04.11.2021.13:33:27 Seite 1 von 5

	Fig. 10 d A 10 mobile on the control of the control	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ergebnis
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR 01 - 12 / 15	EUR V,01-12,ÜA,B/16	EUR 01 - 12 / 16	Haushaltsjahr EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.418.481,50	1.468.600,00	-7.034.689,74	-8.503.289,74
1	60110000 - Grundsteuer A	13.686,81	15.800,00	15.112,80	-687,20
	60120000 - Grundsteuer B	273.327,82	317.000,00	305.599,09	-11.400,91
1	60130000 - Gewerbesteuer	2.996.592,62	0,00	-8.539.084,63	-8.539.084,63
1	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	583.192,00	588.300,00	621.425,00	33.125,00
1	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	473.626,00	469.800,00	476.301,00	6.501,00
	60320000 - Hundesteuer	3.755,25	3.400,00	3.264,00	-136,00
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	74.301,00	74.300,00	82.693,00	8.393,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.616,64	142.775,00	1.041.160,21	898.385,21
	61210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	842.311,00	842.311,00
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	31.800,00	31.800,00	32.214,00	414,00
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	111.435,28	110.700,00	166.397,71	55.697,71
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche	0,00	100,00	0,00	-100,00
	Elternbeiträge 61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	125,00	100,00	125,00	25,00
	61471000 - Spenden	256,36	75,00	112,50	37,50
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.984,22	221.380,77	264.603,23	43.222,46
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche	180.686,62	212.680,77	256.618,34	43.937,57
	Entgelte 63210020 - Benutzungsgebühren OT Maust	1.123,33	1.000,00	923,16	-76,84
	63210030 - Benutzungsgebühren OT Bärenbr.	664,67	700,00	571,33	-128,67
	63212000 - Nutzungsentgelte WKA lt. städtebaulichen	509,60	7.000,00	6.490,40	-509,60
5.	Vertrag privatrechtliche Leistungsentgelte	289.272,90	268.629,16	277.811,23	9.182,07
	64111000 - Grundmieten	171.037,32	170.050,53	173.159,96	3.109,43
	64111200 - auslastungsbed.Vermietg.Beteiligung	2.464,00	1.300,00	1.676,00	376,00
1	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	46.190,84	51.900,00	46.454,69	-5.445,31
1	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	4.215,89	1.521,41	1.210,11	-311,30
	64114000 - Pachten	910,63	1.000,00	1.278,24	278,24
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	3.305,00	3.700,00	1.780,00	-1.920,00
	64117000 - Betriebskosten-Pauschalen	9.756,39	5.500,00	5.251,18	-248,82
•	64118000 - EZ NutzRechte/GestattVerträge	352,80	0,00	133,20	133,20
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	31.571,99	25.000,00	32.128,37	7.128,37
	64230900 - EZ aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen pf	12.070,16	0,00	1.824,38	1.824,38
	64231000 - Essengeld	5.658,95	7.500,00	10.174,54	2.674,54
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	638,93	0,00	1.698,58	1.698,58
	64611000 - Kommunal-Rabatt	1.100,00	1.157,22	900,00	-257,22
	64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	0,00	0,00	141,98	141,98
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.801,12	25.902,11	39.614,44	13.712,33
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	-329,29	3.800,00	0,00	-3.800,00
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	265,20	200,00	210,00	10,00
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	5.382,72	13.722,46	27.757,81	14.035,35
	64824000 - If. Erstatt.f. Nutz Geb/Räume	0,00	100,00	0,00	-100,00
	64824900 - NZ/Erst,f Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	100,00	0,00	-100,00
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	133,26	300,00	186,57	-113,43
	64870900 - Erstattung per fremd v.priv.Unternehmen	4.839,08	0,00	4.192,89	4.192,89
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	381,14	979,65 6 700 00	279,65 6 987 52	-700,00
7.	64880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	7.129,01 73.909,50	6.700,00 41.000,00	6.987,52 82.457,09	287,52 41.457,09
'.	sonstige Einzahlungen 65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	73.909,50	41.000,00	82.457,09 80.800,00	41.457,09
	65112000 - Konzessionsabgabe-Strom 65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	406,60	40.000,00	473,64	40.800,00 73,64
	65621000 - Konzessionsabgabe-Gas 65621000 - Säumniszuschläge	241,00	200,00	223,62	23,62
	65625000 - Stundungszinsen	13,00	0,00	0,00	0,00
	65626000 - Mahngebühren	997,00	400,00	906,93	506,93
I			1 20,00		1 30,00

Finanzrechnung (gem. § 55 KomHKV)

04.11.2021.13:33:27 Seite 2 von 5

EUR 1-12/15 01-12/15 01-12/15 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
6655000 - Weltens condition of the Commission		Lin- und Auszahlungsarten				EUR
Einzahlungen			1	2	3	4
Besistinion			51,90	0,00	0,00	0,00
B. Zimsen und sonsitigle Finanzeinzahlungen 24.718.40 13.776.88 63.588,02			0,00	0,00	50,00	50,00
8. Zimsen und sonstige Finanzeinzahlungen (ech70000 Zimschaphungen (sodifinatutaln) 0,00		65911000 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2,90	2,90
B617000 - Zineinzahlungen Kordinstituten 0.00 0.00 0.00 8.9 4 0.00			04.740.40	40.770.00	62 500 00	40.044.44
Bostington	8.		· '		,	49.811,14
Untermehmen und Beteiligungen 13,804,00 0.00 49,622.00 49,622.00 2,80611000 - Verzinsung Steuernechforderungen 13,804,00 0.00 49,622.00 2,80611001 2,806		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		· ·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	89,14
Section Personalauszahlungen 324-366, 21 391,700,00 376,076,25 -7.4			10.914,40	13.770,00	13.070,00	100,00
10. Personalsuszahlungen 324.456.21 391.700,00 376.076.25 - 7012000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte 206.538.43 308.800,00 306.611,91 7019000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte 6,018.70 5,500,00 1,777.81 7019000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte 6,018.70 7,563.03 9,700,00 8.855.84 7022000 - Tariflich Beschäftigte 49.552.37 63.400,00 58.469,97 7039000 - Sonstige Beschäftigte 896.36 900,00 420,92 7039000 - Sonstige Beschäftigte 87.32 800,00 0,00 1,777.81 1,778.91 1,77		66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	13.804,00	,	49.622,00	49.622,00
Totalogou - Bezüge Tarifich Beschäftigle 266.538.43 308.800.00 306.611.91 70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigle 6.018.70 5.900.00 1.717.61 70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigle 7.563.03 5.900.00 1.717.61 7019000 - Bundesfreiwilligendienst 0,00 2.100.00 0.00	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.150.784,28	2.182.063,92	· ·	-7.447.519,44
70190000 - Bezöge Sonstige Beschaftigte	10.	Personalauszahlungen	324.456,21	391.700,00	376.076,25	-15.623,75
17/19/19/19/		70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	260.538,43	308.800,00	306.611,91	-2.188,09
Clienstaufwendungen 7.202000 - Tarillich Beschäftigte 7.563.03 9.700.00 58.855.84 70320000 - Tarillich Beschäftigte 49.552.37 63.400.00 58.469.97 70390000 - Sonstige Beschäftigte 696.36 900.00 420.92 70390100 - Bundesfreiwilligendeinst (SV-Beiträge) 87.32 900.00 0.00 7.552.00 7.552.55.56 893.204.02 -8.4 7.211000 - Uniterhaltung der Grundstücke und 56.188.60 76.123.67 90.169.39 90.169.39 7211000 - Uniterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 72111000 - Europe verpflichen Vermögen 16.682.68 16.988.81 12.469.77 7211000 - Uniterhaltung des sonstigen 12.614.11 38.676.51 9.719.14 -2.11000 - Uniterhaltung kommunale Straßen 9.325.31 20.000.00 0.00 7.2211000 - Uniterhaltung kommunale Straßen 9.325.31 20.000.00 567.49 -2.11100 - 19.719.14 -2.11100 - 19.719		70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	6.018,70	5.900,00	1.717,61	-4.182,39
70320000 - Tariffich Beschäftigte		(Dienstaufwendungen)	ĺ		,	-2.100,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstellstungen 1,194,28,33 7,352,753,56 893,204,02 -6.4			Í	· ·		-844,16
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.019,428,33 7,352,753,56 893,204,02 6-8.4		-		l '	,	-4.930,03
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.019.428,33 7.352.753,56 893.204,02 6.4 7211000 - Unterhaltung der Grundstücke und 56.188.60 76.123,67 90.169.39 76.123,67 76.123,67 90.169.39 76.123,67 76.123,67 76.123,67 76.123,67 76.123,67 76.123,67 76.123,67 76.123,67 77.12000 - Wartungri U-inbewegliches Vermögen 72112000 - Wartungri U-inbewegliches Vermögen 72112000 - Unterhaltung des osnstigen 12.614,11 38.676,61 9.719,14 2.7211000 - Interhaltung des osnstigen 12.614,11 38.676,61 9.719,14 2.7211000 - Baumpflege 4.757,03 8.000,00 0.00 705.24 722111000 - Baumpflege 4.757,03 8.000,00 705.24 72211300 - Instandsetzung Radwege 74.38 0.00 0.00 72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen 9.325,31 20.000,00 567.49 72213300 - Grünßehre-Landschaftspflege 72.714,79 9.000,00 4.547,82 72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Australstungsgegenishnden 72228000 - Textifienigung 0.00 0.00 0.00 0.00 7221000 - MietenPachten f. unbewegl. 4.617,14 4.700,00 4.617,14 Wirtschaftsgüter 7231100 - Bervirchhung-perfremd 1.940,62 1.033,73 470,24 72311200 - Bervirchhung-perfremd 509,60 0.00 0.00 7231200 - Rickzahlg, Nutzungsentgelt perfemd 509,60 0.00 0.00 7231200 - Rickzahlg, Nutzungsentgelt perfemd 509,60 0.00 0.00 7241000 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas periodenfremd 7241000 - Gewirtschaftungskosten: Heizung - Gas periodenfremd 7241000 - Gewirtschaft			1	· ·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-479,08
T211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen T211000 - Kleinstmaßnahmen - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen T211000 - WartungTÜ-unbewegliches Vermögen T212000 - WartungTÜ-unbewegliches Vermögen T212000 - Unterhaltung der sonstigen T212000 - Unterhaltung der sonstigen T221000 - Unterhaltung der sonstigen T2211000 - Unterhaltung der Standen Baume T2211000 - Baumpflege T221300 - Bewirtschaftungskosten T2213000 - Unterhaltung kommunale Straßen T2213000 - Unterhaltung von Geraten, Ausstattungen T221000 - WartungTÜ-bewegliches T2774,79 T2000,000 T231300 - Unterhaltung von Geraten, Ausstattungen T221000 - WartungTÜ-bewegliches T2584,28 T254,000 T2311000 - WartungTÜ-bewegliches T2584,28 T254,000 T2311000 - WartungTÜ-bewegliches T2584,28 T254,000 T2311000 - WartungTÜ-bewegliches T2584,28 T254,000 T254,0	40			·	· ·	-900,00
baulichen Anlagen 72111000 - (Neinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 72112000 - Unterhaltung der grundstücke u. baulichen Anlagen 72112000 - Unterhaltung des sonstigen 12.614,11 38.676,51 9.719,14 37211000 - Unterhaltung des sonstigen 12.614,11 38.676,51 9.719,14 37211000 - Unterhaltung histandsetzung 213,73 5.000,00 0.00 705,24 72211100 - Baumpflege 4.757,03 8.000,00 705,24 72211100 - Sturmschäden Baume 0,00 3.000,00 0.00 72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen 9.325,31 20.000,00 567,49 -72213100 - Instandsetzung Radwege 74,38 0,00 0,00 72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen 9.325,31 20.000,00 4.547,82 72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 72221000 - Vartengfül-bewegliches 2.584,28 1.044,15 0.00 7221000 - Unterhaltung kommunale Straßen 72221000 - Vartengfül-bewegliches 2.584,28 1.044,15 0.00 7231200 - Gründinghen-per fremd 1.940,62 1.093,73 470,24 72312100 - Service/Wartung Kopierer 0,00 500,00 0,00 72312200 - Rückzahlg. Nutzungsentgelt per fremd 509,66 0,00 0,00 72410100 - Bewirtschaftungskosten: defenliche 6.039,82 6.628,77 5.110,70 72410200 - BWK-Elektro (n.Heiz.) per fremd 72.302,53 83.597,80 72.697,37 -72410200 - Bewirtschaftungskosten: Heizung 12.914,22 13.700,00 1.706,36 14.700,00 1.700,30 1.700,30 1.700,30 1.700,30 1.700,30 1.700,30 1.7	12.	· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-6.459.549,54
72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen 16,652,68 16,988,81 12,469,77 72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 722110100 - Unterhaltung/Instandsetzung 213,73 5,000,00 0,00 705,24 72211100 - Sturmschäden Bäume 0,00 3,000,00 0,00 72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen 9,325,31 20,000,00 567,49 -72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen 9,325,31 20,000,00 567,49 -7221300 - Unterhaltung kommunale Straßen 9,325,31 20,000,00 567,49 -7221300 - Unterhaltung kommunale Straßen 9,325,31 20,000,00 567,49 -7221300 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstanden 7221000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstanden 7221000 - Wartung/TÜ-bewegliches 2,584,28 1,044,15 0,00		baulichen Anlagen				14.045,72 -40.532,61
12.614,11			40.050.00	40,000,04	40 400 77	4.540.04
unbeweglichen Vermögens 72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung 213,73 5,000,00 0,00 72211000 - Baumpflege 4,757,03 8,000,00 705,24 72211100 - Instandsetzung Radwege 0,00 3,000,00 0,00 72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen 9,325,31 20,000,00 567,49 72213100 - Instandsetzung Radwege 74,38 0,00 0,00 72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege 12,774,79 9,000,00 4,547,82 72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausristungsgegenständen 4,778,41 15,340,90 13,010,69 72221000 - Wartung/TU-bewegliches 2,584,28 1,044,15 0,00 Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 7221000 - MeterhPachten f. unbewegl. 4,817,14 4,700,00 4,617,14 Wirtschaftsgüter 1,940,62 1,933,73 470,24 72311900 - Bik-Abrechnung-pert fremd 1,940,62 1,933,73 470,24 72312900 - Rück-zahlg. Nutzungsentgelt per fremd 509,60 0,00 0,00 72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche 6,039,82 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>· ·</td> <td>, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</td> <td>-4.519,04</td>				· ·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-4.519,04
72211000 - Baumpflege 4.757,03 8.000,00 705,24 72211100 - Sturmschäden Bäume 0,00 3.000,00 0,00 72213000 - Unterhaltung kommunale Sträßen 9.325,31 20.000,00 567,49 72213100 - Instandsetzung Radwege 74,38 0,00 0,00 72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege 12.774,79 9.000,00 4.547,82 722220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 4.778,41 15.340,90 13.010,69 nud Ausrüstungsgegenständen 2.584,28 1.044,15 0,00 Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 7221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen 4.617,14 4.700,00 4.617,14 Wirtschaftsgüter 1.940,62 1.93,73 470,24 72312900 - Bervick-Parking Kopierer 0,00 500,00 0,00 72312900 - Rückzahlg, Nutzungsentgelt per fremd 509,60 0,00 0,00 72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche 6.039,82 6.628,77 5.110,70 Abgaben, Selbstbesteuerung 72.302,53 83,597,80 72.697,37 <td></td> <td>unbeweglichen Vermögens</td> <td>ĺ</td> <td>,</td> <td>,</td> <td>-28.957,37 -5.000,00</td>		unbeweglichen Vermögens	ĺ	,	,	-28.957,37 -5.000,00
72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen 9.325,31 20.000,00 567,49 - 72213100 - Instandsetzung Radwege 74,38 0,00 0,00 0,00 72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege 12.774,79 9.000,00 4.547,82 72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 4.778,41 15.340,90 13.010,69 72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermogen 0.00 0.00 0.00 0.00 7221100 - Service/Wartung Kopierer 0.00 0.00 0.00 0.00 72311300 - Bik-Abrechnung-per,fremd 1.940,62 1.093,73 470,24 72312900 - Rückzahlg, Nutzungsentgelt per,fremd 509,60 0.00 0.00 7241010 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteurung 6.039,82 6.628,77 5.110,70 72410200 - BWK: Elektro, (oh. Heiz.) per,fremd 0.00 12.914,22 13.700,00 11.706,38 Flektroenergie 72410200 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas 14.293,73 18.823,29 16.080,00 72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas 0.00 1.487,01 1.487,01 <td></td> <td></td> <td>4.757,03</td> <td>8.000,00</td> <td>705,24</td> <td>-7.294,76</td>			4.757,03	8.000,00	705,24	-7.294,76
72213100 - Instandsetzung Radwege 74,38 0,00 0,00 72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege 12,774,79 9,000,00 4,547,82 72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgepenständen 4,778,41 15,340,90 13,010,69 Anlagevermögen 2,584,28 1,044,15 0,00 Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 72311000 - Textilreinigung 0,00 0,00 0,00 72311000 - Bik-Abrechnung-perfremd 1,940,62 1,093,73 470,24 72312100 - ServiceWartung Kopierer 0,00 500,00 0,00 72312900 - Rückzahlg, Nutzungsentgelt per.fremd 509,60 0,00 0,00 72312900 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung 6,039,82 6,628,77 5,110,70 Abgaben, Selbstbesteuerung 72,302,53 83,597,80 72,697,37 - 72410290 - BWK-Elektro (oh. Heiz.) per.fremd 0,00 2,012,82 2,012,82 72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas 14,293,73 18,823,29 16,080,00 72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizing - Gas		72211100 - Sturmschäden Bäume	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege 12.774,79 9.000,00 4.547,82 72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 4.778,41 15.340,90 13.010,69 72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen 2.584,28 1.044,15 0,00 722311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. 4.617,14 4.700,00 4.617,14 Wirtschaftsgüter 72311200 - BrviceAbrand Kopierer 0.00 500,00 0,00 72312900 - Rückzahlg. Nutzungsentgelt per-fremd 509,60 0,00 0,00 0,00 72312900 - Bewitschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung 6.039,82 6.628,77 5.110,70 72410200 - BWKElektroenergie 72.302,53 83.597,80 72.697,37 -72.697,37 72410290 - BWKElektroenergie 72.302,53 83.597,80 72.697,37 -72.602,62 72410290 - BWKElektro, 6in- Heiz,) per-fremd 0,00 2.012,82 2.012,82 2.012,82 72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung- Gas 14.293,73 18.823,29 16.080,00 72410600 - Bewirtschaftungskosten: Heizing - Gas 0,00 1.487,01 1.487,01		72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	9.325,31	20.000,00	567,49	-19.432,51
72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 4.778,41 15.340,90 13.010,69 72221000 - Wartung TÜ-bewegliches Anlagevermögen 2.584,28 1.044,15 0,00 7221000 - Textilreinigung 0,00 0,00 0,00 72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. 4.617,14 4.700,00 4.617,14 Wirtschaftsgüter 1.940,62 1.093,73 470,24 72311300 - BK-Abrechnung-per.fremd 0,00 500,00 0,00 72312900 - Rückzahlg, Nutzungsentgelt per.fremd 509,60 0,00 0,00 72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung 6.039,82 6.628,77 5.110,70 72410200 - BWK: Elektro-giel 72.302,53 83.597,80 72.697,37 72.410200 - Bwirtschaftungskosten: Heizung- Elektroenergie 12.914,22 13.700,00 11.706,36 Elektroenergie 72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas 14.293,73 18.823,29 16.080,00 72410490 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas 0,00 1.487,01 1.487,01 72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizol 2.655,13 5.516,28 671,30 <td></td> <td></td> <td>74,38</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>			74,38	0,00	0,00	0,00
und Ausrüstungsgegenständen 72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen 72228000 - Textilireinigung 72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter 72311300 - BK-Abrechnung-per.fremd 72312100 - Service/Wartung Köpierer 72312100 - Service/Wartung Köpierer 7231200 - Rückzahlg, Nutzungsentgelt per.fremd 72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung 72410200 - BWK: Elektroenergie 72410200 - BWK: Elektroenergie 72410200 - BWK: Elektroenergie 72410200 - Bwirtschaftungskosten: Heizung- Elektroenergie 72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas Fielktroenergie 72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizol 72410600 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung 72410600 - Sonst. Bewirtschaftungskosten 72410600 - Sonst. Bewirtschaftungskosten 72410600 - Sonst. Bewirtschaftungskosten Fielka, 5,350,75 72410800 - Sonst. Bewirtschaftungskosten Pielka, 7,2411000 - Gebäude-Versicherungen 9,196,30 9,874,98 8,588,45 72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen 4,312,02 6,435,08 4,955,43		72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	12.774,79	9.000,00	4.547,82	-4.452,18
Anlagevermögen 72228000 - Textilreinigung 72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter 72311300 - BK-Abrechnung-per, fremd 72311200 - Service/Wartung Kopierer 72312900 - Rückzahig. Nutzungsentgelt per, fremd 72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche 72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche 72410200 - BWK: Elektroenergie 72410200 - BWK: Elektroenergie 72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung- Elektroenergie 72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas 72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas 72410600 - Bewirtschaftungskosten: Heizing - Gas 72410600 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung 7241070 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung 7241070 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung 7241070 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung 7241070 - Bewirtschaftungskosten 72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten 72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten 72410800 - Sonst. Bewirtschaftungskosten 72410800 - Sonst. Bewirtschaftungskosten 72410100 - Gebäude-Versicherungen 9.196,30 9.874,98 8.588,45 72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen 4.312,02 6.435,08 4.955,43		und Ausrüstungsgegenständen			,	-2.330,21
72228000 - Textilreinigung 0,00 0,00 0,00 72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. 4.617,14 4.700,00 4.617,14 Wirtschaftsgüter 1.940,62 1.093,73 470,24 72312100 - Service/Wartung Kopierer 0,00 500,00 0,00 72312900 - Rückzahig. Nutzungsentgelt per,fremd 509,60 0,00 0,00 72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben. Selbstbesteuerung 6.039,82 6.628,77 5.110,70 Abgaben. Selbstbesteuerung 72410200 - BWK: Elektroenergie 72.302,53 83.597,80 72.697,37 - 72410290 - BWK:Elektro, (oh. Heiz.) per,fremd 0,00 2.012,82 2.012,82 2.012,82 2.012,82 72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung- Gas 12.914,22 13.700,00 11.706,36			2.584,28	1.044,15	0,00	-1.044,15
Wirtschaftsgüter 72311200 - Service/Wartung Kopierer 1.940,62 1.093,73 470,24 72312100 - Service/Wartung Kopierer 0,00 500,00 0,00 72312900 - Rückzahig. Nutzungsentgelt per,fremd 509,60 0,00 0,00 72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung 6.039,82 6.628,77 5.110,70 Abgaben, Selbstbesteuerung 72.302,53 83.597,80 72.697,37 - 72410200 - BWK: Elektro. (oh. Heiz.) per,fremd 0,00 2.012,82 2.012,82 72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie 12.914,22 13.700,00 11.706,36 72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas 0,00 1.487,01 1.487,01 periodenfremd 072410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl 2.655,13 5.516,28 671,30 72410600 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl 2.655,13 5.516,28 671,30 72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung 119,703,71 200,770,26 170,941,30 -2 72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten 5.350,75 11,479,74 4.560,74 72410800 - Sonst. Bewirt			0,00	0,00	0,00	0,00
72312100 - Service/Wartung Kopierer 0,00 500,00 0,00 72312900 - Rückzahlg. Nutzungsentgelt per.fremd 509,60 0,00 0,00 72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung 6.039,82 6.628,77 5.110,70 Abgaben, Selbstbesteuerung 72410200 - BWK: Elektroenergie 72.302,53 83.597,80 72.697,37 - 72410290 - BWK: Elektro (oh. Heiz.) per.fremd 0,00 2.012,82 2.012,82 2.012,82 72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas 12.914,22 13.700,00 11.706,36 Elektroenergie 72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas 0,00 1.487,01 1.487,01 72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizol 2.655,13 5.516,28 671,30 72410600 - Bewirtschaftungskosten: Heizol 2.655,13 5.516,28 671,30 72410610 - Abwasser/Abwasser 119.703,71 200,770,26 170,941,30 -2 72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung 1.081,45 5.420,04 2.207,55 72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten Feinigung 1.081,45 5.420,04 2.207,55			4.617,14	4.700,00	4.617,14	-82,86
72312900 - Rückzahlg. Nutzungsentgelt per.fremd 509,60 0,00 0,00 72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung 6.039,82 6.628,77 5.110,70 72410200 - BWK: Elektroenergie 72.302,53 83.597,80 72.697,37 - 72410290 - BWK: Elektro.(oh. Heiz.) per.fremd 0,00 2.012,82 2.012,82 72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung- Elektroenergie 12.914,22 13.700,00 11.706,36 Elektroenergie 72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas 14.293,73 18.823,29 16.080,00 72410490 - Bewirtschaftungskosten: Heizing - Gas periodenfremd 0,00 1.487,01 1.487,01 72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl 2.655,13 5.516,28 671,30 72410600 - Bewirtschaftungskosten: Wasser/Abwasser 16.170,61 26.326,21 17.850,74 72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung 119.703,71 200.770,26 170.941,30 -2 72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten 5.350,75 11.479,74 4.560,74 72410800 - Sonst. Bewirtschaftungskosten pf 184,27 188,50 188,50		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· ·	,	-623,49
72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung 72410200 - BWK: Elektroenergie 72.302,53 72410200 - BWK: Elektroenergie 72.302,53 72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung- Elektroenergie 72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas 72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas 72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas 72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizing - Gas 72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizing - Gas 72410600 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl 72410610 - Abwasserbeseitigung 72410610 - Abwasserbeseitigung 72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung 72410800 - Sonstige Bewirtschaftungskosten 72410800 - Sonst. Bewirtschaftungskosten 72410800 - Gebäude-Versicherungen 9.196,30 9.874,98 8.588,45 7241100 - Inhalts-/Sachversicherungen 4.312,02 6.435,08 72697,37 5.110,70 5.110,70 5.110,70 5.110,70 72.697,37 7		72312100 - Service/Wartung Kopierer		500,00		-500,00
Abgaben, Selbstbesteuerung 72410200 - BWK: Elektroenergie 72410290 - BWK: Elektro.(oh. Heiz.) per.fremd 72410290 - BWK: Elektro.(oh. Heiz.) per.fremd 72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung- Elektroenergie 72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas 72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas 72410490 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas Periodenfremd 72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl 72410600 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl 72410610 - Abwasser/Abwasser 72410610 - Abwasserbeseitigung 72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung 72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung 72410800 - Sonst. Bewirtschaftungskosten 7241080				· ·	·	0,00
72410290 - BWK:Elektro.(oh. Heiz.) per.fremd 0,00 2.012,82 2.012,82 72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung- Elektroenergie 12.914,22 13.700,00 11.706,36 72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas 14.293,73 18.823,29 16.080,00 72410490 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas periodenfremd 0,00 1.487,01 1.487,01 72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl 2.655,13 5.516,28 671,30 72410600 - Bewirtschaftungskosten: Wasser/Abwasser 16.170,61 26.326,21 17.850,74 Bewirtschaftungskosten: Wasser/Bewirtschaftungskosten: Reinigung 119.703,71 200.770,26 170.941,30 -2 72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung 1.081,45 5.420,04 2.207,55 -2 72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten 5.350,75 11.479,74 4.560,74 4.560,74 72410890 - Sonst. Bewirtschaftungskosten pf 184,27 188,50 188,50 72411000 - Gebäude-Versicherungen 9.196,30 9.874,98 8.588,45 72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen 4.312,02 6.435,08 4.955,43		Abgaben, Selbstbesteuerung				-1.518,07 -10.900,43
72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung- Elektroenergie 72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas 72410490 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas periodenfremd 72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl 12.914,22 13.700,00 11.706,36 72410490 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas periodenfremd 72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl 0,00 1.487,01 1.487,01 72410600 - Bewirtschaftungskosten: Wasser/Abwasser 72410610 - Abwasserbeseitigung 16.170,61 26.326,21 17.850,74 72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung 72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten 11.9703,71 200.770,26 170.941,30 -2.72 72410800 - Sonst. Bewirtschaftungskosten 5.350,75 11.479,74 4.560,74 72410800 - Sonst. Bewirtschaftungskosten pf 184,27 188,50 188,50 72411000 - Gebäude-Versicherungen 9.196,30 9.874,98 8.588,45 72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen 4.312,02 6.435,08 4.955,43		· ·				0,00
72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas 14.293,73 18.823,29 16.080,00 72410490 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas periodenfremd 0,00 1.487,01 1.487,01 72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl 2.655,13 5.516,28 671,30 72410600 - Bewirtschaftungskosten: Wasser/Abwasser 16.170,61 26.326,21 17.850,74 Bewirtschaftungskosten: Wasser/Abwasser 119.703,71 200.770,26 170.941,30 -2 72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung 1.081,45 5.420,04 2.207,55 -2 72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten 5.350,75 11.479,74 4.560,74 -2 72410890 - Sonst. Bewirtschaftungskosten pf 184,27 188,50 188,50 72411000 - Gebäude-Versicherungen 9.196,30 9.874,98 8.588,45 72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen 4.312,02 6.435,08 4.955,43		72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-		· ·		-1.993,64
72410490 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas periodenfremd 0,00 1.487,01 1.487,01 72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl 2.655,13 5.516,28 671,30 72410600 - Bewirtschaftungskosten: Wasser/Abwasser 16.170,61 26.326,21 17.850,74 Bewirtschaftungskosten: Wasser/Abwasser 119.703,71 200.770,26 170.941,30 -2 72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung 1.081,45 5.420,04 2.207,55 72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten 5.350,75 11.479,74 4.560,74 72410890 - Sonst. Bewirtschaftungskosten pf 184,27 188,50 188,50 72411000 - Gebäude-Versicherungen 9.196,30 9.874,98 8.588,45 72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen 4.312,02 6.435,08 4.955,43	l		14.293,73	18.823,29	16.080,00	-2.743,29
72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser 16.170,61 26.326,21 17.850,74 72410610 - Abwasserbeseitigung 119.703,71 200.770,26 170.941,30 -2 72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung 1.081,45 5.420,04 2.207,55 72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten 5.350,75 11.479,74 4.560,74 72410890 - Sonst. Bewirtschaftungskosten pf 184,27 188,50 188,50 72411000 - Gebäude-Versicherungen 9.196,30 9.874,98 8.588,45 72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen 4.312,02 6.435,08 4.955,43			0,00	1.487,01	1.487,01	0,00
Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser 72410610 - Abwasserbeseitigung 119.703,71 200.770,26 170.941,30 -200.770,26 -200.770,2		<u> </u>		· ·		-4.844,98
72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung 1.081,45 5.420,04 2.207,55 72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten 5.350,75 11.479,74 4.560,74 72410890 - Sonst. Bewirtschaftungskosten pf 184,27 188,50 188,50 72411000 - Gebäude-Versicherungen 9.196,30 9.874,98 8.588,45 72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen 4.312,02 6.435,08 4.955,43		Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser	·		,	-8.475,47
72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten 5.350,75 11.479,74 4.560,74 72410890 - Sonst. Bewirtschaftungskosten pf 184,27 188,50 188,50 72411000 - Gebäude-Versicherungen 9.196,30 9.874,98 8.588,45 72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen 4.312,02 6.435,08 4.955,43	ļ			· ·		-29.828,96 -3.212,49
72410890 - Sonst. Bewirtschaftungskosten pf 184,27 188,50 188,50 72411000 - Gebäude-Versicherungen 9.196,30 9.874,98 8.588,45 72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen 4.312,02 6.435,08 4.955,43				· ·		-3.212,49
72411000 - Gebäude-Versicherungen 9.196,30 9.874,98 8.588,45 72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen 4.312,02 6.435,08 4.955,43	ļ					0,00
72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen 4.312,02 6.435,08 4.955,43						-1.286,53
		•				-1.286,53
		72411100 - Innaits-/Sacriversicherungen 72411300 - Sicherheitsdienstleistungen/Bewachung	16.853,56	14.200,00	13.610,43	-1.479,65
				· ·		-1.200,00

Finanzrechnung (gem. § 55 KomHKV)

04.11.2021.13:33:27 Seite 3 von 5

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
3	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
	1	2	3	4
72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	708,65	1.000,00	0,00	-1.000,00
72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	19.058,89	35.000,00	16.490,49	-18.509,51
72510000 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	23.864,83	10.162,11	-13.702,72
72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung,Reparaturen	13.123,91	6.333,46	6.722,88	389,42
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	705,68	3.287,41	2.487,41	-800,00
72610100 - Bildungspauschale	0,00	900,00	0,00	-900,00
(Bundesfreiwilligendienst) 72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	0,00	1.500,00	426,55	-1.073,45
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	1.597,13	2.000,00	34,29	-1.965,71
72710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	979,65	279,65	-700,00
72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	21.590,66	24.971,82	22.647,90	-2.323,92
72710190 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung periodenfremd	0,00	28,18	28,18	0,00
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.180,15	953,65	388,07	-565,58
72710400 - Essenversorgung	1.743,02	1.883,34	1.383,34	-500,00
72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	2.612,54	3.500,00	297,50	-3.202,50
72710620 - Erstellung Wappen,Fahnen,Flaggen	764,79	0,00	0,00	0,00
72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	3.468,26	3.468,26	0,00
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	2.113,83	4.561,25	1.314,05	-3.247,20
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	232,10	3.000,00	300,00	-2.700,00
72712600 - Hochzeitsjubiläen	118,96	400,00	50,00	-350,00
72713000 - Seniorenbetreuung	2.047,88	3.500,00	1.250,17	-2.249,83
72714000 - Patenschaftszuwendung	2.000,00	7.000,00	6.000,00	-1.000,00
72715000 - Projektförderung	0,00	200,00	0,00	-200,00
72716000 - Veranstaltungen	2.624,07	3.314,27	1.376,31	-1.937,96
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen 72811000 - Erwerb Lebensmittel	181,22 6.233,12	9.308,66	1.112,94	312,94 1.091,68
72910000 - Auszahlungen für sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstleistungen 72911000 - Mitgliedsbeiträge	15.662,38	20.280,77	18.200,17	-2.080,60
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	667,20	1.800,00	745,70	-1.054,30
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.915,00	35.000,00	31.040,00	-3.960,00
74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.040,99	6.677,41	1.209,25	-5.468,16
74312000 - Zeitschriften/Bücher	997,34	615,07	615,07	0,00
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.771,17	2.128,06	1.669,78	-458,28
74313010 - Signalübertragung technische Anlagen	249,30	298,95	249,36	-49,59
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	643,53	1.000,00	708,97	-291,03
74313200 - Post-, Rundfunk-u. Fernsehgebühren	100,19	400,00	69,96	-330,04
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	1.079,43	17.131,90	5.371,51	-11.760,39
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	2.856,00	9.510,70	5.641,20	-3.869,50
74315200 - Honorare/Beratungshonorare	68,50 51.828,51	300,00	107,00 31.773,00	-193,00
74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe 74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter	51.828,51	27.768,91 11.205,46	31.773,00	4.004,09 -7.365,29
(unter 150EUR) 74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	172,22	1.024,40	0,00	-1.024,40
74318090 - GEMA-Geb./Künstlersoz.abg.perfr.	1.050,35	175,60	180,18	4,58
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	106,00	200,00	71,13	-128,87
74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStücksgeschäften	6.574,64	5.096,74	444,68	-4.652,06
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.457,22	11.307,13	10.673,24	-633,89
74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	77,40	11.105,91	405,91	-10.700,00
74410910 - perfremd Gewerbesteuerrückzahlung	0,00	6.138.000,00	0,00	-6.138.000,00
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	88.881,96	92.665,90	115.864,82	23.198,92
74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml. perfremd	212,55	1.215,31	4.208,61	2.993,30
74524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	2.826,85	854,54	754,54	-100,00
74574900 - Erstatt an priv.Unt: per.fremd Bewi-	290.026,48	144.239,22	87.639,22	-56.600,00
Kosten	I			I

04.11.2021.13:33:27 Seite 4 von 5

	•	iausiiaiisjaiii 2010	•		
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
	-	EUR 01 - 12 / 15	EUR V,01-12,ÜA,B/16	EUR 01 - 12 / 16	EUR
		01 - 12 / 15			
		1	2	3	4
	74910000 - Verfügungsmittel	58,30	600,00	218,85	-381,15
	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	140,87	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	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	4.623.207,69	5.404.020,25	4.498.126,97	-905.893,28
	73100900 - Rückzahung Zuweis. Bund per.fremd	125,52	0,00	0,00	0,00
	73182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle	2.862,75	4.000,00	50,00	-3.950,00
	Veranstaltungen 73182230 - Traditionspflege:Fastnacht/Hahnrupfen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500.00
	73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-	376,00	500,00	0,00	-500,00
	veranstaltungen	370,00	300,00	0,00	-300,00
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	266.011,00	0,00	-713.798,00	-713.798,00
	73711000 - Finanzausgleichsumlage an Land	1.177.134,00	847.011,00	842.311,00	-4.700,00
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	1.689.878,74	2.438.621,03	2.432.275,75	-6.345,28
	73740000 - Amtsumlage	1.486.669,68	2.112.313,22	1.937.213,22	-175.100,00
	73911000 - Spenden	150,00	75,00	75,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.272,90	409.342,60	213.237,02	-196.105,58
	75170000 - Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	6.829,90	5.200,00	5.150,53	-49,47
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	250.000,00	8.888,89	-241.111,11
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen für	20.443,00	154.000,00	199.055,00	45.055,00
	Steuernachforderungen	20.443,00	134.000,00	199.000,00	45.055,00
	75980900 - Sonstige Finanzaufwendungen, per.fr.	0,00	142,60	142,60	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.994.365,13	13.557.816,41	5.980.644,26	-7.577.172,15
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-843.580,85	-11.375.752,49	-11.246.099,78	129.652,71
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73,90	2.000,00	100,00	-1.900,00
	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	73,90	2.000,00	100,00	-1.900,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.742,01	2.500,00	0,00	-2.500,00
	68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	1.742,01	2.500,00	0,00	-2.500,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	912,00	0,00	4.560,00	4.560,00
	68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	912,00	0,00	4.560,00	4.560,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.727,91	4.500,00	4.660,00	160,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.895,24	231.275,37	72.616,05	-158.659,32
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.423,12	7.262,43	8.656,44	1.394,01
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	558.414,22	219.012,94	63.959,61	-155.053,33
	78530000 - Auszahlungen für sonstige	12.057,90	0,00	0,00	0,00
	Baumaßnahmen	12.007,30		0,00	0,00
				0.00	-5.000,00
	78531000 - Auszahlung für Baumpflanzung	0,00	5.000,00	0,00	
28.	78531000 - Auszahlung für Baumpflanzung Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 894,49	5.000,00	2.407,14	2.407,14
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		· ·
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	894,49	0,00	2.407,14	2.407,14
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	894,49 894,49	0,00	2.407,14 2.407,14	2.407,14 2.407,14
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	894,49 894,49 15.301,80 14.585,30 716,50	0,00 0,00 5.980,32 4.737,57 1.242,75	2.407,14 2.407,14 3.381,78 0,00 3.381,78	2.407,14 2.407,14 -2.598,54 -4.737,57 2.139,03
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von	894,49 894,49 15.301,80 14.585,30	0,00 0,00 5.980,32 4.737,57	2.407,14 2.407,14 3.381,78 0,00	2.407,14 2.407,14 -2.598,54 -4.737,57
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	894,49 894,49 15.301,80 14.585,30 716,50	0,00 0,00 5.980,32 4.737,57 1.242,75	2.407,14 2.407,14 3.381,78 0,00 3.381,78	2.407,14 2.407,14 -2.598,54 -4.737,57 2.139,03
29. 32 .	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	894,49 894,49 15.301,80 14.585,30 716,50 591.091,53	0,00 0,00 5.980,32 4.737,57 1.242,75 237.255,69	2.407,14 2.407,14 3.381,78 0,00 3.381,78 78.404,97	2.407,14 2.407,14 -2.598,54 -4.737,57 2.139,03 -158.850,72 159.010,72 288.663,43
29. 32. 33.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 +	894,49 894,49 15.301,80 14.585,30 716,50 591.091,53 -588.363,62	0,00 0,00 5.980,32 4.737,57 1.242,75 237.255,69 -232.755,69	2.407,14 2.407,14 3.381,78 0,00 3.381,78 78.404,97 -73.744,97	2.407,14 2.407,14 -2.598,54 -4.737,57 2.139,03 -158.850,72 159.010,72
32. 33. 34.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	894,49 894,49 15.301,80 14.585,30 716,50 591.091,53 -588.363,62 -1.431.944,47	0,00 0,00 5.980,32 4.737,57 1.242,75 237.255,69 -232.755,69 -11.608.508,18	2.407,14 2.407,14 3.381,78 0,00 3.381,78 78.404,97 -73.744,97 -11.319.844,75	2.407,14 2.407,14 -2.598,54 -4.737,57 2.139,03 -158.850,72 159.010,72 288.663,43

Finanzrechnung (gem. § 55 KomHKV)

04.11.2021.13:33:27 Seite 5 von 5

Haushaltsjahr 2016

		, ,	ı		
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
	· ·	EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
		1	2	3	4
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	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	69370000 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Kreditinstituten)	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
38.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	391.047,98	27.900,00	10.000.000,00	9.972.100,00
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	483.718,08	94.400,00	94.349,47	-50,53
	79271012 - Kredittilgung: Neuaufnahme 2011	414.059,71	94.400,00	0,00	-94.400,00
	79273000 - AZ Buchungskonto Kredite	69.658,37	0,00	94.349,47	94.349,47
42.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	483.718,08	94.400,00	94.349,47	-50,53
43.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42)	-92.670,10	-66.500,00	9.905.650,53	9.972.150,53
47.	= Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-1.524.614,57	-11.675.008,18	-1.414.194,22	10.260.813,96
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.097.872,29	2.550.882,02	2.550.882,02	0,00
	88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	3.392.870,29	1.845.882,02	1.845.882,02	0,00
	88120001 - FR Kto zu Geldtransit Spk Spree Neiße	2,00	0,00	0,00	0,00
	88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld	705.000,00	705.000,00	705.000,00	0,00
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-22.375,70	0,00	-10.975,49	-10.975,49
	66990200 - EZ VerwahrKto Kautionen	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	0,15	0,00	62.351,76	62.351,76
	66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	102.593,92	0,00	9.425,50	9.425,50
	66990720 - EZ Verwahr SEB neu	0,00	0,00	679,86	679,86
	75990200 - AZ VerwahrKto Kautionen	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00
	75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	-599,18	0,00	-62.051,76	-62.051,76
	75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	-103.047,16	0,00	-9.425,50	-9.425,50
	75990700 - AZ SEB Altfälle Verwahrkonto	-17.355,08	0,00	-1.349,90	-1.349,90
	75990720 - AZ Verwahr SEB neu	-5.168,35	0,00	-8.805,45	-8.805,45
50.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.550.882,02	-9.124.126,16	1.125.712,31	10.249.838,47

Druckparameter:

Mandant: 0008 Gemeinde Teichland HH-Jahr: 2016 Listennr.: 4 Gesamtfinanzrechnung Budget: 0000:9999 Oder Oder 8101 Oder 8103 Oder 8102 Oder 8203 Oder 8205 Oder 8206 Oder 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')