

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 2180

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

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-100,00	-65,00	0,00	-35,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.800,00	-140,00	0,00	-2.660,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.900,00	-205,00	0,00	-2.695,00
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-132,30	0,00	132,30
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-3.000,00	-132,30	0,00	-2.867,70
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-100,00	0,00	0,00	-100,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-20.000,00	-2.100,00	0,00	-17.900,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-30,00	0,00	30,00
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	-4.724,94	0,00	4.724,94
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-28.500,00	-6.854,94	0,00	-21.645,06
5712010	Zinsen aus Darlehen, Vorschüssen u. a.	-900,00	-955,50	0,00	55,50
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-900,00	-955,50	0,00	55,50
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-1.399,88	0,00	1.399,88
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-1.399,88	0,00	1.399,88
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-35.300,00	-9.547,62	0,00	-25.752,38
6010001	Verbrauchsmittel/-material	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6051000	Strom	2.300,00	5.070,60	0,00	-2.770,60
6053000	Fernwärme	5.000,00	4.432,00	0,00	568,00
6056000	Wasser-Abwasser	1.000,00	541,65	0,00	458,35
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	8.300,00	10.044,25	0,00	-1.744,25
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.300,00	23,24	0,00	1.276,76
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.300,00	1.039,07	0,00	3.260,93
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.600,00	1.062,31	0,00	4.537,69
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	15.200,00	11.106,56	0,00	4.093,44
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	64.500,00	286,45	0,00	64.213,55
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	0,00	0,00	200,00
6166000	Wartungskosten	500,00	0,00	0,00	500,00
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	300,00	578,64	0,00	-278,64
6169999	SU Fremdinstandhaltung	65.500,00	865,09	0,00	64.634,91
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200,00	950,40	0,00	249,60
6173000	Fremdreinigung	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	300,00	774,49	0,00	-474,49
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.200,00	2.042,04	0,00	157,96
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.200,00	3.766,93	0,00	1.433,07
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	74.700,00	4.632,02	0,00	70.067,98
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	164.800,00	69.003,51	0,00	95.796,49
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	3.400,00	7.553,45	0,00	-4.153,45
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	178.400,00	76.556,96	0,00	101.843,04
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	178.400,00	76.556,96	0,00	101.843,04
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	37.800,00	21.610,46	0,00	16.189,54
6311000	Leistungsentgelt Beamte	500,00	0,00	0,00	500,00
6322000	Urlaubsgeld Beamte	200,00	0,00	0,00	200,00
6399999	SU Bezüge Beamte	38.500,00	21.610,46	0,00	16.889,54
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.300,00	14.362,88	0,00	20.937,12
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.800,00	15.003,36	0,00	796,64
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.600,00	5.439,19	0,00	9.160,81
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	88.300,00	34.805,43	0,00	53.494,57

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	245,63	0,00	-245,63
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	414,98	0,00	-414,98
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	0,00	0,00	200,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	200,00	660,61	0,00	-460,61
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beit	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500,00	0,00	0,00	500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6699999	SU Abschreibungen	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600,00	4.800,00	0,00	-1.200,00
6730000	Gebühren	0,00	209,88	0,00	-209,88
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	0,00	0,00	7.735,00	-7.735,00
6799999	SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten	3.600,00	5.009,88	7.735,00	-9.144,88
6810001	Unterhaltung u. Ergänzung Bestand Gemeindebüchere	2.000,00	496,51	0,00	1.503,49
6820000	Porto und Versandkosten	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	400,00	0,00	0,00	400,00
6832000	Telefonkosten	400,00	148,50	0,00	251,50
6850000	Reisekosten	0,00	9,97	0,00	-9,97
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	0,00	0,00	200,00
6862001	Partnerschaft Wilrijk	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6862002	Partnerschaft Ilfeld	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.400,00	95,00	0,00	2.305,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	11.900,00	749,98	0,00	11.150,02
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700,00	1.566,64	0,00	133,36
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	60,37	0,00	-60,37
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	3.100,00	3.017,02	0,00	82,98
6993002	Aufwendungen für Schüler- u. Jugendbildung	500,00	0,00	0,00	500,00
6993003	Aufwendungen für Jugendarbeit	3.500,00	467,77	0,00	3.032,23
6993005	Aufwendungen für Seniorenarbeit	10.000,00	0,00	3.451,00	6.549,00
6993010	Brauchtumpflege	3.000,00	254,43	0,00	2.745,57
6993011	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	23.000,00	277,87	0,00	22.722,13
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	44.800,00	5.644,10	3.451,00	35.704,90
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	490.300,00	160.776,00	11.186,00	318.338,00
7020000	Grundsteuer	200,00	0,00	0,00	200,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	200,00	0,00	0,00	200,00
7104000	Allgem. Zuweis. und Zusch. an sonst. öffentl. Ber	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7109999	SU Allg. Zuweisungen und Zuschüsse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	7.000,00	3.200,00	0,00	3.800,00
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	60.800,00	8.869,00	0,00	51.931,00
7119009	Zuschuss Selbsthilfe Körperbehinderte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7119999	SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	68.800,00	12.069,00	0,00	56.731,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	82.800,00	12.069,00	0,00	70.731,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	365,17	0,00	-365,17
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	83.000,00	12.434,17	0,00	70.565,83
Gesamtsummen		538.000,00	163.662,55	11.186,00	363.151,45