gebäude-Versicherungen	7.607,20	9.466,99	8.543,44	-923,55
72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	3.719,95	5.246,20	4.612,78	-633,42
72411300 - Sicherheitsdienstleistungen/Bewachung	28.133,36	24.243,91	21.763,66	-2.480,25
72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	1.078,04	1.100,00	910,37	-189,63
72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	37.875,24	34.972,69	13.510,32	-21.462,37
72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung,Reparaturen	18.304,24	25.000,00	14.576,70	-10.423,30
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	1.885,59	1.864,02	1.854,31	-9,71
72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	79,28	1.100,00	47,59	-1.052,41
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	2.227,85	3.100,00	1.971,34	-1.128,66

Haushaltsjahr 2014

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 13	V,01-12,ÜA,B/14	01 - 12 / 14	
	1	2	3	4
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	1.583,10	1.000,00	991,03	-8,97
72710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	371,69	710,58	699,53	-11,05
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	26.380,91	35.000,00	26.667,16	-8.332,84
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.161,95	1.370,07	1.370,07	0,00
72710400 - Essenversorgung	0,00	2.683,63	2.683,63	0,00
72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	8.121,76	5.093,75	1.534,15	-3.559,60
72710620 - Erstellung Wappen,Fahnen,Flaggen	945,22	0,00	0,00	0,00
72710720 - Verwaltungs-/Betriebs- Aufwand	1.316,14	0,00	0,00	0,00
72710729 - Verw./Betriebs-Aufwand per.fremd	54.463,90	64.207,73	64.207,73	0,00
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3.136,23	3.431,14	3.675,70	244,56
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	216,35	4.069,33	4.219,33	150,00
72712600 - Hochzeitsjubiläen	37,00	400,00	21,80	-378,20
72713000 - Seniorenbetreuung	2.499,68	4.000,00	2.987,30	-1.012,70
72714000 - Patenschaftszuwendung	7.861,44	7.000,00	7.000,00	0,00
72715000 - Projektförderung	298,00	200,00	0,00	-200,00
72716000 - Veranstaltungen	8.929,77	5.729,45	5.929,45	200,00
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.786,48	906,23	176,48	-729,75
72811000 - Erwerb Lebensmittel	8.283,50	7.975,72	8.261,07	285,35
72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
72911000 - Mitgliedsbeiträge	15.672,84	15.900,00	15.684,33	-215,67
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	964,80	2.100,00	974,20	-1.125,80
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.243,00	38.735,88	31.750,00	-6.985,88
74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.425,52	1.380,54	2.572,01	1.191,47
74312000 - Zeitschriften/Bücher	1.247,28	1.292,19	1.231,11	-61,08
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	945,27	1.821,54	1.451,15	-370,39
74313010 - Signalübertragung technische Anlagen	249,84	300,00	249,35	-50,65
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	1.080,79	1.498,16	487,51	-1.010,65
74313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	66,49	479,27	74,78	-404,49
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	2.169,58	18.593,00	22.088,19	3.495,19
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	0,00	892,50	892,50
74315200 - Honorare/Beratungshonorare	223,50	600,00	142,50	-457,50
74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	0,00	168.000,00	67.984,17	-100.015,83
74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.822,38	21.444,62	3.223,56	-18.221,06
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	1.210,04	1.500,00	146,11	-1.353,89
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	19,50	200,00	8,00	-192,00
74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStücksgeschäften	1.222,25	1.976,74	1.886,80	-89,94
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.422,02	19.267,66	9.313,04	-9.954,62
74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	534,25	763,79	395,94	-367,85
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	69.254,20	84.637,59	84.637,59	0,00
74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml. perfremd	5.164,62	1.183,80	0,00	-1.183,80
74524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	130,41	100,00	94,25	-5,75
74550000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Verbundene Unternehmen)	0,00	460,02	460,02	0,00
74910000 - Verfügungsmittel	0,00	600,00	16,83	-583,17
74910081 - Verfügungsmittel OT Neuendorf	117,90	200,00	0,00	-200,00
74910082 - Verfügungsmittel OT Maust	0,00	200,00	0,00	-200,00
74910083 - Verfügungsmittel OT Bärenbrück	0,00	200,00	0,00	-200,00
74960000 - Deckungsreserve üpl/apl	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00
13. Transferauszahlungen	4.965.188,18	5.796.464,32	5.784.405,05	-12.059,27
73182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	3.819,18	4.000,00	2.563,31	-1.436,69
73182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahnrupfen	813,57	2.300,00	1.567,24	-732,76
73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	25,00	500,00	223,10	-276,90

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60012_eifgesamt.mrt (9D2.B7F.FEA) vom 02.09.2020

Haushaltsjahr 2014

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 13	EUR V,01-12,ÜA,B/14	EUR 01 - 12 / 14	EUR
		1	2	3	4
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	509.067,00	644.726,00	680.817,00	36.091,00
	73711000 - Finanzausgleichsumlage an Land	1.726.052,00	734.800,00	734.797,00	-3,00
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	1.268.415,41	2.640.700,00	2.595.203,96	-45.496,04
	73740000 - Amtsumlage	1.456.444,34	1.769.200,00	1.769.183,44	-16,56
	73911000 - Spenden	551,68	238,32	50,00	-188,32
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.093,06	9.100,00	25.650,35	16.550,35
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	10.099,46	8.500,00	8.479,35	-20,65
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	348,60	600,00	0,00	-600,00
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	26.645,00	0,00	17.171,00	17.171,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.116.547,49	7.550.649,21	7.098.922,76	-451.726,45
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.493.090,60	1.763.257,03	2.746.701,28	983.444,25
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.550,70	449.000,00	446.293,37	-2.706,63
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	103.050,70	437.000,00	436.971,57	-28,43
	68150000 - Einzahl. InvestTät. (verb. Unt/SV/Beteil)	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.500,00	5.000,00	2.321,80	-2.678,20
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	245.800,00	254.713,50	8.913,50
	68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	245.800,00	254.713,50	8.913,50
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200,52	1.000,00	0,00	-1.000,00
	68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200,52	1.000,00	0,00	-1.000,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.800,00	0,00	20,00	20,00
	68310000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.800,00	0,00	20,00	20,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	484.100,00	484.095,18	-4,82
	68440000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	484.100,00	484.095,18	-4,82
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.262,18	0,00	479,22	479,22
	68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.262,18	0,00	479,22	479,22
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.813,40	1.179.900,00	1.185.601,27	5.701,27
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.438.784,51	1.616.890,87	414.749,73	-1.202.141,14
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	204.926,85	54.635,91	36.824,55	-17.811,36
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.233.595,86	1.548.250,63	369.883,51	-1.178.367,12
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	261,80	9.004,33	8.041,67	-962,66
	78531000 - Auszahlung für Baumpflanzung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.388,50	1.356.289,20	1.130.890,48	-225.398,72
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	8.388,50	1.356.289,20	1.130.890,48	-225.398,72
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.659,60	22.902,88	8.710,95	-14.191,93
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachanlagevermögen	83.659,60	19.054,49	6.118,40	-12.936,09
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.848,39	2.592,55	-1.255,84
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.832,61	2.996.082,95	1.554.351,16	-1.441.731,79
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.413.019,21	-1.816.182,95	-368.749,89	1.447.433,06
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	80.071,39	-52.925,92	2.377.951,39	2.430.877,31
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
38.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 13	EUR V,01-12,ÜA,B/14	EUR 01 - 12 / 14	EUR
		1	2	3	4
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 79271012 - Kredittilgung: Neuaufnahme 2011	89.400,54 89.400,54	91.100,00 91.100,00	91.020,65 91.020,65	-79,35 -79,35
42.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	89.400,54	91.100,00	91.020,65	-79,35
43.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-89.400,54	-91.100,00	-91.020,65	79,35
47.	= Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-9.329,15	-144.025,92	2.286.930,74	2.430.956,66
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.796.450,12	1.842.122,62	1.842.122,62	0,00
	88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	115.293,31	84.120,32	84.120,32	0,00
	88120001 - FR Kto zu Geldtransit Spk Spree Neiße	0,00	2,29	2,29	0,00
	88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld	1.628.000,00	1.758.000,00	1.758.000,00	0,00
	88213000 - Anlage DKB	53.156,81	0,01	0,01	0,00
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	55.001,65	0,00	-31.181,07	-31.181,07
	66990200 - EZ VerwahrKto Kauttionen	0,00	0,00	600,00	600,00
	66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	714,00	0,00	167.714,12	167.714,12
	66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	72.234,96	0,00	87.203,80	87.203,80
	66990720 - EZ Verwahr SEB neu	22.412,83	0,00	0,00	0,00
	66990900 - EZ Durchlaufgeld KoKo	1.060,16	0,00	0,00	0,00
	75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	-834,00	0,00	-167.714,94	-167.714,94
	75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	-22.146,46	0,00	-87.292,30	-87.292,30
	75990700 - AZ SEB Altfälle Verwahrkonto	-6.194,27	0,00	-15.635,28	-15.635,28
	75990720 - AZ Verwahr SEB neu	-12.245,57	0,00	-16.056,47	-16.056,47
50.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.842.122,62	1.698.096,70	4.097.872,29	2.399.775,59

Druckparameter: Mandant: 0008 Gemeinde Teichland HH-Jahr: 2014 Listennr.: 4 Gesamtfianzrechnung Budget: 0000:9999 Oder : Oder 8101:8101 Oder 8103:8103 Oder 8102:8102 Oder 8203:8203 Oder 8205:8205 Oder 8206:8206 Oder 8208:8208
 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')