

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 4241

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

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.000,00	-4.033,60	0,00	-966,40
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-4.033,60	0,00	-966,40
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-210.000,00	-86,45	0,00	-209.913,55
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-210.000,00	-86,45	0,00	-209.913,55
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100,00	-200,00	0,00	100,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-100,00	-200,00	0,00	100,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-21.830,99	0,00	21.830,99
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-21.830,99	0,00	21.830,99
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-215.100,00	-26.151,04	0,00	-188.948,96
6010001	Verbrauchsmittel/-material	3.500,00	1.739,83	0,00	1.760,17
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.000,00	1.135,59	0,00	-135,59
6020000	Hilfsstoffe	30.000,00	7.691,58	0,00	22.308,42
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000,00	394,06	0,00	605,94
6051000	Strom	36.000,00	20.663,64	0,00	15.336,36
6053000	Fernwärme	62.000,00	26.564,56	0,00	35.435,44
6056000	Wasser-Abwasser	70.000,00	45.878,24	0,00	24.121,76
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	168.000,00	93.106,44	0,00	74.893,56
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	765,61	149,95	4.084,44
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbaute	500,00	0,00	0,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00	2.189,95	0,00	1.310,05
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	609,38	0,00	-609,38
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.000,00	3.564,94	149,95	5.285,11
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6099999	SU Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkei	215.000,00	107.632,44	149,95	107.217,61
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	156.600,00	15.843,68	86.528,30	54.228,02
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	7.000,00	1.793,79	1.813,13	3.393,08
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000,00	3.529,25	0,00	1.470,75
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6166000	Wartungskosten	10.000,00	3.207,96	0,00	6.792,04
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	1.000,00	525,38	0,00	474,62
6169999	SU Fremdinstandhaltung	181.600,00	24.900,06	88.341,43	68.358,51
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	2.500,00	189,18	336,00	1.974,82
6171001	Entsorgung Grünschnitt	100,00	0,00	0,00	100,00
6173000	Fremdreinigung	30.000,00	3.481,95	0,00	26.518,05
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	3.000,00	762,10	0,00	2.237,90
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.600,00	4.433,23	336,00	30.830,77
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	217.200,00	29.333,29	88.677,43	99.189,28
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	278.800,00	71.769,98	0,00	207.030,02
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	5.600,00	1.407,71	0,00	4.192,29
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	301.700,00	73.177,69	0,00	228.522,31
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	22.300,00	6.345,28	0,00	15.954,72
6263000	VWL gewerblicher Azubis	200,00	0,00	0,00	200,00
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6265999	SU Entgelte an gewerbli. Auszubildende	23.500,00	6.345,28	0,00	17.154,72
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	325.200,00	79.522,97	0,00	245.677,03
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63.600,00	17.103,64	0,00	46.496,36
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100,00	43,35	0,00	56,65
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	27.200,00	5.858,92	0,00	21.341,08
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	90.900,00	23.005,91	0,00	67.894,09
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	9.412,01	0,00	-9.412,01
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	1.500,00	1.860,68	0,00	-360,68
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	273,00	0,00	-73,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	1.700,00	11.545,69	0,00	-9.845,69
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6699999	SU Abschreibungen	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
6730000	Gebühren	0,00	69,96	0,00	-69,96
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalb	100,00	2,00	0,00	98,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	3.000,00	11.473,02	868,10	-9.341,12
6799999	SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten	3.100,00	11.544,98	868,10	-9.313,08
6831000	Datenübertragungskosten	500,00	79,40	0,00	420,60
6832000	Telefonkosten	300,00	140,40	0,00	159,60
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	0,00	500,00
6850000	Reisekosten	500,00	0,00	0,00	500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	1.528,20	0,00	1.471,80
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	50,00	0,00	950,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	5.800,00	1.798,00	0,00	4.002,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.800,00	2.797,60	0,00	2,40
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	500,00	460,00	0,00	40,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	200,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	3.500,00	3.257,60	0,00	242,40
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	932.900,00	267.640,88	89.695,48	575.563,64
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	160,14	0,00	-160,14
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	0,00	160,14	0,00	-160,14
Gesamtsummen		717.800,00	241.649,98	89.695,48	386.454,54