

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 5732

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

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen	0,00	-16.120,00	0,00	16.120,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-790,64	0,00	790,64
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-16.910,64	0,00	16.910,64
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-16.910,64	0,00	16.910,64
6010001	Verbrauchsmittel/-material	18.000,00	8.263,50	638,21	9.098,29
6030100	Verbrauchswerkzeug	11.000,00	7.618,55	70,49	3.310,96
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	600,00	765,87	0,00	-165,87
6051000	Strom	3.700,00	3.720,00	100,00	-120,00
6053000	Fernwärme	8.500,00	8.392,36	0,00	107,64
6055000	Treibstoffe	21.000,00	10.572,17	0,00	10.427,83
6056000	Wasser-Abwasser	4.000,00	4.922,86	0,00	-922,86
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	37.200,00	27.607,39	100,00	9.492,61
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	395,60	0,00	2.604,40
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbaute	0,00	43,97	0,00	-43,97
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.000,00	4.187,00	0,00	6.813,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	14.000,00	4.626,57	0,00	9.373,43
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	10.000,00	5.224,28	0,00	4.775,72
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	322,46	0,00	177,54
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	91.300,00	54.428,62	808,70	36.062,68
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	4.066,66	0,00	-2.066,66
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	55.000,00	27.297,94	12.316,13	15.385,93
6166000	Wartungskosten	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	3.000,00	3.309,20	0,00	-309,20
6169999	SU Fremdinstandhaltung	67.000,00	34.673,80	12.316,13	20.010,07
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000,00	8.220,33	633,33	-2.853,66
6173000	Fremdreinigung	1.800,00	168,81	0,00	1.631,19
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	0,00	1.271,79	0,00	-1.271,79
6179010	Aufwendungen DV-Programme	900,00	0,00	0,00	900,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.700,00	9.660,93	633,33	-1.594,26
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	75.700,00	44.334,73	12.949,46	18.415,81
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	785.300,00	364.287,71	0,00	421.012,29
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	15.700,00	9.164,29	0,00	6.535,71
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	41.300,00	295,68	0,00	41.004,32
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	842.300,00	373.747,68	0,00	468.552,32
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	842.300,00	373.747,68	0,00	468.552,32
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	163.400,00	78.009,58	0,00	85.390,42
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	70.100,00	28.664,31	0,00	41.435,69
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	233.500,00	106.673,89	0,00	126.826,11
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.000,00	2.296,90	0,00	703,10
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	0,00	157,60	0,00	-157,60
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	350,00	0,00	-350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	6.000,00	2.804,50	0,00	3.195,50
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6699999	SU Abschreibungen	97.800,00	0,00	0,00	97.800,00
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	1.500,00	647,36	0,00	852,64
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge	5.000,00	3.760,40	0,00	1.239,60
6710000	Leasing	20.000,00	7.831,63	0,00	12.168,37
6730000	Gebühren	700,00	629,76	0,00	70,24
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	500,00	315,35	0,00	184,65

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500,00	0,00	0,00	500,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	600,00	0,00	0,00	600,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	28.800,00	13.184,50	0,00	15.615,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	300,00	146,48	0,00	153,52
6832000	Telefonkosten	1.500,00	523,89	0,00	976,11
6850000	Reisekosten	500,00	0,00	0,00	500,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	9,85	0,00	1.490,15
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	3.800,00	680,22	0,00	3.119,78
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	1.321,83	0,00	-121,83
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.000,00	17.626,55	0,00	-626,55
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	35,70	0,00	-35,70
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	18.200,00	18.984,08	0,00	-784,08
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.397.400,00	614.838,22	13.758,16	768.803,62
7020000	Grundsteuer	1.300,00	1.655,52	0,00	-355,52
7030000	Kfz-Steuer	3.200,00	1.531,54	240,00	1.428,46
7099990	SU Betriebliche Steuern	4.500,00	3.187,06	240,00	1.072,94
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	218,17	0,00	-218,17
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	4.500,00	3.405,23	240,00	854,77
Gesamtsummen		1.401.900,00	601.332,81	13.998,16	786.569,03