

Haushaltsjahr 2015

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	984.025,91	826.400,00	805.894,78	-20.505,22
	60110000 - Grundsteuer A	6.249,46	6.500,00	6.169,49	-330,51
	60120000 - Grundsteuer B	83.824,87	83.000,00	83.844,96	844,96
	60130000 - Gewerbesteuer	469.707,58	328.000,00	261.690,83	-66.309,17
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	336.201,00	323.200,00	367.099,00	43.899,00
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.270,00	35.200,00	38.823,00	3.623,00
	60320000 - Hundesteuer	1.519,00	1.500,00	1.501,50	1,50
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	50.254,00	49.000,00	46.766,00	-2.234,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.257,10	545.420,00	580.368,23	34.948,23
	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	287.088,00	286.300,00	277.838,00	-8.462,00
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	31.717,00	31.700,00	31.877,00	177,00
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	243.806,51	218.000,00	259.733,23	41.733,23
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	342,00	100,00	570,00	470,00
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	948,00	200,00	1.230,00	1.030,00
	61471000 - Spenden	2.355,59	6.720,00	6.720,00	0,00
	61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.420,32	70.100,00	96.447,97	26.347,97
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.420,32	70.100,00	96.447,97	26.347,97
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	56.716,82	46.640,08	69.948,25	23.308,17
	64111000 - Grundmieten	9.620,40	9.200,00	9.599,40	399,40
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	6.315,31	5.400,00	6.384,69	984,69
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	1.706,79	600,00	614,03	14,03
	64114000 - Pachten	1.630,65	1.300,00	1.273,93	-26,07
	64114100 - Pachten Landwirtschaft/Gärten	0,00	100,00	0,00	-100,00
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	1.200,00	1.300,00	1.320,00	20,00
	64116900 - privatr.Nutzungsentg.per.fremd	345,00	300,00	355,00	55,00
	64220000 - Einz. aus dem Verkauf von Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffen	421,00	0,00	0,00	0,00
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.744,04	2.100,00	2.991,06	891,06
	64231000 - Essengeld	30.380,35	25.640,08	36.444,45	10.804,37
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477,72	0,00	10.239,47	10.239,47
	64611000 - Kommunal-Rabatt	600,00	600,00	700,00	100,00
	64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	275,56	100,00	26,22	-73,78
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.900,19	60.427,28	83.393,99	22.966,71
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	7.300,65	7.600,00	1.260,01	-6.339,99
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	140,00	200,00	140,00	-60,00
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	71.724,12	52.627,28	81.993,98	29.366,70
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	735,42	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	24.910,11	27.313,17	24.894,11	-2.419,06
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	25.400,00	25.813,17	24.000,00	-1.813,17
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	-2.828,78	0,00	-613,17	-613,17
	65112900 - Konzessionsabgabe-Gas/ per.fremd	303,63	300,00	250,92	-49,08
	65621000 - Säumniszuschläge	1.119,00	600,00	318,00	-282,00
	65625000 - Stundungszinsen	18,00	0,00	3,51	3,51
	65626000 - Mahngebühren	889,78	600,00	934,84	334,84
	65910000 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Konventionalstrafen	8,48	0,00	0,01	0,01
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.206,95	27.600,00	29.780,30	2.180,30
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19.888,95	27.600,00	23.295,30	-4.304,70
	66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	318,00	0,00	6.485,00	6.485,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816.437,40	1.603.900,53	1.690.727,63	86.827,10

Haushaltsjahr 2015

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		1	2	3	4
10.	Personalauszahlungen	501.276,14	549.094,54	543.700,67	-5.393,87
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	388.532,32	420.800,00	421.592,74	792,74
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	15.860,00	16.900,00	22.079,35	5.179,35
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	4.200,00	3.794,54	1.050,00	-2.744,54
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	11.885,07	13.200,00	13.073,30	-126,70
	70290000 - Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,82	0,82
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	74.674,48	87.600,00	85.127,29	-2.472,71
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	4.456,48	5.000,00	359,21	-4.640,79
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	1.667,79	1.800,00	417,96	-1.382,04
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.955,31	370.801,88	227.090,55	-143.711,33
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.129,73	21.023,81	12.349,14	-8.674,67
	72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.678,19	7.631,85	4.509,15	-3.122,70
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	3.594,25	6.000,14	5.584,04	-416,10
	72112900 - per.fr. Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	0,00	1.423,18	1.423,18	0,00
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	530,27	2.250,25	1.976,25	-274,00
	72210090 - Unterhalt. unbew.Vermög.perfremd	0,00	10.061,74	0,00	-10.061,74
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	1.260,48	9.000,00	1.174,30	-7.825,70
	72211000 - Baumpflege	5.067,44	6.000,00	1.405,28	-4.594,72
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	128.252,79	39.938,26	4.713,89	-35.224,37
	72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	394,41	2.500,00	558,09	-1.941,91
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.448,99	2.426,57	1.150,71	-1.275,86
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	292,62	982,51	487,34	-495,17
	72228000 - Textilreinigung	746,73	2.456,53	2.350,10	-106,43
	72311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	0,00	384,07	384,07	0,00
	72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	200,00	120,00	-80,00
	72312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	100,00	0,00	-100,00
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	377,34	513,80	369,66	-144,14
	72410200 - BWK: Elektroenergie	7.593,56	9.744,44	8.099,23	-1.645,21
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	3.376,85	3.709,31	3.709,31	0,00
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	7.070,96	8.376,82	5.085,52	-3.291,30
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	4.794,32	7.920,62	3.476,11	-4.444,51
	72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser	4.279,05	5.831,75	5.188,99	-642,76
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	424,44	12.479,37	11.295,04	-1.184,33
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	2.244,48	2.763,79	2.013,89	-749,90
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	2.197,09	2.370,48	2.235,91	-134,57
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	287,18	664,71	293,07	-371,64
	72411400 - Niederschlagswasserabgaben	231,50	300,00	249,67	-50,33
	72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	169,22	500,00	145,18	-354,82
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	4.679,34	12.361,76	6.265,08	-6.096,68
	72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung,Reparaturen	5.803,17	14.000,00	4.026,62	-9.973,38
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	702,73	1.000,00	249,00	-751,00
	72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	586,21	1.800,00	0,00	-1.800,00
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	349,46	1.900,00	690,00	-1.210,00
	72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	12,97	300,00	112,63	-187,37
	72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	14.838,87	20.000,00	15.284,54	-4.715,46
	72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.855,50	2.727,60	2.470,94	-256,66
	72710400 - Essenversorgung	4.306,46	7.790,70	6.891,90	-898,80
	72710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	5.807,20	6.000,00	4.664,80	-1.335,20
	72710620 - Erstellung Wappen,Fahnen,Flaggen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	5.746,14	4.588,67	3.650,59	-938,08

Haushaltsjahr 2015

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		1	2	3	4
	72712000 - Ehrungen, Repräsentation	165,10	500,00	372,65	-127,35
	72713000 - Seniorenbetreuung	1.065,55	1.300,00	1.127,71	-172,29
	72713100 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen	1.529,20	1.900,00	1.630,80	-269,20
	72715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	0,00	2.613,92	2.613,92	0,00
	72716000 - Veranstaltungen	735,93	728,48	428,48	-300,00
	72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	92,01	1.500,00	0,00	-1.500,00
	72811000 - Erwerb Lebensmittel	20.993,92	22.514,69	22.020,51	-494,18
	72911000 - Mitgliedsbeiträge	9.624,28	9.700,00	9.471,55	-228,45
	74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	433,20	1.000,00	486,70	-513,30
	74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.302,00	16.000,00	14.591,00	-1.409,00
	74310000 - Geschäftsauszahlungen	328,38	618,11	422,11	-196,00
	74312000 - Zeitschriften/Bücher	859,96	382,20	376,98	-5,22
	74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	869,18	1.268,83	987,13	-281,70
	74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	438,95	100,00	50,00	-50,00
	74313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	231,21	800,00	213,57	-586,43
	74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	1.820,70	5.000,00	0,00	-5.000,00
	74315340 - AZ Masterplan Lieberoser Heide	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.050,35	2.357,39	827,41	-1.529,98
	74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	92,20	0,00	-92,20
	74318090 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perfr.	0,00	7,80	7,80	0,00
	74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	20,60	100,00	1,25	-98,75
	74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStücksgeschäften	2.136,05	86,20	0,00	-86,20
	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.944,68	14.916,29	12.340,66	-2.575,63
	74410900 - per fremd Steu./Versich (ohKFZ)	159,59	121,95	121,95	0,00
	74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	33.336,79	31.640,33	31.640,33	0,00
	74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml. per fremd	187,74	817,59	13,62	-803,97
	74574900 - Erstatt an priv. Unt: per.fremd Bewi-Kosten	0,00	613,17	0,00	-613,17
	74910000 - Verfügungsmittel	0,00	200,00	191,20	-8,80
	74960000 - Deckungsreserve üpl/apl	0,00	8.900,00	0,00	-8.900,00
13.	Transferauszahlungen	895.289,74	945.601,65	878.980,43	-66.621,22
	73112000 - Rückzahlg. Zuweis Land	0,00	1.976,19	0,00	-1.976,19
	73113000 - Rückzahlung Zuweis. Bund per.femd	0,00	405,46	270,36	-135,10
	73122000 - Rückzahlg. Zuweis LK	374,00	0,00	0,00	0,00
	73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	9.268,00	9.800,00	9.282,00	-518,00
	73182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600,00	0,00	-600,00
	73182151 - Zuschüsse Feuerwehr OT Turnow	400,00	400,00	400,00	0,00
	73182152 - Zuschüsse Feuerwehr OT Preilack	800,00	400,00	400,00	0,00
	73182153 - Zuschüsse Feuerwehrverein Preilack	200,00	400,00	400,00	0,00
	73182230 - Traditionspflege: Fastnacht/Hahnrupfen	800,00	800,00	800,00	0,00
	73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	400,00	400,00	400,00	0,00
	73182500 - Zuschüsse an Chor	400,00	400,00	0,00	-400,00
	73182900 - Zuschüsse an Spielmannzug	0,00	400,00	400,00	0,00
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	57.010,00	35.900,00	5.402,00	-30.498,00
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	514.275,57	540.800,00	516.697,27	-24.102,73
	73740000 - Amtsumlage	308.257,84	346.200,00	342.808,80	-3.391,20
	73911000 - Spenden	3.104,33	6.720,00	1.720,00	-5.000,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.527,73	6.900,00	17.700,83	10.800,83
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	8.020,73	6.600,00	6.588,83	-11,17
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300,00	0,00	-300,00
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	507,00	0,00	11.112,00	11.112,00

Haushaltsjahr 2015

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		1	2	3	4
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740.048,92	1.872.398,07	1.667.472,48	-204.925,59
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	76.388,48	-268.497,54	23.255,15	291.752,69
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.112,97	290.952,09	93.543,81	-197.408,28
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	34.831,63	250.000,00	53.132,31	-196.867,69
	68110010 - InvestPauschale vom Land	38.670,00	31.900,00	31.689,00	-211,00
	68173000 - InvZusch/ Beiträge v.priv.Unternehmen	0,00	7.802,03	7.222,50	-579,53
	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.611,34	0,00	0,00	0,00
	68183000 - InvZusch/ Beiträge v.priv.Personen	0,00	1.250,06	1.500,00	249,94
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.114,03	0,00	0,00	0,00
	68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.114,03	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.227,00	290.952,09	93.543,81	-197.408,28
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.693,97	405.200,19	133.011,52	-272.188,67
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.930,53	21.113,32	-1.966,30	-23.079,62
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.763,44	368.824,27	130.343,79	-238.480,48
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.262,60	4.634,03	-5.628,57
	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	3.488,60	13.000,00	1.948,57	-11.051,43
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	3.488,60	13.000,00	1.948,57	-11.051,43
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.172,09	23.020,98	10.874,97	-12.146,01
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	3.796,10	16.463,32	5.017,31	-11.446,01
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.375,99	6.557,66	5.857,66	-700,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.354,66	441.221,17	145.835,06	-295.386,11
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	41.872,34	-150.269,08	-52.291,25	97.977,83
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	118.260,82	-418.766,62	-29.036,10	389.730,52
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	75.033,10	0,00	377.753,13	377.753,13
	69273000 - EZ Buchungskonto Kredite	0,00	0,00	377.753,13	377.753,13
	69273006 - Kreditaufn.DKB/Umsch.Eurohypo	75.033,10	0,00	0,00	0,00
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	75.033,10	0,00	377.753,13	377.753,13
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	132.067,69	50.500,00	428.136,57	377.636,57
	79272004 - AZ Kredit DKB 6700136952	2.424,00	2.500,00	3.457,15	957,15
	79273000 - AZ Buchungskonto Kredite	0,00	0,00	38.177,44	38.177,44
	79273006 - Kredittilgung DKB/Umschuldung Eurohypo	6.650,00	11.400,00	68.383,10	56.983,10
	79273011 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: EURO Hypo	80.564,13	0,00	0,00	0,00
	79273012 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: KfW 41127/4489977	1.559,44	1.600,00	3.118,88	1.518,88
	79273013 - Kredittilgungen für Investitionen: BHW 315044001	5.870,12	0,00	0,00	0,00
	79273015 - AZ Kredit Neuaufnahme 2012	35.000,00	35.000,00	315.000,00	280.000,00
42.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	132.067,69	50.500,00	428.136,57	377.636,57
43.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-57.034,59	-50.500,00	-50.383,44	116,56
47.	= Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	61.226,23	-469.266,62	-79.419,54	389.847,08
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	739.613,93	800.988,27	800.988,27	0,00
	88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	439.613,93	500.959,98	500.959,98	0,00
	88120001 - FR Kto zu Geldtransit Spk Spree Neiße	0,00	28,29	28,29	0,00

Haushaltsjahr 2015

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 14	EUR V,01-12,ÜA,B/15	EUR 01 - 12 / 15	EUR
		1	2	3	4
	88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	148,11	0,00	-230,10	-230,10
	66990001 - EZ Überzahlung ZW 1 Sparkasse	26,46	0,00	-30,10	-30,10
	66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	441,78	0,00	0,00	0,00
	66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	723.947,48	0,00	1.738,46	1.738,46
	66990720 - EZ Verwahr SEB neu	0,00	0,00	-199,06	-199,06
	66992021 - EZ fiktiv Entnahme RL Übersch.ord.Erg	0,00	0,00	0,00	0,00
	75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	-170,13	0,00	-200,00	-200,00
	75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	-724.097,48	0,00	-1.539,40	-1.539,40
50.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	800.988,27	331.721,65	721.338,63	389.616,98

Druckparameter:

Mandant: 0005 Gemeinde Turnow-Preilack HH-Jahr: 2015 Listennr.: 4 Gesamtfinanzrechnung Budget: 0000:9999 Oder :-
Oder 5101:5101 Oder 5103:5103 Oder 5102:5102 Oder 5104:5104 Oder 5203:5203 Oder 5204:5204 Oder 5205:5205 Oder
5206:5206 Oder 5207:5207 Oder 5209:5209 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')