

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	517.378,90	718.915,00	892.922,80	174.007,80
	60110000 - Grundsteuer A	6.462,32	9.300,00	9.032,92	-267,08
	60120000 - Grundsteuer B	84.352,59	102.200,00	103.233,24	1.033,24
	60130000 - Gewerbesteuer	-57.291,01	126.115,00	270.761,64	144.646,64
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	391.136,00	387.200,00	404.374,00	17.174,00
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.052,00	38.500,00	50.074,00	11.574,00
	60320000 - Hundesteuer	1.619,00	1.500,00	1.628,00	128,00
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	52.048,00	54.100,00	53.819,00	-281,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.453,08	723.795,00	899.379,57	175.584,57
	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	215.344,00	412.200,00	421.155,00	8.955,00
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	32.151,00	31.800,00	31.510,00	-290,00
	61413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	359.890,08	274.000,00	437.395,97	163.395,97
	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	513,00	100,00	513,00	413,00
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	740,00	200,00	250,00	50,00
	61471000 - Spenden	3.815,00	3.745,00	3.910,00	165,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.547,78	91.800,00	119.929,94	28.129,94
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.547,78	91.800,00	119.929,94	28.129,94
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	75.204,36	50.509,37	65.869,82	15.360,45
	64111000 - Grundmieten	8.678,40	9.700,00	9.547,62	-152,38
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	6.600,00	6.100,00	6.300,00	200,00
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	33,09	0,00	29,69	29,69
	64114000 - Pachten	1.289,46	1.200,00	1.289,46	89,46
	64114100 - Pachten Landwirtschaft/Gärten	197,70	100,00	65,90	-34,10
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	1.450,00	1.000,00	1.500,00	500,00
	64116900 - privatr.Nutzungsentg.per.fremd	370,00	300,00	150,00	-150,00
	64118010 - EZ NutzRechte/EdV	180,00	180,00	240,00	60,00
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.457,32	2.429,37	2.484,95	55,58
	64231000 - Essengeld	41.372,00	29.000,00	43.460,27	14.460,27
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.076,39	0,00	-2.170,24	-2.170,24
	64610900 - per.fr. son.priv.LeistEntgelt/ Ersatz für Schadensfälle	0,00	0,00	2.170,24	2.170,24
	64611000 - Kommunal-Rabatt	500,00	500,00	600,00	100,00
	64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	0,00	0,00	201,93	201,93
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.024,82	106.600,00	78.594,86	-28.005,14
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	8.400,00	0,00	-8.400,00
	64810000 - Erstattungen (Land)	1.923,79	0,00	0,00	0,00
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	140,00	200,00	140,00	-60,00
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	88.854,40	65.000,00	78.082,71	13.082,71
	64840900 - Erstatt per.fremd sonst. öff Bereich	106,63	0,00	114,55	114,55
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	0,00	0,00	8,15	8,15
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	0,00	33.000,00	249,45	-32.750,55
7.	sonstige Einzahlungen	23.924,55	23.843,02	26.372,46	2.529,44
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	22.800,00	22.843,02	23.100,00	256,98
	65111900 - Konzessionsabg. Strom per.fremd	-24,87	0,00	1.544,51	1.544,51
	65112900 - Konzessionsabgabe-Gas/ per.fremd	254,81	200,00	282,33	82,33
	65621000 - Säumniszuschläge	234,50	300,00	497,00	197,00
	65622000 - Vollstreckungsgebühren	-31,00	0,00	0,00	0,00
	65625000 - Stundungszinsen	37,49	0,00	0,00	0,00
	65626000 - Mahngebühren	648,83	500,00	941,33	441,33
	65911000 - Sonstige ordentliche Erträge (Bagatelbereinigung)	4,79	0,00	7,29	7,29

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
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.577,87	26.600,00	22.217,35	-4.382,65
	66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	63,57	0,00	0,00	0,00
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	29.618,30	26.600,00	21.631,35	-4.968,65
	66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	896,00	0,00	586,00	586,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.111,36	1.742.062,39	2.105.286,80	363.224,41
10.	Personalauszahlungen	579.269,18	615.746,65	585.195,24	-30.551,41
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	453.156,08	466.646,65	458.496,80	-8.149,85
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	21.316,58	23.600,00	20.495,04	-3.104,96
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	13.038,38	15.200,00	12.107,66	-3.092,34
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	89.959,88	97.900,00	92.052,25	-5.847,75
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	1.798,26	5.600,00	2.043,49	-3.556,51
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.036,04	454.915,08	230.533,27	-224.381,81
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.432,74	22.072,82	7.840,06	-14.232,76
	72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.523,30	9.207,42	4.143,08	-5.064,34
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	6.741,54	6.900,00	3.775,76	-3.124,24
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	236,00	2.307,62	1.708,88	-598,74
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	2.743,37	6.895,95	8.587,12	1.691,17
	72211000 - Baumpflege	13.048,76	9.288,52	595,00	-8.693,52
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	40.654,53	111.032,12	6.694,46	-104.337,66
	72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	1.002,78	1.759,13	1.121,55	-637,58
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.093,62	3.482,84	2.191,58	-1.291,26
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	122,85	1.019,83	219,55	-800,28
	72228000 - Textilreinigung	3.179,50	3.324,20	3.273,15	-51,05
	72311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	1.786,10	1.950,66	1.950,66	0,00
	72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	200,00	0,00	-200,00
	72312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	100,00	0,00	-100,00
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	360,45	1.432,96	438,54	-994,42
	72410200 - BWK: Elektroenergie	10.570,58	12.228,94	10.251,37	-1.977,57
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	2.969,84	4.078,47	3.982,07	-96,40
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	6.202,80	7.411,93	3.072,24	-4.339,69
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	3.766,10	6.406,22	3.266,51	-3.139,71
	72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser	5.773,06	6.900,00	5.539,96	-1.360,04
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	17.811,75	27.501,24	25.010,07	-2.491,17
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	2.795,12	3.263,02	2.014,69	-1.248,33
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	2.473,47	2.825,48	2.557,33	-268,15
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	295,74	793,02	295,74	-497,28
	72411400 - Niederschlagswasserabgaben	0,00	300,00	0,00	-300,00
	72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	182,55	500,00	184,93	-315,07
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	6.921,25	8.000,00	7.171,84	-828,16
	72510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	2.472,22	6.969,85	2.117,78	-4.852,07
	72511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	2.405,37	2.935,87	2.230,26	-705,61
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	796,66	896,80	787,37	-109,43
	72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	2.267,00	3.700,00	2.510,00	-1.190,00
	72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	60,45	367,95	367,95	0,00
	72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	15.447,90	15.815,53	15.269,78	-545,75
	72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.300,90	3.009,76	2.256,57	-753,19
	72710400 - Essenversorgung	9.351,00	7.412,49	3.731,70	-3.680,79

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\lr_60012_efrgesamt.mrt (9D2.B7F.FEA) vom 02.09.2020

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
72710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	0,00	12.790,70	0,00	-12.790,70
72710620 - Erstellung Wappen,Fahnen,Flaggen	368,05	0,00	0,00	0,00
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	4.007,31	5.017,56	4.556,02	-461,54
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	1.467,59	1.500,00	408,19	-1.091,81
72713000 - Seniorenbetreuung	1.891,67	1.800,00	865,50	-934,50
72713100 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen	1.492,00	2.200,00	1.461,00	-739,00
72715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	0,00	1.750,00	0,00	-1.750,00
72716000 - Veranstaltungen	560,89	6.448,41	756,04	-5.692,37
72719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	233,24	600,00	0,00	-600,00
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	68,94	700,00	598,72	-101,28
72811000 - Erwerb Lebensmittel	21.102,57	13.138,19	12.737,69	-400,50
72812000 - Erwerb Lebensmittel-Mittagessen	0,00	10.566,53	9.884,43	-682,10
72911000 - Mitgliedsbeiträge	9.848,06	9.900,00	9.787,99	-112,01
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	452,28	1.300,00	383,67	-916,33
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.916,00	16.904,62	14.604,00	-2.300,62
74310000 - Geschäftsauszahlungen	336,90	847,19	847,19	0,00
74312000 - Zeitschriften/Bücher	720,35	1.606,60	1.650,90	44,30
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.356,42	1.508,10	1.203,76	-304,34
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	0,00	106,63	5,98	-100,65
74313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	162,52	700,00	240,62	-459,38
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	89,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	1.547,00	0,00	0,00	0,00
74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	2.077,24	3.513,69	1.356,20	-2.157,49
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	500,00	156,87	-343,13
74318090 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perfr.	11,44	0,00	0,00	0,00
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	41,25	100,00	11,73	-88,27
74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStücksgeschäften	0,00	100,00	0,00	-100,00
74319510 - Rückzahlung EdV-Grundstücke	120,00	180,00	180,00	0,00
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.061,19	13.603,20	12.815,94	-787,26
74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	58,34	200,00	63,91	-136,09
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	28.256,49	41.000,00	20.799,37	-20.200,63
74574900 - Erstatt an priv.Unt: per.fremd Bewi-Kosten	0,00	43,02	0,00	-43,02
74910000 - Verfügungsmittel	0,00	200,00	0,00	-200,00
13. Transferauszahlungen	875.279,73	940.525,75	924.366,01	-16.159,74
73112000 - Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	0,00	-1.919,77	-1.919,77
73122000 - Rückzahlg. Zuweis LK	0,00	215,20	201,78	-13,42
73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	12.804,00	12.900,00	12.792,00	-108,00
73182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00
73182151 - Zuschüsse Feuerwehr OT Turnow	400,00	400,00	400,00	0,00
73182152 - Zuschüsse Feuerwehr OT Preilack	400,00	400,00	400,00	0,00
73182153 - Zuschüsse Feuerwehrverein Preilack	400,00	400,00	400,00	0,00
73182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahnrupfen	800,00	850,55	850,55	0,00
73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	400,00	400,00	400,00	0,00
73182500 - Zuschüsse an Chor	0,00	400,00	0,00	-400,00
73182900 - Zuschüsse an Spielmannzug	600,00	600,00	400,00	-200,00
73410000 - Gewerbesteuerumlage	8.390,00	29.615,00	25.470,00	-4.145,00
73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	500.633,76	499.100,00	491.872,16	-7.227,84
73740000 - Amtsumlage	346.636,97	381.400,00	384.204,29	2.804,29
73911000 - Spenden	3.815,00	13.745,00	8.895,00	-4.850,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.599,79	5.100,00	5.196,37	96,37
75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	5.650,71	4.800,00	4.780,37	-19,63

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr_60012_efrgesamt.mrt (9D2.B7F.FEA) vom 02.09.2020

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
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	1,08	300,00	0,00	-300,00
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	5.948,00	0,00	416,00	416,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744.184,74	2.016.287,48	1.745.290,89	-270.996,59
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-275.073,38	-274.225,09	359.995,91	634.221,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.247,53	278.851,40	118.019,40	-160.832,00
	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	27.934,03	190.000,00	53.239,05	-136.760,95
	68110010 - InvestPauschale vom Land	20.311,00	31.300,00	30.823,00	-477,00
	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	15.647,50	15.000,00	-647,50
	68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	16.903,90	16.903,90	0,00
	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.002,50	0,00	403,45	403,45
	68183000 - InvZusch/ Beiträge v.priv.Personen	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.782,00	0,00	0,00	0,00
	68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.782,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.029,53	278.851,40	118.019,40	-160.832,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.051,22	541.199,44	142.240,13	-398.959,31
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	112.240,05	124.106,36	84.134,39	-39.971,97
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.811,17	405.536,68	55.123,83	-350.412,85
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000,00	6.556,40	2.981,91	-3.574,49
	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	304,74	5.500,00	237,90	-5.262,10
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	304,74	5.500,00	237,90	-5.262,10
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.825,02	6.308,59	6.765,36	456,77
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	0,00	1.405,95	1.405,95	0,00
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.825,02	4.902,64	5.359,41	456,77
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.180,98	553.008,03	149.243,39	-403.764,64
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-69.151,45	-274.156,63	-31.223,99	242.932,64
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-344.224,83	-548.381,72	328.771,92	877.153,64
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	127.800,00	0,00	-127.800,00
	69273017 - EZ Kreditneuaufnahme 2017	0,00	127.800,00	0,00	-127.800,00
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	0,00	127.800,00	0,00	-127.800,00
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	48.992,59	46.400,00	46.400,00	0,00
	79273000 - AZ Buchungskonto Kredite	48.992,59	0,00	46.400,00	46.400,00
	79273006 - Kredittilgung DKB/Umschuldung Eurohypo	0,00	11.400,00	0,00	-11.400,00
	79273015 - AZ Kredit Neuaufnahme 2012	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
42.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	48.992,59	46.400,00	46.400,00	0,00
43.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42)	-48.992,59	81.400,00	-46.400,00	-127.800,00
47.	= Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-393.217,42	-466.981,72	282.371,92	749.353,64
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	721.338,63	326.306,10	326.306,10	0,00
	88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	421.338,63	181.006,10	181.006,10	0,00
	88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld	300.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
	88310005 - Handkasse Kita Preilack (ZW 55)	0,00	300,00	300,00	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
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.815,11	0,00	324,96	324,96
	66990001 - EZ Überzahlung ZW 1 Sparkasse	108,89	0,00	-111,39	-111,39
	66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	4.549,67	0,00	570,55	570,55
	66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	15.506,10	0,00	106.597,60	106.597,60
	66990720 - EZ Verwahr SEB neu	199,06	0,00	0,00	0,00
	66990900 - EZ Durchlaufgeld KoKo	0,00	0,00	2.539,90	2.539,90
	75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	-4.249,67	0,00	-570,55	-570,55
	75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	-15.250,10	0,00	-106.597,60	-106.597,60
	75990700 - AZ SEB Altfälle Verwahrkonto	-2.337,18	0,00	0,00	0,00
	75990720 - AZ Verwahr SEB neu	-341,88	0,00	-2.103,55	-2.103,55
50.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	326.306,10	-140.675,62	609.002,98	749.678,60

Druckparameter: Mandant: 0005 Gemeinde Turnow-Preilack HH-Jahr: 2017 Listennr.: 4 Gesamtfinaanzrechnung 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')