

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 01-12/17	EUR 01 - 12 / 17	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.034.689,74	1.966.700,00	3.699.332,13	1.732.632,13
	60110000 - Grundsteuer A	15.112,80	18.700,00	17.909,89	-790,11
	60120000 - Grundsteuer B	305.599,09	336.700,00	288.423,50	-48.276,50
	60130000 - Gewerbesteuer	-8.539.084,63	463.900,00	2.050.994,74	1.587.094,74
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	621.425,00	588.300,00	642.457,00	54.157,00
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	476.301,00	469.800,00	610.752,00	140.952,00
	60320000 - Hundesteuer	3.264,00	3.200,00	3.288,00	88,00
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	82.693,00	86.100,00	85.507,00	-593,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.160,21	152.600,00	1.460.890,58	1.308.290,58
	61210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	842.311,00	0,00	1.250.362,00	1.250.362,00
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	32.214,00	31.800,00	31.648,00	-152,00
	61413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Projekte	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	166.397,71	120.700,00	170.729,13	50.029,13
	61420900 - per.fr. Zuweis/Zusch lf.Zw.Gemeinden/GV	0,00	0,00	3.981,45	3.981,45
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	125,00	100,00	125,00	25,00
	61471000 - Spenden	112,50	0,00	2.295,00	2.295,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.603,23	317.400,00	284.083,97	-33.316,03
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256.618,34	309.000,00	278.303,75	-30.696,25
	63210019 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19 %	0,00	0,00	562,11	562,11
	63210020 - Benutzungsgebühren OT Maust	923,16	800,00	1.023,31	223,31
	63210030 - Benutzungsgebühren OT Bärenbr.	571,33	600,00	468,00	-132,00
	63212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag	6.490,40	7.000,00	0,00	-7.000,00
	63212090 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen Vertrag pf	0,00	0,00	3.726,80	3.726,80
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	277.811,23	241.700,00	267.948,92	26.248,92
	64111000 - Grundmieten	173.159,96	92.800,00	109.455,80	16.655,80
	64111019 - Grundmieten 19% USt	0,00	57.800,00	53.948,14	-3.851,86
	64111200 - auslastungsbed.Vermietg.Beteiligung	1.676,00	1.300,00	3.324,00	2.024,00
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	46.454,69	27.500,00	28.085,80	585,80
	64112019 - Betriebskostenvorauszahlungen 19% USt	0,00	17.000,00	16.159,68	-840,32
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	1.210,11	100,00	2.807,88	2.707,88
	64113019 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd 19% USt	0,00	400,00	2.228,75	1.828,75
	64114000 - Pachten	1.278,24	1.000,00	1.072,21	72,21
	64114100 - Pachten Landwirtschaft/Gärten	0,00	0,00	110,07	110,07
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	1.780,00	1.100,00	1.890,00	790,00
	64117000 - Betriebskosten-Pauschalen	5.251,18	4.700,00	7.819,90	3.119,90
	64117007 - Betriebskosten lauf./pausch. 7% USt	0,00	0,00	1.546,95	1.546,95
	64117019 - Betriebskosten lauf./pausch. 19% USt	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	64118000 - EZ NutzRechte/GestattVerträge	133,20	100,00	233,20	133,20
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	32.128,37	0,00	183,03	183,03
	64230900 - EZ aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen pf	1.824,38	0,00	0,00	0,00
	64231000 - Essengeld	10.174,54	8.000,00	9.458,37	1.458,37
	64231019 - Erträge aus dem Verk. von Waren etc.	0,00	10.000,00	10.521,66	521,66
	64232019 - Erträge Photov., Erlebnispark	0,00	5.000,00	5.776,52	776,52
	64233019 - Erträge Photov., HdV	0,00	4.000,00	3.266,74	-733,26
	64234019 - Erträge Photov., Fw, Gemeindebüro	0,00	4.000,00	4.033,05	33,05
	64235019 - Erträge Photov., GZ Maust	0,00	2.200,00	615,12	-1.584,88
	64236019 - Erträge Wasserad Museum Maustmühle 19% USt.	0,00	800,00	0,00	-800,00
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698,58	0,00	576,72	576,72
	64610019 - sonst.privat-rechtl. Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle 19% USt.	0,00	0,00	3.248,87	3.248,87

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 01-12/17	EUR 01 - 12 / 17	EUR
		1	2	3	4
	64611000 - Kommunal-Rabatt	900,00	900,00	1.100,00	200,00
	64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	141,98	0,00	486,46	486,46
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.614,44	36.900,00	56.855,60	19.955,60
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	210,00	200,00	210,00	10,00
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	27.757,81	15.000,00	34.842,24	19.842,24
	64824000 - lf. Erstatt.f. Nutz Geb/Räume	0,00	8.600,00	0,00	-8.600,00
	64825000 - EZ aus Erstattung AFA für Nutzung Gebäude	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
	64840900 - Erstatt per.fremd sonst. öff Bereich	0,00	0,00	181,28	181,28
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	186,57	100,00	163,53	63,53
	64870900 - Erstattung per.fremd v.priv.Unternehmen	4.192,89	0,00	13.527,29	13.527,29
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	279,65	700,00	1.089,03	389,03
	64880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	6.987,52	6.700,00	6.842,23	142,23
7.	sonstige Einzahlungen	82.457,09	41.200,00	34.249,78	-6.950,22
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	80.800,00	40.000,00	32.200,00	-7.800,00
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	473,64	400,00	483,65	83,65
	65621000 - Säumniszuschläge	223,62	200,00	466,80	266,80
	65625000 - Stundungszinsen	0,00	0,00	560,00	560,00
	65626000 - Mahngebühren	906,93	600,00	527,59	-72,41
	65653100 - weit.son.ord.EZ/VermögVeräußerung	50,00	0,00	0,00	0,00
	65911000 - Sonstige ordentliche Erträge (Bagatelbereinigung)	2,90	0,00	11,74	11,74
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.588,02	12.400,00	28.526,63	16.126,63
	66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	89,14	0,00	0,00	0,00
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.876,88	12.400,00	10.134,80	-2.265,20
	66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	49.622,00	0,00	16.287,00	16.287,00
	66915000 - Sonstige Finanzeinzahlungen, außerordentlich	0,00	0,00	527,00	527,00
	66915900 - Sonstige Finanzeinzahlungen, außerordentlich, periodenfremd	0,00	0,00	1.577,83	1.577,83
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.265.455,52	2.768.900,00	5.831.887,61	3.062.987,61
10.	Personalauszahlungen	376.076,25	413.600,00	397.164,39	-16.435,61
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	306.611,91	325.600,00	322.378,85	-3.221,15
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	1.717,61	5.900,00	2.126,18	-3.773,82
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	8.855,84	10.800,00	10.296,16	-503,84
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	58.469,97	66.800,00	62.318,29	-4.481,71
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	420,92	1.100,00	44,91	-1.055,09
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	893.204,02	1.310.900,00	669.451,92	-641.448,08
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.169,39	89.000,00	0,00	-89.000,00
	72110019 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	63.000,00	23.759,23	-39.240,77
	72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.559,64	61.400,00	28.928,33	-32.471,67
	72111019 - Kleinmaßnahmen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000,00	8.629,17	-1.370,83
	72111519 - Kleinstm. G./bauliche Anlagen 19%,BGA, Photov.,GZ Maust	0,00	0,00	50,00	50,00
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	12.469,77	13.800,00	11.264,80	-2.535,20
	72112007 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen 7%	0,00	0,00	400,00	400,00
	72112019 - Wartung/TÜ unbewegliches Vermögen	0,00	8.500,00	3.568,00	-4.932,00
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.719,14	38.000,00	1.452,25	-36.547,75
	72210019 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	5.000,00	109,69	-4.890,31
	72211000 - Baumpflege	705,24	8.000,00	3.296,34	-4.703,66
	72211100 - Sturmschäden Bäume	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

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	01-12/17	01 - 12 / 17	
	1	2	3	4
72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	567,49	50.000,00	3.198,75	-46.801,25
72213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	4.547,82	4.000,00	2.507,83	-1.492,17
72213319 - Grünflächen-/Landschaftspflege	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.010,69	13.500,00	6.315,74	-7.184,26
72220019 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.000,00	836,64	-2.163,36
72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	0,00	1.400,00	554,97	-845,03
72228000 - Textilreinigung	0,00	200,00	0,00	-200,00
72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.617,14	0,00	4.617,14	4.617,14
72311019 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
72311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	470,24	0,00	2.022,68	2.022,68
72312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	500,00	0,00	-500,00
72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	5.110,70	6.500,00	5.827,74	-672,26
72410200 - BWK: Elektroenergie	72.697,37	41.600,00	36.842,09	-4.757,91
72410219 - BWK: Elektroenergie	0,00	38.000,00	31.965,29	-6.034,71
72410290 - BWK:Elektro.(oh.Heiz.) per.fremd	2.012,82	0,00	1.060,01	1.060,01
72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	11.706,36	13.700,00	10.444,61	-3.255,39
72410390 - per.fr. Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	0,00	0,00	261,91	261,91
72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	16.080,00	19.800,00	15.940,00	-3.860,00
72410490 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas periodenfremd	1.487,01	0,00	89,20	89,20
72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	671,30	3.000,00	0,00	-3.000,00
72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser	17.850,74	15.100,00	14.778,66	-321,34
72410607 - BWK: Wasser/Abwasser	0,00	9.600,00	4.250,39	-5.349,61
72410610 - Abwasserbeseitigung	170.941,30	180.000,00	104.738,06	-75.261,94
72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	2.207,55	5.700,00	888,46	-4.811,54
72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	4.560,74	12.200,00	5.302,43	-6.897,57
72410819 - BWK: sonstige	0,00	2.000,00	1.506,50	-493,50
72410890 - Sonst. Bewirtschaftungskosten pf	188,50	0,00	0,00	0,00
72411000 - Gebäude-Versicherungen	8.588,45	9.600,00	10.714,34	1.114,34
72411019 - Gebäude-Versicherungen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	4.955,43	5.100,00	4.780,00	-320,00
72411119 - Inhalts-/Sachversicherungen	0,00	1.200,00	252,00	-948,00
72411300 - Sicherheitsdienstleistungen/Bewachung	13.610,43	200,00	3.504,29	3.304,29
72411319 - Sicherheitsdienstleistungen/Bewachung	0,00	14.500,00	8.466,60	-6.033,40
72411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	1.200,00	381,69	-818,31
72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	16.490,49	35.000,00	26.850,11	-8.149,89
72510000 - Haltung von Fahrzeugen	10.162,11	15.000,00	8.232,38	-6.767,62
72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung,Reparaturen	6.722,88	8.000,00	5.703,47	-2.296,53
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	2.487,41	2.800,00	2.498,64	-301,36
72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900,00	0,00	-900,00
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	426,55	1.500,00	116,00	-1.384,00
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	34,29	2.000,00	0,00	-2.000,00
72710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	279,65	700,00	1.089,03	389,03
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	22.647,90	25.000,00	18.159,90	-6.840,10
72710190 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung periodenfremd	28,18	0,00	131,09	131,09
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	388,07	1.300,00	753,92	-546,08
72710400 - Essenversorgung	1.383,34	2.000,00	3.204,19	1.204,19
72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	297,50	2.500,00	67,93	-2.432,07
72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	3.468,26	22.000,00	3.517,28	-18.482,72

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	01-12/17	01 - 12 / 17	
	1	2	3	4
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.314,05	2.800,00	4.070,53	1.270,53
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	300,00	3.000,00	273,00	-2.727,00
72712600 - Hochzeitsjubiläen	50,00	400,00	350,00	-50,00
72713000 - Seniorenbetreuung	1.250,17	1.800,00	1.884,07	84,07
72714000 - Patenschaftszuwendung	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
72715000 - Projektförderung	0,00	200,00	0,00	-200,00
72716000 - Veranstaltungen	1.376,31	3.400,00	2.020,93	-1.379,07
72719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	600,00	699,72	99,72
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.112,94	1.000,00	749,29	-250,71
72811000 - Erwerb Lebensmittel	10.400,34	9.000,00	2.747,16	-6.252,84
72812000 - Erwerb Lebensmittel-Mittagessen	0,00	0,00	5.728,83	5.728,83
72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
72911000 - Mitgliedsbeiträge	18.200,17	18.500,00	19.617,09	1.117,09
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	745,70	1.800,00	972,90	-827,10
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.040,00	35.000,00	30.520,00	-4.480,00
74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.209,25	6.000,00	814,37	-5.185,63
74312000 - Zeitschriften/Bücher	615,07	800,00	1.180,07	380,07
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.669,78	2.200,00	1.901,80	-298,20
74313010 - Signalübertragung technische Anlagen	249,36	300,00	261,33	-38,67
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	708,97	1.000,00	702,50	-297,50
74313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	400,00	76,96	-323,04
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	5.371,51	16.000,00	3.740,04	-12.259,96
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	5.641,20	5.000,00	0,00	-5.000,00
74315200 - Honorare/Beratungshonorare	107,00	300,00	93,00	-207,00
74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	31.773,00	114.000,00	0,00	-114.000,00
74315419 - Steuerberatung	0,00	0,00	7.682,30	7.682,30
74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	3.840,17	16.800,00	340,25	-16.459,75
74316119 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150 €)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	1.200,00	19,73	-1.180,27
74318090 - GEMA-Geb./Künstlersoz.abg. perfr.	180,18	0,00	38,35	38,35
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	71,13	200,00	96,34	-103,66
74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStücksgeschäften	444,68	2.000,00	6.400,00	4.400,00
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.673,24	11.500,00	11.161,96	-338,04
74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	405,91	200,00	135,50	-64,50
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	115.864,82	115.000,00	90.584,82	-24.415,18
74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml. perfremd	4.208,61	0,00	1.611,00	1.611,00
74524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	754,54	100,00	353,54	253,54
74574900 - Erstatt an priv.Unt: per.fremd Bewi-Kosten	87.639,22	40.100,00	37.770,33	-2.329,67
74910000 - Verfügungsmittel	218,85	600,00	24,44	-575,56
74910081 - Verfügungsmittel OT Neuendorf	0,00	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	6.200,00	0,00	-6.200,00
74990900 - Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, pf	1.376,00	0,00	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	4.498.126,97	1.993.500,00	2.110.045,49	116.545,49
73182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	50,00	1.000,00	124,35	-875,65
73182230 - Traditionspflege: Fastnacht/Hahnruufen	0,00	300,00	0,00	-300,00
73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
73410000 - Gewerbesteuerumlage	-713.798,00	40.600,00	156.885,00	116.285,00
73711000 - Finanzausgleichsumlage an Land	842.311,00	1.250.400,00	1.250.362,00	-38,00
73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	2.432.275,75	155.400,00	155.384,59	-15,41

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 01-12/17	EUR 01 - 12 / 17	EUR
		1	2	3	4
	73740000 - Amtsumlage	1.937.213,22	545.300,00	545.244,55	-55,45
	73911000 - Spenden	75,00	0,00	2.045,00	2.045,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	213.237,02	156.700,00	42.112,64	-114.587,36
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	5.150,53	6.700,00	3.440,75	-3.259,25
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	8.888,89	150.000,00	23.083,89	-126.916,11
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	199.055,00	0,00	15.588,00	15.588,00
	75980900 - Verzins. von Rückzahlg. per.fr.	142,60	0,00	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.980.644,26	3.874.700,00	3.218.774,44	-655.925,56
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-11.246.099,78	-1.105.800,00	2.613.113,17	3.718.913,17
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100,00	2.000,00	9.226,93	7.226,93
	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	100,00	2.000,00	9.226,93	7.226,93
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	2.500,00	4.961,60	2.461,60
	68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.500,00	4.961,60	2.461,60
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.560,00	630.000,00	0,00	-630.000,00
	68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.560,00	630.000,00	0,00	-630.000,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.225,57	3.225,57
	68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.225,57	3.225,57
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.660,00	634.500,00	17.414,10	-617.085,90
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.616,05	540.000,00	40.145,69	-499.854,31
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.656,44	0,00	0,00	0,00
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.959,61	540.000,00	40.145,69	-499.854,31
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.407,14	93.000,00	33.127,50	-59.872,50
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	2.407,14	93.000,00	33.127,50	-59.872,50
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.381,78	0,00	1.325,38	1.325,38
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	0,00	0,00	210,74	210,74
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.381,78	0,00	1.114,64	1.114,64
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.404,97	633.000,00	74.598,57	-558.401,43
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-73.744,97	1.500,00	-57.184,47	-58.684,47
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-11.319.844,75	-1.104.300,00	2.555.928,70	3.660.228,70
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	10.000.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	69370000 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Kreditinstituten)	10.000.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
38.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.000.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	94.349,47	101.700,00	96.059,25	-5.640,75
	79271012 - Kredittilgung: Neuaufnahme 2011	0,00	96.100,00	0,00	-96.100,00
	79271013 - Kredittilgung: Neuaufnahme 2016	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
	79273000 - AZ Buchungskonto Kredite	94.349,47	0,00	96.059,25	96.059,25
41.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	79370000 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kreditinstituten)	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
42.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	94.349,47	101.700,00	2.696.059,25	2.594.359,25
43.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	9.905.650,53	-101.700,00	-2.096.059,25	-1.994.359,25

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 01-12/17	EUR 01 - 12 / 17	EUR
		1	2	3	4
47.	= Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-1.414.194,22	-1.206.000,00	459.869,45	1.665.869,45
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.550.882,02	1.125.712,31	1.125.712,31	0,00
	88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	1.845.882,02	420.412,31	420.412,31	0,00
	88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld	705.000,00	705.000,00	705.000,00	0,00
	88310008 - Handkasse Kita Neuendorf (ZW 58)	0,00	300,00	300,00	0,00
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-10.975,49	0,00	-5.795,71	-5.795,71
	66990007 - Umsatzsteuer 7%	0,00	0,00	108,29	108,29
	66990019 - Umsatzsteuer 19%	0,00	0,00	19.068,49	19.068,49
	66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	62.351,76	0,00	35.107,75	35.107,75
	66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	9.425,50	0,00	2.082,99	2.082,99
	66990720 - EZ Verwahr SEB neu	679,86	0,00	-679,86	-679,86
	66990900 - EZ Durchlaufgeld KoKo	0,00	0,00	1.384,90	1.384,90
	75990007 - Vorsteuer 7%	0,00	0,00	-325,52	-325,52
	75990019 - Vorsteuer 19%	0,00	0,00	-16.475,99	-16.475,99
	75990200 - AZ VerwahrKto Kautionen	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
	75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	-62.051,76	0,00	-35.108,16	-35.108,16
	75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	-9.425,50	0,00	-1.403,13	-1.403,13
	75990700 - AZ SEB Altfälle Verwahrkonto	-1.349,90	0,00	-3.225,57	-3.225,57
	75990720 - AZ Verwahr SEB neu	-8.805,45	0,00	-6.329,90	-6.329,90
50.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.125.712,31	-80.287,69	1.579.786,05	1.660.073,74

Druckparameter: Mandant: 0008 Gemeinde Teichland HH-Jahr: 2017 Listennr.: 4 Gesamtfanzrechnung 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 Ansatz Plan/Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'lichtblau')