

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.418.481,50	1.468.600,00	-7.034.689,74	-8.503.289,74
	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
	60130000 - Gewerbesteuer	2.996.592,62	0,00	-8.539.084,63	-8.539.084,63
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	583.192,00	588.300,00	621.425,00	33.125,00
	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 Elternbeiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
	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 Entgelte	180.686,62	212.680,77	256.618,34	43.937,57
	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 Vertrag	509,60	7.000,00	6.490,40	-509,60
5.	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
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	46.190,84	51.900,00	46.454,69	-5.445,31
	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 - lf. 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	279,65	-700,00
	64880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	7.129,01	6.700,00	6.987,52	287,52
7.	sonstige Einzahlungen	73.909,50	41.000,00	82.457,09	41.457,09
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	72.200,00	40.000,00	80.800,00	40.800,00
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	406,60	400,00	473,64	73,64
	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

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
	65650000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	51,90	0,00	0,00	0,00
	65653100 - weit.son.ord.EZ/VermögVeräußerung	0,00	0,00	50,00	50,00
	65911000 - Sonstige ordentliche Erträge (Bagatelbereinigung)	0,00	0,00	2,90	2,90
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.718,40	13.776,88	63.588,02	49.811,14
	66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	0,00	0,00	89,14	89,14
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.914,40	13.776,88	13.876,88	100,00
	66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	13.804,00	0,00	49.622,00	49.622,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.150.784,28	2.182.063,92	-5.265.455,52	-7.447.519,44
10.	Personalauszahlungen	324.456,21	391.700,00	376.076,25	-15.623,75
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	260.538,43	308.800,00	306.611,91	-2.188,09
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	6.018,70	5.900,00	1.717,61	-4.182,39
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.563,03	9.700,00	8.855,84	-844,16
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	49.552,37	63.400,00	58.469,97	-4.930,03
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	696,36	900,00	420,92	-479,08
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	87,32	900,00	0,00	-900,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.428,33	7.352.753,56	893.204,02	-6.459.549,54
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.188,60	76.123,67	90.169,39	14.045,72
	72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.318,70	55.092,25	14.559,64	-40.532,61
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	16.652,68	16.988,81	12.469,77	-4.519,04
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.614,11	38.676,51	9.719,14	-28.957,37
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	213,73	5.000,00	0,00	-5.000,00
	72211000 - Baumpflege	4.757,03	8.000,00	705,24	-7.294,76
	72211100 - Sturmschäden Bäume	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	9.325,31	20.000,00	567,49	-19.432,51
	72213100 - Instandsetzung Radwege	74,38	0,00	0,00	0,00
	72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	12.774,79	9.000,00	4.547,82	-4.452,18
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.778,41	15.340,90	13.010,69	-2.330,21
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	2.584,28	1.044,15	0,00	-1.044,15
	72228000 - Textilreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00
	72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	4.617,14	4.700,00	4.617,14	-82,86
	72311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	1.940,62	1.093,73	470,24	-623,49
	72312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	500,00	0,00	-500,00
	72312900 - Rückzahlg. Nutzungsentgelt per.fremd	509,60	0,00	0,00	0,00
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	6.039,82	6.628,77	5.110,70	-1.518,07
	72410200 - BWK: Elektroenergie	72.302,53	83.597,80	72.697,37	-10.900,43
	72410290 - BWK:Elektro.(oh.Heiz.) per.fremd	0,00	2.012,82	2.012,82	0,00
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	12.914,22	13.700,00	11.706,36	-1.993,64
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	14.293,73	18.823,29	16.080,00	-2.743,29
	72410490 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas periodenfremd	0,00	1.487,01	1.487,01	0,00
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	2.655,13	5.516,28	671,30	-4.844,98
	72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser	16.170,61	26.326,21	17.850,74	-8.475,47
	72410610 - Abwasserbeseitigung	119.703,71	200.770,26	170.941,30	-29.828,96
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	1.081,45	5.420,04	2.207,55	-3.212,49
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	5.350,75	11.479,74	4.560,74	-6.919,00
	72410890 - Sonst. Bewirtschaftungskosten pf	184,27	188,50	188,50	0,00
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	9.196,30	9.874,98	8.588,45	-1.286,53
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	4.312,02	6.435,08	4.955,43	-1.479,65
	72411300 - Sicherheitsdienstleistungen/Bewachung	16.853,56	14.200,00	13.610,43	-589,57
	72411500 - Beräumung/Entsorgung	1.384,45	1.200,00	0,00	-1.200,00

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
	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 (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	900,00	0,00	-900,00
	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	181,22	800,00	1.112,94	312,94
	72811000 - Erwerb Lebensmittel	6.233,12	9.308,66	10.400,34	1.091,68
	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	300,00	107,00	-193,00
	74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	51.828,51	27.768,91	31.773,00	4.004,09
	74316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	535,42	11.205,46	3.840,17	-7.365,29
	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 - per fremd Steu./Versich (ohKFZ)	77,40	11.105,91	405,91	-10.700,00
	74410910 - per fremd Gewerbesteuerückzahlung	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. per fremd	212,55	1.215,31	4.208,61	2.993,30
	74524900 - NZ/Erstf.Nutz Geb/Räume per.fremd	2.826,85	854,54	754,54	-100,00
	74574900 - Erstatt an priv.Unt: per.fremd Bewi-Kosten	290.026,48	144.239,22	87.639,22	-56.600,00

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
	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 - Rückzahlung Zuweis. Bund per.fremd	125,52	0,00	0,00	0,00
	73182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	2.862,75	4.000,00	50,00	-3.950,00
	73182230 - Traditionspflege: Fastnacht/Hahnrupfen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	376,00	500,00	0,00	-500,00
	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 Steuernachforderungen	20.443,00	154.000,00	199.055,00	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 Baumaßnahmen	12.057,90	0,00	0,00	0,00
	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	894,49	0,00	2.407,14	2.407,14
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	894,49	0,00	2.407,14	2.407,14
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.301,80	5.980,32	3.381,78	-2.598,54
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	14.585,30	4.737,57	0,00	-4.737,57
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	716,50	1.242,75	3.381,78	2.139,03
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.091,53	237.255,69	78.404,97	-158.850,72
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-588.363,62	-232.755,69	-73.744,97	159.010,72
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.431.944,47	-11.608.508,18	-11.319.844,75	288.663,43
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	391.047,98	27.900,00	0,00	-27.900,00
	69271013 - Kreditaufnahme 2016	0,00	27.900,00	0,00	-27.900,00
	69273000 - EZ Buchungskonto Kredite	391.047,98	0,00	0,00	0,00

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
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')