

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 5730

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

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-35.700,00	-38.407,77	0,00	2.707,77
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Rech	0,00	-35,00	0,00	35,00
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	-12.000,00	-1.478,33	0,00	-10.521,67
5005003	Umsatzerlöse Betriebskosten (von Dritten)	-12.900,00	-114,56	0,00	-12.785,44
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.600,00	-40.035,66	0,00	-20.564,34
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-17.100,00	-14.694,48	0,00	-2.405,52
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-54,00	0,00	54,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-17.100,00	-14.748,48	0,00	-2.351,52
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-18.300,00	0,00	0,00	-18.300,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-218,99	0,00	218,99
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-20.100,00	-218,99	0,00	-19.881,01
5901000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0,00	-20,00	0,00	20,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-11.962,13	0,00	11.962,13
5999990	SU auBerordentliche Erträge	0,00	-11.982,13	0,00	11.982,13
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-97.800,00	-66.985,26	0,00	-30.814,74
6010001	Verbrauchsmittel/-material	5.000,00	1.294,98	63,00	3.642,02
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	100,00	0,00	0,00	100,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6051000	Strom	46.300,00	31.087,84	0,00	15.212,16
6053000	Fernwärme	61.400,00	55.831,12	0,00	5.568,88
6056000	Wasser-Abwasser	15.900,00	9.495,42	0,00	6.404,58
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	123.600,00	96.414,38	0,00	27.185,62
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000,00	689,28	0,00	7.310,72
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbaute	0,00	536,16	0,00	-536,16
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00	80.118,00	0,00	-76.618,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	11.500,00	81.343,44	0,00	-69.843,44
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	83,47	0,00	916,53
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	142.200,00	179.136,27	63,00	-36.999,27
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	101.500,00	4.214,71	93.980,92	3.304,37
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	7.200,00	1.614,88	2.588,36	2.996,76
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.000,00	10.499,03	8.523,48	-15.022,51
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6166000	Wartungskosten	37.000,00	34.826,48	2.441,12	-267,60
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	7.000,00	1.820,29	0,00	5.179,71
6169999	SU Fremdinstandhaltung	159.700,00	52.975,39	107.533,88	-809,27
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	3.800,00	4.327,36	394,27	-921,63
6171001	Entsorgung Grünschnitt	400,00	0,00	0,00	400,00
6173000	Fremdreinigung	62.600,00	17.056,78	12.646,85	32.896,37
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	5.200,00	9.742,90	261,80	-4.804,70
6179010	Aufwendungen DV-Programme	800,00	750,95	0,00	49,05
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.800,00	31.877,99	13.302,92	27.619,09
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	232.500,00	84.853,38	120.836,80	26.809,82
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	166.800,00	70.833,66	0,00	95.966,34
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	3.400,00	1.577,74	0,00	1.822,26
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	9.900,00	1,63	0,00	9.898,37
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	180.100,00	72.413,03	0,00	107.686,97
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	180.100,00	72.413,03	0,00	107.686,97
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.100,00	15.151,19	0,00	19.948,81
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	12,81	0,00	-12,81
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.000,00	5.556,63	0,00	9.443,37
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	50.100,00	20.720,63	0,00	29.379,37
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.000,00	1.771,03	0,00	228,97
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	2.000,00	1.771,03	0,00	228,97
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	250.600,00	0,00	0,00	250.600,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
6699999	SU Abschreibungen	277.800,00	0,00	0,00	277.800,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.873,64	697,93	-2.571,57
6730000	Gebühren	0,00	69,96	0,00	-69,96
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	3.000,00	7.497,56	169,54	-4.667,10
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	3.000,00	9.441,16	867,47	-7.308,63
6832000	Telefonkosten	600,00	762,77	0,00	-162,77
6850000	Reisekosten	500,00	93,47	0,00	406,53
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.100,00	856,24	0,00	1.243,76
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	19.000,00	18.349,83	0,00	650,17
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	54,82	0,00	-54,82
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	69.000,00	18.404,65	0,00	50.595,35
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	958.800,00	387.596,39	121.767,27	449.436,34
7020000	Grundsteuer	3.900,00	3.861,24	0,00	38,76
7099990	SU Betriebliche Steuern	3.900,00	3.861,24	0,00	38,76
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	28.227,98	0,00	-28.227,98
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	3.900,00	32.089,22	0,00	-28.189,22
Gesamtsummen		864.900,00	352.700,35	121.767,27	390.432,38