

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 3650

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

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-460.000,00	-218.042,11	0,00	-241.957,89
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-460.000,00	-218.042,11	0,00	-241.957,89
5399003	Erlöse für Ausgleichszahlungen nach § 28 KJHG	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5399004	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	-315.000,00	-155.330,00	0,00	-159.670,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-320.000,00	-155.330,00	0,00	-164.670,00
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-1.724.800,00	-889.591,41	0,00	-835.208,59
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstoc	-37.400,00	0,00	0,00	-37.400,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-150.000,00	-25.041,09	0,00	-124.958,91
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.500,00	0,00	0,00	-35.500,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-1.687,14	0,00	1.687,14
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	-13.002,00	0,00	13.002,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.947.700,00	-929.321,64	0,00	-1.018.378,36
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-2.122,66	0,00	2.122,66
5999990	SU auBerordentliche Erträge	0,00	-2.122,66	0,00	2.122,66
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.727.700,00	-1.304.816,41	0,00	-1.422.883,59
6010001	Verbrauchsmittel/-material	20.000,00	11.967,42	180,52	7.852,06
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	9.500,00	1.651,12	110,52	7.738,36
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000,00	7.000,15	168,08	7.831,77
6011001	Lehr- und Unterrichtsmittel Kinderkrippe	0,00	344,67	0,00	-344,67
6030100	Verbrauchswerkzeug	0,00	38,49	0,00	-38,49
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	119,50	0,00	-119,50
6051000	Strom	20.300,00	20.170,00	0,00	130,00
6053000	Fernwärme	31.700,00	26.661,84	0,00	5.038,16
6056000	Wasser-Abwasser	20.400,00	14.237,29	0,00	6.162,71
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	72.400,00	61.069,13	0,00	11.330,87
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000,00	1.168,54	146,40	6.685,06
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbaute	0,00	527,58	0,00	-527,58
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	18.000,00	4.514,49	945,77	12.539,74
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	26.000,00	6.210,61	1.092,17	18.697,22
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	143.900,00	88.401,09	1.551,29	53.947,62
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	6.000,00	12.015,00	0,00	-6.015,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	38.000,00	26.650,51	0,00	11.349,49
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	44.000,00	38.665,51	0,00	5.334,49
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	677.000,00	41.577,67	140.818,65	494.603,68
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	0,00	4.368,45	6.803,43	-11.171,88
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	416,80	0,00	-416,80
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	1.130,36	2.025,86	-156,22
6166000	Wartungskosten	6.500,00	4.800,41	1.162,85	536,74
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	4.000,00	2.503,79	0,00	1.496,21
6169999	SU Fremdinstandhaltung	690.500,00	54.797,48	150.810,79	484.891,73
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000,00	6.344,83	0,00	-1.344,83
6173000	Fremdreinigung	190.000,00	80.621,49	9.069,01	100.309,50
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	7.500,00	1.539,04	0,00	5.960,96
6179010	Aufwendungen DV-Programme	15.300,00	794,56	0,00	14.505,44
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	217.800,00	89.299,92	9.069,01	119.431,07
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	952.300,00	182.762,91	159.879,80	609.657,29
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.927.500,00	1.178.902,17	0,00	1.748.597,83
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	65.200,00	34.013,06	0,00	31.186,94
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	191.400,00	68,43	0,00	191.331,57
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	1.528,93	0,00	-1.528,93
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	3.184.100,00	1.214.512,59	0,00	1.969.587,41
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	123.400,00	68.739,08	0,00	54.660,92
6263000	VWL gewerblicher Azubis	700,00	0,00	0,00	700,00
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
6265999	SU Entgelte an gewerbl. Auszubildende	132.500,00	68.739,08	0,00	63.760,92

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	3.316.600,00	1.283.251,67	0,00	2.033.348,33
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	653.900,00	283.348,36	0,00	370.551,64
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	15,67	0,00	-15,67
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	269.200,00	99.041,25	0,00	170.158,75
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	923.100,00	382.405,28	0,00	540.694,72
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	2.017,76	0,00	-2.017,76
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	9.000,00	3.499,29	0,00	5.500,71
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	0,00	629,10	0,00	-629,10
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500,00	26,00	0,00	2.474,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	11.500,00	6.172,15	0,00	5.327,85
6615000	Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beit	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	105.200,00	0,00	0,00	105.200,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
6699999	SU Abschreibungen	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
6730000	Gebühren	0,00	489,72	0,00	-489,72
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	12.000,00	3.632,61	11.357,91	-2.990,52
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000,00	4.140,00	0,00	5.860,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	22.000,00	8.262,33	11.357,91	2.379,76
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	2.000,00	948,65	144,90	906,45
6831010	EDV-Zubehör	500,00	0,00	0,00	500,00
6832000	Telefonkosten	5.500,00	4.294,46	37,43	1.168,11
6850000	Reisekosten	1.000,00	104,83	45,99	849,18
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	35.000,00	21.055,41	0,00	13.944,59
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	45.000,00	26.403,35	228,32	18.368,33
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.000,00	2.017,15	0,00	4.982,85
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.000,00	7.790,43	0,00	209,57
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.895,66	353,34	-2.249,00
6993006	Beförderung zur Kindertagesstätte	8.000,00	1.117,08	0,00	6.882,92
6993007	Aufwendungen Ausgleichszahl. nach § 28 HKJGB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6993008	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	288.000,00	82.959,00	20.358,49	184.682,51
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	511.000,00	95.779,32	20.711,83	394.508,85
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	6.104.400,00	2.073.438,10	193.729,15	3.837.232,75
7020000	Grundsteuer	0,00	70,16	0,00	-70,16
7099990	SU Betriebliche Steuern	0,00	70,16	0,00	-70,16
7119004	Zuschüsse an konfessionelle Kindertagesstätten	310.000,00	136.500,00	0,00	173.500,00
7119007	Zuschuss an private Kindertagesstätten	677.900,00	334.877,88	0,00	343.022,12
7119999	SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	987.900,00	471.377,88	0,00	516.522,12
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	987.900,00	471.377,88	0,00	516.522,12
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	5,00	0,00	-5,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	7.643,02	0,00	-7.643,02
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	987.900,00	479.096,06	0,00	508.803,94
Gesamtsummen		4.364.600,00	1.247.717,75	193.729,15	2.923.153,10