

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 1118

Optionen: Rechnungsjahr: 2021, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-68.300,00	-68.283,65	0,00	-16,35
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-40.000,00	-33.099,06	0,00	-6.900,94
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Rech	0,00	-3.550,00	0,00	3.550,00
5006000	Erbbauszinsen	-3.000,00	-6.901,50	0,00	3.901,50
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-111.300,00</b>	<b>-111.834,21</b>	<b>0,00</b>	<b>534,21</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-21.000,00	-21.699,48	0,00	699,48
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-30,00	0,00	30,00
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-404,50	0,00	404,50
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-22.133,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133,98</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-957,77	0,00	957,77
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet	0,00	-600,00	0,00	600,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-2.247,30	0,00	2.247,30
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-3.805,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.594,93</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-4.565,74	0,00	4.565,74
<b>5999990</b>	<b>SU auBerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.565,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565,74</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-161.700,00</b>	<b>-142.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.361,00</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	1.000,00	202,44	63,00	734,56
6030100	Verbrauchswerkzeug	0,00	0,00	16,56	-16,56
6051000	Strom	2.300,00	2.755,72	0,00	-455,72
6053000	Fernwärme	17.500,00	18.941,72	0,00	-1.441,72
6055000	Treibstoffe	0,00	382,10	0,00	-382,10
6056000	Wasser-Abwasser	2.300,00	4.667,00	0,00	-2.367,00
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>22.100,00</b>	<b>26.746,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.646,54</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.900,00	376,84	0,00	1.523,16
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700,00	843,35	0,00	-143,35
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.220,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379,81</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>25.900,00</b>	<b>28.169,17</b>	<b>79,56</b>	<b>-2.348,73</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	137.000,00	3.961,45	0,00	133.038,55
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	5.000,00	3.324,44	869,36	806,20
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	35,70	0,00	164,30
6166000	Wartungskosten	600,00	164,26	0,00	435,74
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	100,00	361,19	0,00	-261,19
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdstandhaltung</b>	<b>142.900,00</b>	<b>7.847,04</b>	<b>869,36</b>	<b>134.183,60</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.300,00	1.905,53	840,00	554,47
6173000	Fremdreinigung	2.500,00	2.785,47	2.403,80	-2.689,27
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	22.000,00	53.234,12	0,00	-31.234,12
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>29.300,00</b>	<b>57.925,12</b>	<b>3.243,80</b>	<b>-31.868,92</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>172.200,00</b>	<b>65.772,16</b>	<b>4.113,16</b>	<b>102.314,68</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	209.800,00	81.444,60	0,00	128.355,40
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	4.100,00	3.594,85	0,00	505,15
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>226.200,00</b>	<b>85.039,45</b>	<b>0,00</b>	<b>141.160,55</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>226.200,00</b>	<b>85.039,45</b>	<b>0,00</b>	<b>141.160,55</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.400,00	17.511,69	0,00	26.888,31
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.500,00	6.242,30	0,00	12.257,70
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>62.900,00</b>	<b>23.753,99</b>	<b>0,00</b>	<b>39.146,01</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	199,78	0,00	-199,78
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>199,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-199,78</b>
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	300,00	0,00	0,00	300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	78.700,00	0,00	0,00	78.700,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>97.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.700,00</b>
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.800,00	10.543,44	0,00	256,56
6710000	Leasing	0,00	239,57	0,00	-239,57
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	7.000,00	11.106,30	1.033,03	-5.139,33
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>17.800,00</b>	<b>21.889,31</b>	<b>1.033,03</b>	<b>-5.122,34</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	500,00	598,65	0,00	-98,65
6831000	Datenübertragungskosten	100,00	0,00	0,00	100,00
6831010	EDV-Zubehör	0,00	112,15	0,00	-112,15
6832000	Telefonkosten	0,00	648,73	0,00	-648,73
6850000	Reisekosten	500,00	5,25	0,00	494,75
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	701,65	0,00	798,35
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.066,43</b>	<b>0,00</b>	<b>533,57</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300,00	5.509,97	0,00	-4.209,97
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800,00	703,91	0,00	96,09
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400,00	385,56	0,00	14,44
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	50,00	0,00	-50,00
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.649,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.149,44</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>607.800,00</b>	<b>233.539,73</b>	<b>5.225,75</b>	<b>369.034,52</b>
7020000	Grundsteuer	4.000,00	4.355,78	1,40	-357,18
7030000	Kfz-Steuer	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.355,78</b>	<b>1,40</b>	<b>-257,18</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	3.225,42	0,00	-3.225,42
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>4.100,00</b>	<b>7.581,20</b>	<b>1,40</b>	<b>-3.482,60</b>
<b>Gesamtsummen</b>		<b>450.200,00</b>	<b>98.781,93</b>	<b>5.227,15</b>	<b>346.190,92</b>