

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
1.	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	805.894,78	596.500,00	517.378,90	-79.121,10
	60110000 - Grundsteuer A	6.169,49	6.200,00	6.462,32	262,32
	60120000 - Grundsteuer B	83.844,96	83.300,00	84.352,59	1.052,59
	60130000 - Gewerbesteuer	261.690,83	88.800,00	-57.291,01	-146.091,01
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	367.099,00	328.700,00	391.136,00	62.436,00
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.823,00	36.200,00	39.052,00	2.852,00
	60320000 - Hundesteuer	1.501,50	1.500,00	1.619,00	119,00
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	46.766,00	51.800,00	52.048,00	248,00
2.	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	580.368,23	476.915,00	612.453,08	135.538,08
	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	277.838,00	211.000,00	215.344,00	4.344,00
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	31.877,00	31.800,00	32.151,00	351,00
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	259.733,23	230.000,00	359.890,08	129.890,08
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	570,00	100,00	513,00	413,00
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	1.230,00	200,00	740,00	540,00
	61471000 - Spenden	6.720,00	3.815,00	3.815,00	0,00
	61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	2.400,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	96.447,97	86.046,20	118.547,78	32.501,58
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.447,97	86.046,20	118.547,78	32.501,58
5.	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	69.948,25	53.926,29	75.204,36	21.278,07
	64111000 - Grundmieten	9.599,40	9.200,00	8.678,40	-521,60
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	6.384,69	6.600,00	6.600,00	0,00
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	614,03	0,00	33,09	33,09
	64114000 - Pachten	1.273,93	1.200,00	1.289,46	89,46
	64114100 - Pachten Landwirtschaft/Gärten	0,00	100,00	197,70	97,70
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	1.320,00	1.000,00	1.450,00	450,00
	64116900 - privatr.Nutzungsentg.per.fremd	355,00	300,00	370,00	70,00
	64118010 - EZ NutzRechte/EdV	0,00	101,80	180,00	78,20
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.991,06	2.100,00	2.457,32	357,32
	64231000 - Essengeld	36.444,45	28.000,00	41.372,00	13.372,00
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.239,47	4.624,49	12.076,39	7.451,90
	64611000 - Kommunal-Rabatt	700,00	700,00	500,00	-200,00
	64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	26,22	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	83.393,99	69.800,00	91.024,82	21.224,82
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	1.260,01	7.600,00	0,00	-7.600,00
	64810000 - Erstattungen (Land)	0,00	0,00	1.923,79	1.923,79
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	140,00	200,00	140,00	-60,00
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	81.993,98	62.000,00	88.854,40	26.854,40
	64840900 - Erstatt per.fremd sonst.öff Bereich	0,00	0,00	106,63	106,63
7.	<b>sonstige Einzahlungen</b>	24.894,11	25.024,87	23.924,55	-1.100,32
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	24.000,00	24.024,87	22.800,00	-1.224,87
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	-613,17	0,00	-24,87	-24,87
	65112900 - Konzessionsabgabe-Gas/ per.fremd	250,92	200,00	254,81	54,81
	65621000 - Säumniszuschläge	318,00	400,00	234,50	-165,50
	65622000 - Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00	-31,00	-31,00
	65625000 - Stundungszinsen	3,51	0,00	37,49	37,49
	65626000 - Mahngebühren	934,84	400,00	648,83	248,83
	65910000 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Konventionalstrafen	0,01	0,00	0,00	0,00
	65911000 - Sonstige ordentliche Erträge (Bagatelbereinigung)	0,00	0,00	4,79	4,79
8.	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	29.780,30	24.287,10	30.577,87	6.290,77
	66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	0,00	0,00	63,57	63,57
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.295,30	24.287,10	29.618,30	5.331,20

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
66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	6.485,00	0,00	896,00	896,00
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.690.727,63</b>	<b>1.332.499,46</b>	<b>1.469.111,36</b>	<b>136.611,90</b>
10. Personalauszahlungen	543.700,67	577.393,11	579.269,18	1.876,07
70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	421.592,74	437.293,11	453.156,08	15.862,97
70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	22.079,35	23.600,00	21.316,58	-2.283,42
70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	1.050,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
70220000 - Tariflich Beschäftigte	13.073,30	13.700,00	13.038,38	-661,62
70290000 - Sonstige Beschäftigte	0,82	0,00	0,00	0,00
70320000 - Tariflich Beschäftigte	85.127,29	91.200,00	89.959,88	-1.240,12
70390000 - Sonstige Beschäftigte	359,21	5.600,00	1.798,26	-3.801,74
70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	417,96	1.800,00	0,00	-1.800,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.667,37	363.101,42	278.036,04	-85.065,38
72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.349,14	12.500,00	4.432,74	-8.067,26
72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.509,15	4.943,39	3.523,30	-1.420,09
72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	5.584,04	7.454,75	6.741,54	-713,21
72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.976,25	500,00	236,00	-264,00
72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	1.174,30	10.868,10	2.743,37	-8.124,73
72211000 - Baumpflege	1.405,28	10.000,00	13.048,76	3.048,76
72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	4.713,89	48.333,75	40.654,53	-7.679,22
72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	558,09	2.500,00	1.002,78	-1.497,22
72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.150,71	2.248,02	1.093,62	-1.154,40
72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	487,34	614,56	122,85	-491,71
72228000 - Textilreinigung	2.350,10	3.246,02	3.179,50	-66,52
72311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	384,07	1.786,10	1.786,10	0,00
72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	120,00	200,00	0,00	-200,00
72312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	100,00	0,00	-100,00
72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	369,66	413,80	360,45	-53,35
72410200 - BWK: Elektroenergie	8.099,23	11.386,82	10.570,58	-816,24
72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	3.709,31	4.948,98	2.969,84	-1.979,14
72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	5.085,52	8.934,99	6.202,80	-2.732,19
72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	3.476,11	8.027,11	3.766,10	-4.261,01
72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser	5.188,99	6.593,77	5.773,06	-820,71
72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	11.295,04	24.333,65	17.811,75	-6.521,90
72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	2.013,89	3.486,22	2.795,12	-691,10
72411000 - Gebäude-Versicherungen	2.235,91	2.716,17	2.473,47	-242,70
72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	293,07	793,89	295,74	-498,15
72411400 - Niederschlagswasserabgaben	249,67	300,00	0,00	-300,00
72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	145,18	500,00	182,55	-317,45
72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	6.265,08	14.000,00	6.921,25	-7.078,75
72510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	0,00	4.829,76	2.472,22	-2.357,54
72511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	4.026,62	3.000,00	2.405,37	-594,63
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	249,00	1.200,00	796,66	-403,34
72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	690,00	3.100,00	2.267,00	-833,00
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	112,63	300,00	60,45	-239,55
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	15.284,54	15.741,82	15.447,90	-293,92
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.470,94	2.491,49	2.300,90	-190,59
72710400 - Essenversorgung	6.891,90	9.502,50	9.351,00	-151,50
72710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	4.664,80	7.790,70	0,00	-7.790,70
72710620 - Erstellung Wappen, Fahnen, Flaggen	0,00	500,00	368,05	-131,95
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3.650,59	4.791,46	4.007,31	-784,15

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
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	372,65	1.500,00	1.467,59	-32,41
72713000 - Seniorenbetreuung	1.127,71	2.246,20	1.891,67	-354,53
72713100 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen	1.630,80	1.900,00	1.492,00	-408,00
72715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	2.613,92	0,00	0,00	0,00
72716000 - Veranstaltungen	428,48	860,89	560,89	-300,00
72719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	238,00	233,24	-4,76
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	700,00	68,94	-631,06
72811000 - Erwerb Lebensmittel	22.020,51	21.812,07	21.102,57	-709,50
72911000 - Mitgliedsbeiträge	9.471,55	9.880,00	9.848,06	-31,94
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	486,70	3.000,00	452,28	-2.547,72
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.591,00	17.000,00	14.916,00	-2.084,00
74310000 - Geschäftsauszahlungen	422,11	536,90	336,90	-200,00
74312000 - Zeitschriften/Bücher	376,98	764,65	720,35	-44,30
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	987,13	1.606,79	1.356,42	-250,37
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	50,00	100,00	0,00	-100,00
74313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	213,57	681,68	162,52	-519,16
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	2.220,00	89,00	-2.131,00
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	0,00	1.547,00	1.547,00
74315340 - AZ Masterplan Lieberoser Heide	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	827,41	3.105,33	2.077,24	-1.028,09
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	88,56	0,00	-88,56
74318090 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perfr.	7,80	11,44	11,44	0,00
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	1,25	100,00	41,25	-58,75
74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStücksgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00
74319510 - Rückzahlung EdV-Grundstücke	0,00	120,00	120,00	0,00
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.340,66	13.787,10	13.061,19	-725,91
74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	121,95	200,00	58,34	-141,66
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	31.640,33	31.139,12	28.256,49	-2.882,63
74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	13,62	0,00	0,00	0,00
74574900 - Erstatt an priv.Unt: per.fremd Bewi-Kosten	0,00	24,87	0,00	-24,87
74910000 - Verfügungsmittel	191,20	200,00	0,00	-200,00
<b>13. Transferauszahlungen</b>	<b>878.710,07</b>	<b>931.134,77</b>	<b>875.279,73</b>	<b>-55.855,04</b>
73112000 - Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	1.919,77	0,00	-1.919,77
73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	9.282,00	12.900,00	12.804,00	-96,00
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	800,00	800,00	0,00
73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	400,00	400,00	400,00	0,00
73182500 - Zuschüsse an Chor	0,00	0,00	0,00	0,00
73182900 - Zuschüsse an Spielmannzug	400,00	600,00	600,00	0,00
73410000 - Gewerbesteuerumlage	5.402,00	9.800,00	8.390,00	-1.410,00
73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	516.697,27	537.800,00	500.633,76	-37.166,24
73740000 - Amtsumlage	342.808,80	356.800,00	346.636,97	-10.163,03
73911000 - Spenden	1.720,00	8.815,00	3.815,00	-5.000,00
<b>14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>17.700,83</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.599,79</b>	<b>5.599,79</b>
75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	6.588,83	5.700,00	5.650,71	-49,29
75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300,00	1,08	-298,92
75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	11.112,00	0,00	5.948,00	5.948,00
<b>15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.665.778,94</b>	<b>1.877.629,30</b>	<b>1.744.184,74</b>	<b>-133.444,56</b>

\\PEITZ-FS\HKR\SaskiaServer\Template\012\fr\_60012\_efrgesamt.mt (9D2 B7F FEA) vom 02.09.2020

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
<b>16.</b> = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<b>24.948,69</b>	<b>-545.129,84</b>	<b>-275.073,38</b>	<b>270.056,46</b>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.543,81	302.120,76	54.247,53	-247.873,23
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	53.132,31	247.200,00	27.934,03	-219.265,97
68110010 - InvestPauschale vom Land	31.689,00	20.100,00	20.311,00	211,00
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	33.400,00	0,00	-33.400,00
68173000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Unternehmen	7.222,50	0,00	0,00	0,00
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.420,76	6.002,50	4.581,74
68183000 - InvZusch/Beiträge v.priv.Personen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	1.782,00	1.782,00
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	1.782,00	1.782,00
<b>24.</b> = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>93.543,81</b>	<b>302.120,76</b>	<b>56.029,53</b>	<b>-246.091,23</b>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.011,52	484.193,85	122.051,22	-362.142,63
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.966,30	223.751,06	112.240,05	-111.511,01
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.343,79	248.700,75	4.811,17	-243.889,58
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.634,03	10.579,53	5.000,00	-5.579,53
78531000 - Auszahlung für Baumpflanzung	0,00	1.162,51	0,00	-1.162,51
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.948,57	304,74	304,74	0,00
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	1.948,57	304,74	304,74	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.874,97	4.680,77	2.825,02	-1.855,75
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	5.017,31	0,00	0,00	0,00
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.857,66	4.680,77	2.825,02	-1.855,75
<b>32.</b> = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>145.835,06</b>	<b>489.179,36</b>	<b>125.180,98</b>	<b>-363.998,38</b>
<b>33.</b> = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<b>-52.291,25</b>	<b>-187.058,60</b>	<b>-69.151,45</b>	<b>117.907,15</b>
<b>34.</b> = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	<b>-27.342,56</b>	<b>-732.188,44</b>	<b>-344.224,83</b>	<b>387.963,61</b>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	377.753,13	0,00	0,00	0,00
69273000 - EZ Buchungskonto Kredite	377.753,13	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
<b>38.</b> = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<b>377.753,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	428.136,57	49.100,00	48.992,59	-107,41
79272004 - AZ Kredit DKB 6700136952	3.457,15	1.100,00	0,00	-1.100,00
79273000 - AZ Buchungskonto Kredite	38.177,44	0,00	48.992,59	48.992,59
79273006 - Kredittilgung DKB/Umschuldung Eurohypo	68.383,10	11.400,00	0,00	-11.400,00
79273012 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: Kfw 41127/4489977	3.118,88	1.600,00	0,00	-1.600,00
79273015 - AZ Kredit Neuaufnahme 2012	315.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
<b>42.</b> = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<b>428.136,57</b>	<b>49.100,00</b>	<b>48.992,59</b>	<b>-107,41</b>
<b>43.</b> = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	<b>-50.383,44</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-48.992,59</b>	<b>107,41</b>
<b>47.</b> = Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	<b>-77.726,00</b>	<b>-781.288,44</b>	<b>-393.217,42</b>	<b>388.071,02</b>
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	800.988,27	721.338,63	721.338,63	0,00
88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	500.959,98	421.338,63	421.338,63	0,00
88120001 - FR Kto zu Geldtransit Spk Spree Neiße	28,29	0,00	0,00	0,00
88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
49. + Bestand an fremden Finanzmitteln	-230,10	0,00	-1.815,11	-1.815,11
66990001 - EZ Überzahlung ZW 1 Sparkasse	-30,10	0,00	108,89	108,89

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
66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	0,00	0,00	4.549,67	4.549,67
66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	1.738,46	0,00	15.506,10	15.506,10
66990720 - EZ Verwahr SEB neu	-199,06	0,00	199,06	199,06
75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	-200,00	0,00	-4.249,67	-4.249,67
75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	-1.539,40	0,00	-15.250,10	-15.250,10
75990700 - AZ SEB Altfälle Verwahrkonto	0,00	0,00	-2.337,18	-2.337,18
75990720 - AZ Verwahr SEB neu	0,00	0,00	-341,88	-341,88
<b>50.</b> = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>723.032,17</b>	<b>-59.949,81</b>	<b>326.306,10</b>	<b>386.255,91</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0005 Gemeinde Turnow-Preilack HH-Jahr: 2016 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 5208:5208 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')