

Summen- und Saldenliste bis zur Periode 13, 2022

11.08.2023
08:54:13
Nutzer: 00003
Valentin

Mandant	Produkt	Konto	Typ	Kontobezeichnung	Eröffnungsbilanzwerte	Monat Periode 13		Aufgelaufen bis Periode 13		Saldo per Periode 13	Gesamtsaldo
						Soll	Haben	Soll	Haben		
02		02400000	AN	Lizenzen, DV-Software	27.751,00	0,00	0,00	473,74	4.402,74	-3.929,00	23.822,00
02		03540000	AN	Geleistete Investitionszuschüsse ansonstigen öffentlichen Bereich	10.082,00	0,00	0,00	0,00	1.311,00	-1.311,00	8.771,00
02		03580000	AN	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.944,00	0,00	0,00	16.353,00	646,00	15.707,00	17.651,00
02		03580010	AN	Geleistete Investitionszuschüsse (Kindergarten ev. Kirchengem. Gönnern)	63.731,00	0,00	0,00	0,00	3.711,00	-3.711,00	60.020,00
02		05000000	AN	Unbebaute Grundstücke	1.391.789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.789,46
02		05010000	AN	Landwirtschaftliche Grundstücke	186.216,24	0,00	0,00	0,00	45,00	-45,00	186.171,24
02		05020000	AN	Grabenparzellen	31.965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.965,75
02		05030000	AN	Sonstige unbebaute Flächen	66.995,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.995,25
02		05100000	AN	Bebaute Grundstücke - miteigenen Bauten -	238.348,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.348,79
02		05310000	AN	Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen	369.342,00	0,00	0,00	0,00	14.563,00	-14.563,00	354.779,00
02		05350000	AN	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien / Bibliotheken	1.445.527,00	0,00	0,00	0,00	58.496,00	-58.496,00	1.387.031,00
02		05360000	AN	Brand- und Katastropheneinrichtungen	229.967,00	0,00	0,00	0,00	11.473,00	-11.473,00	218.494,00
02		05370000	AN	Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	131.318,00	0,00	0,00	0,00	9.491,00	-9.491,00	121.827,00
02		05390000	AN	Sonstige Betriebsgebäude	10.684,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	-1.025,00	9.659,00
02		05400000	AN	Verwaltungsgebäude	67.859,00	0,00	0,00	0,00	4.331,00	-4.331,00	63.528,00
02		05500000	AN	andere Bauten	6.374,00	0,00	0,00	0,00	1.832,00	-1.832,00	4.542,00
02		05600000	AN	Grundstückseinrichtungen	221.216,00	0,00	0,00	0,00	10.804,00	-10.804,00	210.412,00
02		06130000	AN	Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrtsgrenzen	2.172.125,14	0,00	0,00	123.969,85	144.110,85	-20.141,00	2.151.984,14
02		06140000	AN	Wege, Plätze	45.316,57	0,00	0,00	0,00	1.559,00	-1.559,00	43.757,57
02		06190000	AN	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	459.984,50	0,00	0,00	0,00	13.214,00	-13.214,00	446.770,50
02		06240000	AN	Friedhofsanlagen	38.166,00	0,00	0,00	0,00	3.565,00	-3.565,00	34.601,00
02		06560000	AN	Kanalisation	1.793.940,00	0,00	0,00	0,00	84.364,00	-84.364,00	1.709.576,00
02		06580000	AN	Nutzwasseranlagen	1.362.794,00	0,00	0,00	0,00	67.506,00	-67.506,00	1.295.288,00
02		06590000	AN	sonstige öffentliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen	29.279,00	0,00	0,00	0,00	6.385,00	-6.385,00	22.894,00
02		06600000	AN	Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs)	6.687.761,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687.761,48
02		07700000	AN	Sonstige Anlagen	1.074,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	774,00
02		08000000	AN	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	18.184,00	0,00	0,00	0,00	5.617,00	-5.617,00	12.567,00
02		08010000	AN	Werkzeuge, Werksgüter und Modelle, Prüf- und Messmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		08100000	AN	Fuhrpark	354.869,00	0,00	0,00	0,00	19.655,00	-19.655,00	335.214,00
02		08400000	AN	Sonstige Betriebsausstattung	160.698,00	0,00	0,00	5.422,76	23.897,76	-18.475,00	142.223,00
02		08500000	AN	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	4.287,00	0,00	0,00	5.840,00	2.642,00	3.198,00	7.485,00
02		08600000	AN	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	15.781,00	0,00	0,00	2.399,00	5.400,00	-3.001,00	12.780,00
02		08800000	AN	sonstige Geschäftsausstattung	72.134,00	0,00	0,00	15.543,64	14.555,64	988,00	73.122,00

Mandant	Produkt	Konto	Typ	Kontobezeichnung	Eröffnungsbilanzwerte	Monat Periode 13		Aufgelaufen bis Periode 13		Saldo per Periode 13	Gesamtsaldo
						Soll	Haben	Soll	Haben		
02		08900000	AN	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	11.443,00	0,00	0,00	6.648,76	4.069,76	2.579,00	14.022,00
02		09510000	AN	Anlagen im Bau - Hochbau	25.757,69	0,00	0,00	0,00	25.757,69	-25.757,69	0,00
02		09530000	AN	Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	23.405,58	0,00	0,00	21.253,16	33.612,04	-12.358,88	11.046,70
02		09610000	AN	Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	0,00	0,00	0,00	20.266,50	0,00	20.266,50	20.266,50
02		09620000	AN	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	246.669,42	0,00	0,00	231.074,80	123.969,85	107.104,95	353.774,37
02		09630000	AN	Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	2.874,33	0,00	0,00	22.688,82	1.075,46	21.613,36	24.487,69
02		09630020	AN	Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen (Gewässersanierung)	15.969,94	0,00	0,00	110.195,52	0,00	110.195,52	126.165,46
				Summe Bereich 0	18.043.624,14	0,00	0,00	582.129,55	703.386,79	-121.257,24	17.922.366,90
02		13519000	AN	Sonstige Anteile	1.112.808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.808,09
02		13909000	AN	Sonstige Anteile	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
02		13909010	AN	Sonstige Anteile (EAM Energieeffizienz AktivMitgestalten GmbH)	147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,01
02		13909030	AN	Sonstige Anteile (Lahn-Dill-Bergland ENERGIE)	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
02		13909040	AN	Sonstige Anteile (Breitband GmbH Marburg-Biedenkopf)	18.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.951,00
02		13909050	AN	EAM Sammel- und Vorschalt Süd GmbH - Einlage	26.061,34	0,00	0,00	2.959,42	0,00	2.959,42	29.020,76
02		15040010	AN	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigen öffentlichen Bereich (Fondanteile Kommunalbeamten-Versorgungskasse)	44.388,41	3.650,32	0,00	3.650,32	0,00	3.650,32	48.038,73
02		16000010	AN	Genossenschaftsanteile VR-Bank	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02		16140000	AN	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	657.550,00	0,00	0,00	0,00	66.450,00	-66.450,00	591.100,00
				Summe Bereich 1	1.876.605,85	3.650,32	0,00	6.609,74	66.450,00	-59.840,26	1.816.765,59
02		20000000	SO	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.910,36	5.691,66	0,00	5.691,66	0,00	5.691,66	30.602,02
02		22010000	DS	Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen das Land	0,00	0,00	0,00	686.383,00	686.383,00	0,00	0,00
02		22110000	DS	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen das Land	0,00	0,00	0,00	275.407,80	275.407,80	0,00	0,00
02		22120000	DS	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden (GV)	-9.125,00	0,00	0,00	173.374,32	162.651,29	10.723,03	1.598,03
02		22140000	DS	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.012,50	0,00	0,00	3.916,90	5.929,40	-2.012,50	0,00
02		22160000	DS	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	5.136,00	0,00	0,00	5.167,50	10.303,50	-5.136,00	0,00
02		22500000	DS	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen den Bund	6.183,36	0,00	0,00	0,00	335,62	-335,62	5.847,74
02		22510000	DS	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land	200.670,64	0,00	2.636,61	40.501,90	55.649,82	-15.147,92	185.522,72
02		22520000	DS	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen	3.517,81	0,00	0,00	0,00	3.517,81	-3.517,81	0,00

Mandant	Produkt	Konto	Typ	Kontobezeichnung	Eröffnungsbilanzwerte	Monat Periode 13		Aufgelaufen bis Periode 13		Saldo per Periode 13	Gesamtsaldo
						Soll	Haben	Soll	Haben		
				Gemeinden (GV)							
02		22700000	DS	Forderungen aus Transferleistungen	45.259,53	0,00	0,00	154.862,16	173.863,50	-19.001,34	26.258,19
02		23000000	DS	Forderungen aus Steuern	128.628,80	0,00	0,00	4.074.855,16	3.998.441,57	76.413,59	205.042,39
02		23000010	SO	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern	-38.922,77	9.774,98	567,13	9.774,98	567,13	9.207,85	-29.714,92
02		23400000	DS	Forderungen aus Gebühren	-50.456,34	386,21	0,00	854.372,04	847.481,15	6.890,89	-43.565,45
02		23400010	SO	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		23600000	DS	Forderungen aus Beiträgen	21.671,17	0,00	0,00	1.556,32	16.097,42	-14.541,10	7.130,07
02		23600010	SO	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		23800000	DS	Sonstige Forderungen aus Abgaben	7.235,10	0,00	7.187,10	11.462,01	18.359,11	-6.897,10	338,00
02		23800010	SO	Pauschalwertberichtigungen zu Sonstigen Forderungen aus Abgaben	-7.187,10	7.187,10	0,00	7.187,10	0,00	7.187,10	0,00
02		24010000	DS	Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland) der Investitionstätigkeit	12.693,00	0,00	0,00	61,20	0,00	61,20	12.754,20
02		24020000	DS	Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland) der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.378,26	0,00	0,00	402.960,13	410.137,60	-7.177,47	17.200,79
02		24910000	SO	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		26011000	VS	Anrechenbare Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	25.151,78	25.151,78	25.151,78	0,00	0,00
02		26012000	VS	Anrechenbare Vorsteuer 7 %	0,00	0,00	4.613,46	4.613,46	4.613,46	0,00	0,00
02		26200000	DS	Sonstige Umsatzsteuer-Forderungen	2.165,79	0,00	0,00	11.521,25	3.851,28	7.669,97	9.835,76
02		26200010	DF	Forderung aus Umsatzsteuer-abrechnung	0,00	14.149,51	0,00	28.299,02	28.299,02	0,00	0,00
02		26630000	DS	Sonstige Forderungen	-2.499,96	0,00	0,00	66.450,00	66.450,00	0,00	-2.499,96
02		26640000	SO	Sonstige Forderungen - Rechnungsabgrenzung	-21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,40
02		26650000	DS	Sonstige Forderungen, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00
02		26650010	SO	Einzelwertberichtigungen zu Sonstige Forderungen, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		26690000	DS	INTERNES Standardforderungs-GK (nicht direkt bebuchen)	11.008,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.008,02
02		26790000	DS	Forderungen aus VV-Konten	10.500,00	0,00	0,00	14.825,93	25.325,93	-10.500,00	0,00
02		26790003	DS	Forderungen aus DLG Konto Überzahlungen - 48619900	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
02		26790004	DS	Forderungen aus DLG Konto	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
02		26798800	DF	Interim Einzahlungen	0,93	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,03	0,96
02		26799990	DS	Allgemeine Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		26900000	DS	Andere sonstige Vermögensgegenstände	3.414,00	-50,00	37,43	232.264,28	231.466,28	798,00	4.212,00
02		26990010	SO	Umgliederung debitorische Kreditoren	182.350,70	103.042,69	182.350,70	103.042,69	182.350,70	-79.308,01	103.042,69

Summen- und Saldenliste bis zur Periode 13, 2022

Mandant	Produkt	Konto	Typ	Kontobezeichnung	Eröffnungsbilanzwerte	Monat Periode 13		Aufgelaufen bis Periode 13		Saldo per Periode 13	Gesamtsaldo
						Soll	Haben	Soll	Haben		
02		28002000	BA	Sparkasse Marburg-Biedekopf	1.193.472,47	0,00	0,00	6.816.235,20	6.469.018,79	347.216,41	1.540.688,88
02		28002200	BA	VR-Bank Biedenkopf-Gladenbach eV	1.363.285,17	0,00	0,00	244.454,06	942.443,59	-697.989,53	665.295,64
02		28002400	BA	Postbank - Giro	247.500,42	0,00	0,00	57.788,11	6.055,16	51.732,95	299.233,37
02		28002600	BA	Kasse - bar	3.440,27	0,00	0,00	44.673,50	40.731,45	3.942,05	7.382,32
02		28002700	BA	Verrechnung	0,00	0,00	0,00	101.884,00	101.884,00	0,00	0,00
02		28002800	BA	Rücklage - Spargbuch SparkasseMR-BID	36.713,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.713,81
02		28819990	BA	Verrechnung zw. den Jahren (ZW999)	0,00	2.636,61	2.636,61	2.636,61	2.636,61	0,00	0,00
02		28899910	SO	Unterwegs befindliche Zahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		29000000	RA	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen	1.002,00	0,00	0,00	103,00	436,00	-333,00	669,00
				Summe Bereich 2	3.428.938,19	142.818,76	225.180,82	14.475.662,07	14.810.024,74	-334.362,67	3.094.575,52
02		30000000	SO	Netto-Position	-10.232.394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.232.394,84
02		32190010	SO	sonstige zweckgebundene Rücklagen (Sonderrücklage Forst)	-272.991,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272.991,64
02		32500000	SO	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.721.780,97	313.368,12	156.684,06	313.368,12	156.684,06	156.684,06	-1.565.096,91
02		32600000	SO	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-4.882,30	9.764,60	4.882,30	9.764,60	4.882,30	4.882,30	0,00
02		34000000	SO	ordentliches Ergebnis	0,00	156.684,06	313.368,12	313.368,12	313.368,12	0,00	0,00
02		34100000	SO	außerordentliches Ergebnis	0,00	4.882,30	9.764,60	28.145,36	9.764,60	18.380,76	18.380,76
02		36000000	SO	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	-37.549,00	0,00	0,00	1.951,00	0,00	1.951,00	-35.598,00
02		36010000	SO	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	-1.315.327,96	0,00	0,00	165.637,92	107.519,86	58.118,06	-1.257.209,90
02		36010010	SO	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Hessenkasse)	-29.368,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	-25.408,00
02		36020000	SO	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-67.215,81	0,00	0,00	10.485,81	0,00	10.485,81	-56.730,00
02		36040000	SO	Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-2.457,00	0,00	0,00	833,00	0,00	833,00	-1.624,00
02		36210000	SO	Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	-199.525,00	0,00	0,00	47.200,00	20.000,00	27.200,00	-172.325,00
02		36600000	SO	Sonderposten aus Beiträgen (Strassenbeitrag)	-366.438,00	0,00	0,00	28.071,00	0,00	28.071,00	-338.367,00
02		36600010	SO	Sonderposten aus Beiträgen (Erschließungsbeitrag)	-566.979,00	0,00	0,00	48.460,00	0,00	48.460,00	-518.519,00
02		36600020	SO	Sonderposten aus Beiträgen (Kanalanschlussbeitrag)	-1.108.022,00	0,00	0,00	44.346,00	0,00	44.346,00	-1.063.676,00
02		36600030	SO	Sonderposten aus Beiträgen (Kanalhausanschluss)	-20.673,00	0,00	0,00	4.321,00	0,00	4.321,00	-16.352,00
02		36600040	SO	Sonderposten aus Beiträgen (Wasseranschlussbeitrag)	-656.563,00	0,00	0,00	22.567,00	0,00	22.567,00	-633.996,00
02		36600050	SO	Sonderposten aus Beiträgen (Wasserhausanschlüsse)	-44.002,00	0,00	0,00	4.111,50	1.454,50	2.657,00	-41.345,00
02		36900000	SO	Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	-24.153,00	0,00	0,00	854,00	0,00	854,00	-23.299,00
02		36900020	SO	Sonstige Sonderpos-	-304.863,26	101.668,68	0,00	101.668,68	0,00	101.668,68	-203.194,58

Summen- und Saldenliste bis zur Periode 13, 2022

11.08.2023
08:54:13
Nutzer: 00003
Valentin

Mandant	Produkt	Konto	Typ	Kontobezeichnung	Eröffnungsbilanzwerte	Monat Periode 13		Aufgelaufen bis Periode 13		Saldo per Periode 13	Gesamtsaldo
						Soll	Haben	Soll	Haben		
				ten,maßnahmenbezogen(Schmutzwassergebühren)							
02		37000000	SO	Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle	-858.320,00	0,00	315.958,00	0,00	315.958,00	-315.958,00	-1.174.278,00
02		37010000	SO	Verpflichtungen für unverfallbare Anwartschaften	-164.347,00	0,00	24.551,00	0,00	24.551,00	-24.551,00	-188.898,00
02		37200000	SO	Beihilfeverpflichtung gegenüber Versorgungsempfängern	-145.373,00	2.813,00	26.540,00	2.813,00	26.540,00	-23.727,00	-169.100,00
02		37300000	SO	Beihilfeverpflichtung gegenüber Beamten und Arbeitnehmern	-23.632,00	0,00	2.908,00	0,00	2.908,00	-2.908,00	-26.540,00
02		38700000	SO	Rückstellungen für Kreisumlage	-388.500,00	323.300,00	0,00	323.300,00	0,00	323.300,00	-65.200,00
02		38710000	SO	Rückstellungen für Schulumlage	-268.000,00	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	-45.000,00
02		39900000	SO	Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	-100.115,00	12.140,00	15.555,00	12.140,00	15.555,00	-3.415,00	-103.530,00
02		39901000	SO	Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
02		39990000	SO	andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	-122.500,00	0,00	15.000,00	79.586,42	15.000,00	64.586,42	-57.913,58
				Summe Bereich 3	-19.045.972,78	1.147.620,76	941.211,08	1.789.952,53	1.070.185,44	719.767,09	-18.326.205,69
02		42010000	SO	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	-657.550,00	0,00	0,00	66.450,00	0,00	66.450,00	-591.100,00
02		42013000	SO	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land - Laufzeit mehr als 5 Jahre	-64.088,72	0,00	0,00	17.669,38	0,00	17.669,38	-46.419,34
02		42070000	SO	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	-312.715,44	312.715,44	0,00	312.715,44	0,00	312.715,44	0,00
02		42070010	SO	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Konjunkturpaket Straßensanierung)	-36.732,03	0,00	0,00	1.933,27	0,00	1.933,27	-34.798,76
02		42070020	SO	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Konjunkturpaket Löschfahrzeug)	-128.296,16	0,00	0,00	6.752,44	0,00	6.752,44	-121.543,72
02		42070030	SO	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Konjunkturpaket Energetische Sanierung DGH Fre.)	-5.687,79	0,00	0,00	284,40	0,00	284,40	-5.403,39
02		42070040	SO	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Konjunkturpaket)	-7.349,97	0,00	0,00	386,84	0,00	386,84	-6.963,13
02		42073000	SO	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	-2.360.154,04	0,00	312.715,44	215.913,59	537.715,44	-321.801,85	-2.681.955,89
02		43030000	KS	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	7.266,80	7.266,80	0,00	0,00
02		43040000	KS	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich	78.849,62	0,00	0,00	346.670,62	385.540,86	-38.870,24	39.979,38
02		43070000	KS	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber privaten Unternehmen	-2.436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.436,45
02		43080000	KS	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	86.882,96	97.284,23	-10.401,27	-10.401,27
02		44010000	KS	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) der Investitionstätigkeit	-13.586,24	0,00	0,00	332.262,44	430.841,71	-98.579,27	-112.165,51

Mandant	Produkt	Konto	Typ	Kontobezeichnung	Eröffnungsbilanzwerte	Monat Periode 13		Aufgelaufen bis Periode 13		Saldo per Periode 13	Gesamtsaldo
						Soll	Haben	Soll	Haben		
02		44020000	KS	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.180,21	0,00	0,00	1.296.059,62	1.373.939,60	-77.879,98	-170.060,19
02		44520000	KS	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Ausland) der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	119,95	119,95	0,00	0,00
02		44800000	KS	Verbindlichkeiten aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.216,29	0,00	0,00	9.836,61	19.887,14	-10.050,53	-18.266,82
02		45000000	KS	Steuern	0,00	0,00	0,00	6.606,09	6.606,09	0,00	0,00
02		45500000	KS	Steuerähnliche Abgaben	41.398,38	0,00	0,00	2.898.102,72	2.973.557,67	-75.454,95	-34.056,57
02		48002000	MW	Umsatzsteuer 7%	0,00	23.404,04	14,91	23.404,04	23.404,04	0,00	0,00
02		48010000	SO	Umsatzsteuervorauszahlung	0,00	7.239,01	0,00	11.521,25	11.521,25	0,00	0,00
02		48090010	KF	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuerabrechnung	-28.114,81	29.765,24	44.792,56	16.744,73	31.772,05	-15.027,32	-43.142,13
02		48300000	KS	sonstige Steuerverbindlichkeiten	-2.009,77	0,00	0,00	6.292,01	4.282,24	2.009,77	0,00
02		48400000	KS	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	249.056,88	268.061,49	-19.004,61	-19.004,61
02		48500000	KS	Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern	-45.640,34	0,00	0,00	1.388.117,16	1.390.211,82	-2.094,66	-47.735,00
02		48610000	SO	Durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		48610010	SO	Sonstiges (Spenden, etc.)	-24,50	0,00	0,00	31.826,93	14.825,93	17.001,00	16.976,50
02		48610030	SO	Verwahrgeld Energiepauschale	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
02		48619800	VV	Zahlwegumleitung	0,00	0,00	0,00	254.755,00	254.755,00	0,00	0,00
02		48690000	KS	Verbindlichkeiten aus VV-Konten	-10.500,00	0,00	0,00	29.151,03	31.826,93	-2.675,90	-13.175,90
02		48690004	KS	Verbindlichkeiten aus DLG Konto	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
02		48700000	SO	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/ Leistungen	-105.395,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.395,65
02		48910000	KS	Sonstige Verbindlichkeiten	-18.281,39	2.636,61	0,00	317.207,07	312.349,34	4.857,73	-13.423,66
02		48930000	KS	Sonstige Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.771,61	0,00	0,00	242.496,22	250.267,11	-7.770,89	-11.542,50
02		48990010	SO	Umgliederung kreditorische Debitoren	-182.350,70	182.350,70	103.042,69	182.350,70	103.042,69	79.308,01	-103.042,69
02		48999990	KS	Allgemeine Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	79.586,42	79.586,42	0,00	0,00
02		48999999	SO	Gegenkonto für Umbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		49000000	RA	Passive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen	-337.711,06	4.308,89	0,00	15.669,18	49.752,88	-34.083,70	-371.794,76
02		49900000	RA	Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	-650,23	0,00	0,00	19,97	0,00	19,97	-630,26
				Summe Bereich 4	-4.303.195,40	562.419,93	460.565,60	8.478.711,76	8.683.018,68	-204.306,92	-4.507.502,32
02		50010010	ER	Umsatzerlöse aus Holzverkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	283.883,78	-283.883,78	-283.883,78
02		50030000	ER	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	-300,00
02		50040010	ER	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten (Gemeindeanteil an der Jagdpacht)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,60	-2.091,60	-2.091,60
02		50050000	ER	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,67	-1.542,67	-1.542,67

Mandant	Produkt	Konto	Typ	Kontobezeichnung	Eröffnungsbilanzwerte	Monat Periode 13		Aufgelaufen bis Periode 13		Saldo per Periode 13	Gesamtsaldo
						Soll	Haben	Soll	Haben		
02		50050030	ER	Anteil Verkaufserlös Diabas-werk Hirzenhain	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02		51000000	ER	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	-154,45	34.229,15	-34.383,60	-34.383,60
02		51000010	ER	Gebühren für Ortsgericht und Schiedsmann	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	-8,00	-8,00
02		51100000	ER	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,01	4.678,33	49.580,89	745.708,46	-696.127,57	-696.127,57
02		51100005	ER	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	1,87	0,00	59,71	-59,71	-59,71
02		51100010	ER	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Straßenentwässerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	66.632,66	-66.632,66	-66.632,66
02		51500000	ER	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.462,01	-11.462,01	-11.462,01
02		53091000	ER	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	72.940,43	-72.940,43	-72.940,43
02		53099010	ER	Nebenerlöse (Forstnebennutzung)	0,00	0,00	0,00	172,00	344,00	-172,00	-172,00
02		53990000	ER	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	31.857,65	-31.857,65	-31.857,65
02		53999000	ER	Erträge aus der Auflösung von Verberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	-41,00	-41,00
02		54010100	ER	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	686.383,00	-686.383,00	-686.383,00
02		54210000	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	-7.650,00	-7.650,00
02		54210010	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Kriegsgräber- unterhaltung)	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	-110,00	-110,00
02		54210020	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kita)	0,00	0,00	0,00	0,00	118.450,00	-118.450,00	-118.450,00
02		54210070	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kita-Frei-stellung)	0,00	0,00	0,00	0,00	149.197,80	-149.197,80	-149.197,80
02		54220000	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	147.904,32	-147.904,32	-147.904,32
02		54220020	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis (betreute Grundschule)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.550,00	-24.550,00	-24.550,00
02		54220030	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Integrationsmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02		54230010	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden (M ZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,50	-5.167,50	-5.167,50
02		54240010	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (D SD)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,90	-3.916,90	-3.916,90
02		54600000	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0,00	20.324,81	0,00	20.324,81	143.049,77	-122.724,96	-122.724,96
02		54620000	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	151.876,50	-151.876,50	-151.876,50
02		54690000	ER	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	-854,00	-854,00
02		54770000	ER	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	125.367,01	-125.367,01	-125.367,01
02		54800000	ER	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,48	-1.799,48	-1.799,48
02		54820000	ER	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165,57	-27.165,57	-27.165,57
02		54880000	ER	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	530,10	-530,10	-530,10
02		55000000	ER	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.736,49	-1.911.736,49	-1.911.736,49

Mandant	Produkt	Konto	Typ	Kontobezeichnung	Eröffnungsbilanzwerte	Monat Periode 13		Aufgelaufen bis Periode 13		Saldo per Periode 13	Gesamtsaldo
						Soll	Haben	Soll	Haben		
02		55040000	ER	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	162.116,97	-162.116,97	-162.116,97
02		55510000	ER	Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,98	-5.140,98	-5.140,98
02		55520000	ER	Grundsteuer B	0,00	301,63	0,00	301,63	434.113,79	-433.812,16	-433.812,16
02		55530000	ER	Gewerbesteuer	0,00	0,00	9.774,98	0,00	1.553.574,50	-1.553.574,50	-1.553.574,50
02		55592000	ER	Hundesteuer	0,00	265,50	0,00	265,50	17.947,41	-17.681,91	-17.681,91
02		57100000	ER	Bankzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	-8,63	-8,63
02		57300010	ER	Bürgschaftsprovisionen -Avalprovisionen BürgschaftenEAM	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,02	-3.373,02	-3.373,02
02		57610000	ER	Säumniszuschläge	0,00	0,00	-19,00	0,00	1.740,00	-1.740,00	-1.740,00
02		57620000	ER	Mahngebühren	0,00	0,00	-31,00	0,00	1.829,63	-1.829,63	-1.829,63
02		57630000	ER	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	-313,00	-313,00
02		59000000	ER	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00	-1.555,00	-1.555,00
02		59010000	ER	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	-330,00	-330,00
02		59100000	ER	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0,00	0,00	45,00	61,20	-16,20	-16,20
02		59909000	ER	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	20.324,81	0,00	20.324,81	-20.324,81	-20.324,81
				Summe Bereich 5	0,00	20.891,95	34.729,99	70.535,38	6.970.238,50	-6.899.703,12	-6.899.703,12
02		60100000	AU	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	10.946,71	0,00	10.946,71	10.946,71
02		60100010	AU	Aufwendungen für Spielmaterial der Kita	0,00	0,00	0,00	3.900,05	0,00	3.900,05	3.900,05
02		60100020	AU	Aufwendungen für Büromaterial u. andere sächliche Kosten der Kita	0,00	0,00	0,00	1.824,57	0,00	1.824,57	1.824,57
02		60510000	AU	Strom	0,00	0,00	0,00	36.043,13	0,00	36.043,13	36.043,13
02		60510010	AU	Strom für Festplatz	0,00	0,00	0,00	453,25	0,00	453,25	453,25
02		60540000	AU	Heizöl	0,00	0,00	0,00	56.723,54	0,00	56.723,54	56.723,54
02		60550000	AU	Treibstoffe	0,00	0,00	0,00	16.093,00	0,00	16.093,00	16.093,00
02		60560000	AU	Wasser	0,00	0,00	0,00	127,16	0,00	127,16	127,16
02		60560010	AU	Kosten für den Trink- und Nutzwasserbezug	0,00	0,00	0,00	35.949,16	0,00	35.949,16	35.949,16
02		60570010	AU	Kosten der Straßenentwässerung	0,00	0,00	0,00	66.632,66	0,00	66.632,66	66.632,66
02		60610000	AU	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	9.639,41	0,00	9.639,41	9.639,41
02		60620000	AU	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	0,00	986,99	0,00	986,99	986,99
02		60630000	AU	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	6.035,88	0,00	6.035,88	6.035,88
02		60650000	AU	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0,00	0,00	6.911,40	0,00	6.911,40	6.911,40
02		60650010	AU	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Beschilderung der Gemeindestraßen)	0,00	0,00	0,00	2.850,61	0,00	2.850,61	2.850,61
02		60690000	AU	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und In-	0,00	0,00	5.691,66	36.883,49	5.691,66	31.191,83	31.191,83

Summen- und Saldenliste bis zur Periode 13, 2022

11.08.2023
08:54:13
Nutzer: 00003
Valentin

Mandant	Produkt	Konto	Typ	Kontobezeichnung	Eröffnungsbilanzwerte	Monat Periode 13		Aufgelaufen bis Periode 13		Saldo per Periode 13	Gesamtsaldo
						Soll	Haben	Soll	Haben		
				standhaltung							
02		60690020	AU	Materialaufwand fürStraßenreinigung undWinterdienst	0,00	0,00	0,00	14.602,21	0,00	14.602,21	14.602,21
02		60690070	AU	sonstiger Materialaufwand fürReparatur und Instandhaltung(Kriegs- gräber)	0,00	0,00	0,00	564,30	0,00	564,30	564,30
02		60700000	AU	Aufwendungen fürBerufskleidung,Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	0,00	0,00	39.332,02	0,00	39.332,02	39.332,02
02		60810000	AU	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	6.687,80	0,00	6.687,80	6.687,80
02		60890000	AU	übriger sonstigerMaterialaufwand	0,00	0,00	0,00	6.983,02	0,00	6.983,02	6.983,02
02		60890020	AU	Verpflegungskosten	0,00	0,00	0,00	11.651,62	0,00	11.651,62	11.651,62
02		61310010	AU	Aufwandsentschädigungen führehrenamtl. Tätige (Wahlen)	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00
02		61310030	AU	Aufwandsentschädigungen führehrenamtl. Tätige(Firewehrmitglieder)	0,00	0,00	0,00	11.680,00	0,00	11.680,00	11.680,00
02		61310040	AU	Aufwandsentschädigungen führehrenamtl. Tätige(ErstattungVerdienst- ausfälle, FFW.)	0,00	0,00	0,00	5.829,14	0,00	5.829,14	5.829,14
02		61610000	AU	Instandhaltung der Gebäude undAußenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	0,00	32.785,47	0,00	32.785,47	32.785,47
02		61620000	AU	Instandhaltung von tech.Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	0,00	39.664,48	0,00	39.664,48	39.664,48
02		61630000	AU	Instandhaltung vonEinrichtungen undAusstattungen	0,00	0,00	0,00	2.640,60	0,00	2.640,60	2.640,60
02		61640000	AU	Instandhaltung von Kfz	0,00	0,00	0,00	35.836,26	0,00	35.836,26	35.836,26
02		61650000	AU	Instandhaltung von Sachanlagenim Gemeingebrauch,Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	144.751,75	0,00	144.751,75	144.751,75
02		61660000	AU	Wartungskosten	0,00	0,00	0,00	43.400,75	0,00	43.400,75	43.400,75
02		61660010	AU	Wartungskosten (Kehrgebühren,etc.)	0,00	0,00	0,00	803,24	0,00	803,24	803,24
02		61690000	AU	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	0,00	16.660,77	0,00	16.660,77	16.660,77
02		61690030	AU	sonstige Fremdinstandhaltung(Schnittgutplatz)	0,00	0,00	0,00	4.777,88	0,00	4.777,88	4.777,88
02		61710000	AU	Aufwendungen fürFremdentsorgung	0,00	0,00	0,00	20.019,06	0,00	20.019,06	20.019,06
02		61790000	AU	andere sonstige Aufwendungenfür bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	321.354,81	0,00	321.354,81	321.354,81
02		61790020	AU	Aufwendungen für bezogeneLeistungen (Straßenreinigung /Winterdienst)	0,00	0,00	0,00	1.840,80	0,00	1.840,80	1.840,80
02		61790050	AU	andere sonstige Aufwendungenfür bezogene Leistungen(Ergänzende Maßnahmen in denOrtsteilen - Ortsbeiratsmittel-	0,00	0,00	0,00	2.301,56	0,00	2.301,56	2.301,56
02		61790110	AU	andere sonstige Aufwendungenfür bezogene Leistungen(Ergänzende Maßnahmen in denOrtsteilen - OB Frechenhausen-	0,00	0,00	0,00	2.899,26	0,00	2.899,26	2.899,26
02		62000000	AU	Entgelte für geleisteteArbeitszeit (einschl.tariflicher, vertraglicheroder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	71.555,00	11.860,00	1.333.088,60	11.860,00	1.321.228,60	1.321.228,60
02		63000000	AU	Dienst-, Amtsbezüge einschl.tariflicher, vertraglicheroder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0,00	280,00	95.235,46	280,00	94.955,46	94.955,46

Mandant	Produkt	Konto	Typ	Kontobezeichnung	Eröffnungsbilanzwerte	Monat Periode 13		Aufgelaufen bis Periode 13		Saldo per Periode 13	Gesamtsaldo
						Soll	Haben	Soll	Haben		
02		63900000	AU	sonstige Aufwendungen mitEntgelt- oder Bezugscharakter	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00
02		64000000	AU	Arbeitgeberanteil zurSozialversicherungEntgeltbereich Sonstigepersonalbezogene Zahlungen an- Sozialversicherungsträger	0,00	0,00	0,00	252.977,58	0,00	252.977,58	252.977,58
02		64200000	AU	Beiträge zurBerufsgenossenschaft undUnfallversicherung	0,00	0,00	0,00	15.083,91	0,00	15.083,91	15.083,91
02		64500000	AU	Aufwendungen Versorgungskassenfür Beamte	0,00	0,00	0,00	71.462,04	0,00	71.462,04	71.462,04
02		64500010	AU	Aufwendungen Versorgungskassenfür Beamte (Bgm.)	0,00	0,00	920,89	920,89	920,89	0,00	0,00
02		64500020	AU	Aufwendungen Versorgungskassenfür Beamte (ehem. Bgm.)	0,00	0,00	2.729,43	2.754,37	2.729,43	24,94	24,94
02		64600000	AU	Zuführung zuPensionsrückstellungen	0,00	340.509,00	0,00	340.509,00	0,00	340.509,00	340.509,00
02		64610000	AU	Zuführung zuBeihilferückstellungen	0,00	29.448,00	2.813,00	29.448,00	2.813,00	26.635,00	26.635,00
02		64700000	AU	Zukunftssicherung /ZusatzversorgungEntgeltbereich	0,00	0,00	0,00	92.627,45	0,00	92.627,45	92.627,45
02		64900000	AU	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	48,62
02		65300010	AU	Aufwendungen fürpersonenbezogeneVersicherungen (Beiträge zurBeihilfeversicherung)	0,00	0,00	0,00	9.652,56	0,00	9.652,56	9.652,56
02		65600000	AU	Aufwendungen fürBelegschaftsveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	534,30	0,00	534,30	534,30
02		65900010	AU	PersonalkostenGeschwindigkeitsüberwachung	0,00	0,00	0,00	15.657,86	0,00	15.657,86	15.657,86
02		65900020	AU	PersonalkostenGefahrgutüberwachung	0,00	0,00	0,00	1.452,20	0,00	1.452,20	1.452,20
02		66150000	AU	Abschreibungen auf aktivierteInvestitionszuweisungen,-zuschüsse undInvestitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	5.668,00	0,00	5.668,00	5.668,00
02		66190000	AU	sonstige Abschreibungen aufimmaterielleVermögensgegenstände desAnlagevermögens	0,00	0,00	0,00	4.402,74	0,00	4.402,74	4.402,74
02		66200000	AU	Abschreibungen auf Gebäude undGebäudeeinrichtungen,Sachanlagen im Gemeingebrauchund Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	432.718,85	0,00	432.718,85	432.718,85
02		66300000	AU	Abschreibungen auf technischeAnlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
02		66420000	AU	Abschreibungen aufBetriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	29.514,76	0,00	29.514,76	29.514,76
02		66430000	AU	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	19.655,00	0,00	19.655,00	19.655,00
02		66450000	AU	Abschreibungen aufGeschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	22.597,64	0,00	22.597,64	22.597,64
02		66500000	AU	Abschreibungen aufgeringwertige Wirtschaftsgüter(GWG)	0,00	0,00	0,00	4.069,76	0,00	4.069,76	4.069,76
02		66710000	AU	Abschreibungen auf Forderungenwegen Uneinbringlichkeit	0,00	37,43	0,00	37,43	0,00	37,43	37,43
02		67000010	AU	Miete für Verwaltungsräume	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00
02		67000020	AU	Miete für Zeiterfassungsanlage	0,00	0,00	0,00	2.791,03	0,00	2.791,03	2.791,03
02		67100000	AU	Leasing	0,00	0,00	0,00	80.291,86	0,00	80.291,86	80.291,86
02		67500000	AU	Bankspesen / Kosten desGeldverkehrs u.d.Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	1.893,55	0,00	1.893,55	1.893,55

Mandant	Produkt	Konto	Typ	Kontobezeichnung	Eröffnungsbilanzwerte	Monat Periode 13		Aufgelaufen bis Periode 13		Saldo per Periode 13	Gesamtsaldo
						Soll	Haben	Soll	Haben		
02		67720000	AU	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	15.000,00	0,00	25.570,00	0,00	25.570,00	25.570,00
02		67790000	AU	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	0,00	31.948,71	0,00	31.948,71	31.948,71
02		67790010	AU	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Flächennutzungs- und Bebauungspläne)	0,00	0,00	0,00	8.308,32	0,00	8.308,32	8.308,32
02		67800000	AU	Aufwendungen für Aufsichtsratsbzw. Beirat oder dgl.	0,00	0,00	0,00	11.235,00	0,00	11.235,00	11.235,00
02		67900000	AU	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0,00	0,00	0,00	20.203,89	0,00	20.203,89	20.203,89
02		68100000	AU	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	5.819,98	0,00	5.819,98	5.819,98
02		68200000	AU	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	5.349,49	0,00	5.349,49	5.349,49
02		68320000	AU	Telefonkosten	0,00	0,00	0,00	10.055,28	-20,00	10.075,28	10.075,28
02		68400000	AU	amtliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	3.035,51	0,00	3.035,51	3.035,51
02		68500000	AU	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	3.404,15	0,00	3.404,15	3.404,15
02		68600000	AU	Aufwendungen für Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	391,71	0,00	391,71	391,71
02		68620010	AU	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)-Bürgermeister-	0,00	0,00	0,00	481,49	0,00	481,49	481,49
02		68690000	AU	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	0,00	8.183,12	0,00	8.183,12	8.183,12
02		68800000	AU	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	0,00	14.470,23	0,00	14.470,23	14.470,23
02		68900010	AU	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,00	6.230,41	0,00	6.230,41	6.230,41
02		68900020	AU	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation (Rundfunk- und Fernsehgebühren, etc.)	0,00	0,00	0,00	367,20	0,00	367,20	367,20
02		69000000	AU	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	0,00	18.914,88	0,00	18.914,88	18.914,88
02		69010000	AU	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	8.049,09	0,00	8.049,09	8.049,09
02		69090000	AU	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	0,00	32.416,30	123,00	32.293,30	32.293,30
02		69100000	AU	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0,00	0,00	9.173,60	0,00	9.173,60	9.173,60
02		69100010	AU	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	0,00	0,00	0,00	381,60	0,00	381,60	381,60
02		69700000	AU	Einstellungen in sonstige Sonderposten	0,00	0,00	101.668,68	0,00	101.668,68	-101.668,68	-101.668,68
02		69930000	AU	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	14.310,67	0,00	14.310,67	14.310,67
02		69930010	AU	Verwaltungskosten Gefahrgut	0,00	0,00	0,00	270,62	0,00	270,62	270,62
				Summe Bereich 6	0,00	456.549,43	125.963,66	4.168.807,52	126.066,66	4.042.740,86	4.042.740,86
02		70200000	AU	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	5.194,09	0,00	5.194,09	5.194,09
02		70300000	AU	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02		71230020	AU	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände (Zuschuss Projekt LEADER+)	0,00	0,00	0,00	7.266,80	0,00	7.266,80	7.266,80
02		71240010	AU	Zuschuss an den Träger des Kindergartens	0,00	0,00	0,00	382.938,62	0,00	382.938,62	382.938,62
02		71240030	AU	Zuschuss an RNV	0,00	0,00	0,00	2.602,24	0,00	2.602,24	2.602,24
02		71280000	AU	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	75.892,96	0,00	75.892,96	75.892,96

Mandant	Produkt	Konto	Typ	Kontobezeichnung	Eröffnungsbilanzwerte	Monat Periode 13		Aufgelaufen bis Periode 13		Saldo per Periode 13	Gesamtsaldo
						Soll	Haben	Soll	Haben		
02		71280010	AU	Zuschüsse an Vereine und Verbände der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02		71280020	AU	Zuschüsse an Vereine und Verbände der Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	302,50	302,50
02		71280030	AU	Zuschüsse an Vereine und Verbände (DRK)	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
02		71280050	AU	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	1.455,00
02		71280060	AU	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Freiwillige-Feuerwehren)	0,00	0,00	0,00	1.128,27	0,00	1.128,27	1.128,27
02		71280070	AU	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Verschönerungsvereine, etc.)	0,00	0,00	0,00	602,50	0,00	602,50	602,50
02		71280080	AU	Zuschüsse an Volksbund Kriegsgräberfürsorge	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00
02		71280090	AU	Zuwendungen an Fraktionen der Gemeindevertretung	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	315,00
02		71720000	AU	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	19.887,14	0,00	19.887,14	19.887,14
02		73541000	AU	Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	1.452.820,00	0,00	1.452.820,00	1.452.820,00
02		73541010	AU	Zuführung zu Rückstellungen nach FAG - Kreisumlage	0,00	0,00	323.300,00	0,00	323.300,00	-323.300,00	-323.300,00
02		73542000	AU	Schulumlage	0,00	0,00	0,00	1.002.030,00	0,00	1.002.030,00	1.002.030,00
02		73542010	AU	Zuführung zu Rückstellungen nach FAG - Schulumlage	0,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	-223.000,00	-223.000,00
02		73544000	AU	Heimatlumlage "Starke Heimat Hessen"	0,00	0,00	0,00	84.156,19	0,00	84.156,19	84.156,19
02		73550010	AU	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl. (Abwasserverband Perleberg-Bad Laasphe)	0,00	0,00	0,00	227.073,09	0,00	227.073,09	227.073,09
02		73550020	AU	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl. (Wasserwerke Dillkreis-Süd)	0,00	0,00	0,00	29.957,64	0,00	29.957,64	29.957,64
02		73550030	AU	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl. (Zweckverband IKG)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
02		73801000	AU	Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	135.423,75	0,00	135.423,75	135.423,75
02		77100000	AU	Bankzinsen	0,00	0,00	0,00	62.793,26	0,00	62.793,26	62.793,26
02		77110000	AU	Zinsdienstumlage f. d. Konjunkturprogramme	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	433,00	433,00
02		77200000	AU	Kredit- und Überziehungsprovisionen	0,00	0,00	0,00	2.801,26	0,00	2.801,26	2.801,26
02		79410000	AU	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	45.534,07	45,00	45.489,07	45.489,07
				Summe Bereich 7	0,00	0,00	546.300,00	3.583.254,38	546.345,00	3.036.909,38	3.036.909,38
02		80200000	AU	GuV-Konto Gesamtkostenverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	179.947,12	-179.947,12	-179.947,12
02		81041100	FE	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	2.391,60	0,00	2.391,60	2.391,60
02		81042100	FE	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	0,00	277.671,53	0,00	277.671,53	277.671,53
02		81046100	FE	Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	13.039,35	0,00	13.039,35	13.039,35
02		81131100	FE	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	33.436,55	0,00	33.436,55	33.436,55
02		81132100	FE	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	791.186,69	0,00	791.186,69	791.186,69
02		81156100	FE	Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	0,00	0,00	0,00	11.172,01	0,00	11.172,01	11.172,01

Mandant	Produkt	Konto	Typ	Kontobezeichnung	Eröffnungsbilanzwerte	Monat Periode 13		Aufgelaufen bis Periode 13		Saldo per Periode 13	Gesamtsaldo
						Soll	Haben	Soll	Haben		
02		81248000	FE	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	1.799,48	0,00	1.799,48	1.799,48
02		81248200	FE	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	46.166,91	0,00	46.166,91	46.166,91
02		81248800	FE	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	530,10	0,00	530,10	530,10
02		81346100	FE	Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	39.950,96	0,00	39.950,96	39.950,96
02		81351100	FE	Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	76.939,55	0,00	76.939,55	76.939,55
02		81401100	FE	Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	4.993,26	0,00	4.993,26	4.993,26
02		81401200	FE	Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	429.394,85	0,00	429.394,85	429.394,85
02		81401300	FE	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	1.547.699,71	0,00	1.547.699,71	1.547.699,71
02		81402100	FE	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	1.835.312,12	0,00	1.835.312,12	1.835.312,12
02		81402200	FE	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	163.293,36	0,00	163.293,36	163.293,36
02		81403100	FE	Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	91,82	0,00	91,82	91,82
02		81403200	FE	Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	17.656,45	0,00	17.656,45	17.656,45
02		81505100	FE	Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	125.367,01	0,00	125.367,01	125.367,01
02		81611100	FE	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	686.383,00	0,00	686.383,00	686.383,00
02		81614100	FE	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	275.407,80	0,00	275.407,80	275.407,80
02		81614200	FE	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	162.651,29	0,00	162.651,29	162.651,29
02		81614300	FE	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	10.303,50	0,00	10.303,50	10.303,50
02		81614400	FE	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	5.929,40	0,00	5.929,40	5.929,40
02		81756200	FE	Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	0,00	0,00	0,00	2.734,20	0,00	2.734,20	2.734,20
02		81756300	FE	Besondere Finanzeinzahlungen (Bürgschaftsprovisionen etc.)	0,00	0,00	0,00	3.373,02	0,00	3.373,02	3.373,02
02		81761700	FE	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	8,63	0,00	8,63	8,63
02		81769100	FE	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00	313,00	313,00
02		82081000	FE	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	335,62	0,00	335,62	335,62
02		82081100	FE	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.636,61	0,00	55.649,82	0,00	55.649,82	55.649,82
02		82081200	FE	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	3.517,81	0,00	3.517,81	3.517,81
02		82088100	FE	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	15.044,32	0,00	15.044,32	15.044,32
02		82386400	FE	Rückflüsse von Ausleihungen ansonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	66.450,00	0,00	66.450,00	66.450,00
02		82692700	FE	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00
02		82814700	FE	Einzahlungen aus Spenden, Nachlässe, Schen-	0,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00	1.555,00

Mandant	Produkt	Konto	Typ	Kontobezeichnung	Eröffnungsbilanzwerte	Monat Periode 13		Aufgelaufen bis Periode 13		Saldo per Periode 13	Gesamtsaldo
						Soll	Haben	Soll	Haben		
				kungen von privaten Unternehmen							
02		82814800	FE	Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00
02		82900000	FE	Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	316.590,97	0,00	316.590,97	316.590,97
02		82999990	FE	Allgemeine Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	18.000,79	0,00	18.000,79	18.000,79
02		82999991	FE	Bestandsvortrag Einzahlungen	2.844.412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844.412,14
02		83001100	FA	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	94.375,90	-94.375,90	-94.375,90
02		83001200	FA	Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.424,31	-1.263.424,31	-1.263.424,31
02		83002200	FA	Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	85.832,56	-85.832,56	-85.832,56
02		83003200	FA	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	233.972,97	-233.972,97	-233.972,97
02		83004100	FA	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.495,19	5.495,19	5.495,19
02		83041100	FA	Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.871,40	-25.871,40	-25.871,40
02		83044100	FA	Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	15.083,91	-15.083,91	-15.083,91
02		83102100	FA	Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	75.112,36	-75.112,36	-75.112,36
02		83221100	FA	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	83.658,18	-83.658,18	-83.658,18
02		83222100	FA	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	157.304,24	-157.304,24	-157.304,24
02		83223100	FA	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,03	-3.916,03	-3.916,03
02		83223200	FA	Auszahlungen für Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	78.268,86	-78.268,86	-78.268,86
02		83224100	FA	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	239.580,13	-239.580,13	-239.580,13
02		83225100	FA	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	49.390,92	-49.390,92	-49.390,92
02		83226100	FA	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	51.087,56	-51.087,56	-51.087,56
02		83227100	FA	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	33.231,75	-33.231,75	-33.231,75
02		83229100	FA	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	387.078,74	-387.078,74	-387.078,74
02		83242100	FA	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	35.812,14	-35.812,14	-35.812,14
02		83242900	FA	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,70	-15.246,70	-15.246,70
02		83243100	FA	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	110.507,33	-110.507,33	-110.507,33
02		83244100	FA	Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	0,00	0,00	0,00	0,00	49.564,59	-49.564,59	-49.564,59
02		83259100	FA	Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,85	-1.892,85	-1.892,85
02		83431300	FA	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.266,80	-7.266,80	-7.266,80
02		83431400	FA	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0,00	0,00	0,00	346.670,62	-346.670,62	-346.670,62

Mandant	Produkt	Konto	Typ	Kontobezeichnung	Eröffnungsbilanzwerte	Monat Periode 13		Aufgelaufen bis Periode 13		Saldo per Periode 13	Gesamtsaldo
						Soll	Haben	Soll	Haben		
				laufendeZwecke an den sonstigenöffentlichen Bereich							
02		83431800	FA	Auszahlungen für Zuweisungenund Zuschüsse für laufendeZwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	80.882,96	-80.882,96	-80.882,96
02		83445200	FA	Auszahlungen fürKostenerstattungen anGemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,61	-9.836,61	-9.836,61
02		83534100	FA	Auszahlungen ausGewerbsteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	87.588,03	-87.588,03	-87.588,03
02		83537100	FA	Auszahlungen fürsteuerähnliche Umlagen an dasLand	0,00	0,00	0,00	0,00	54.429,70	-54.429,70	-54.429,70
02		83537200	FA	Auszahlungen fürsteuerähnliche Umlagen anGemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454.850,00	-2.454.850,00	-2.454.850,00
02		83537300	FA	Auszahlungen fürsteuerähnliche Umlagen anZweckverbände und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	299.137,99	-299.137,99	-299.137,99
02		83651700	FA	Zinsauszahlungen anKreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	63.636,93	-63.636,93	-63.636,93
02		83659100	FA	Auszahlungen fürKapitalbeschaffungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,26	-2.801,26	-2.801,26
02		83724100	FA	Sonstige Auszahlungen für dieBewirtschaftung vonGrundstücken und baulichenAnlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,09	-5.194,09	-5.194,09
02		83744100	FA	Sonstige Auszahlungen fürSteuern, Versicherungen undSchadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	-1.412,00	-1.412,00
02		84081800	FA	Auszahlungen für aktivierteInvestitionszuweisungen anübrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
02		84285100	FA	Auszahlungen fürHochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,38	-5.310,38	-5.310,38
02		84285200	FA	Auszahlungen fürTiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	142.416,39	-142.416,39	-142.416,39
02		84285300	FA	Auszahlungen für sonstigeBaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	147.840,46	-147.840,46	-147.840,46
02		84383100	FA	Auszahlungen für den Erwerbvon Vermögensgegenständenoberhalb der Wertgrenze von410,- €	0,00	0,00	0,00	0,00	29.679,14	-29.679,14	-29.679,14
02		84383200	FA	Auszahlungen für den Erwerbvon Vermögensgegenständenunterhalb von 410,- €	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,47	-5.350,47	-5.350,47
02		84484400	FA	Auszahlungen für den Erwerbvon sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,42	-2.959,42	-2.959,42
02		84692100	FA	Auszahlungen aus der Tilgungvon Investitionskrediten beimLand	0,00	0,00	0,00	0,00	84.119,38	-84.119,38	-84.119,38
02		84692700	FA	Auszahlungen aus der Tilgungvon Investitionskrediten beiKreditinstituten	0,00	0,00	2.636,61	0,00	230.128,27	-230.128,27	-230.128,27
02		84900100	FA	Auszahlungen für anrechenbareVorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	28.456,00	-28.456,00	-28.456,00
02		84900200	FA	Auszahlungen für sonstigedurchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	296.206,03	-296.206,03	-296.206,03
02		84901000	FA	Auszahlungen ausUmsatzsteuerabführung	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,01	-6.292,01	-6.292,01
02		84999900	FA	Allgemeine Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	79.586,42	-79.586,42	-79.586,42
02		89999910	VD	Vortrag Debitoren	-433.182,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433.182,48
02		89999920	VK	Vortrag Kreditoren	86.134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.134,49
02		89999930	VO	Vortrag Sachkonten	347.047,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.047,99
				Summe Bereich 8	2.844.412,14	2.636,61	2.636,61	7.267.671,48	7.742.716,72	-475.045,24	2.369.366,90
02		95100000	ER	Erlös aus internerLeistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	249.400,00	-249.400,00	-249.400,00

Mandant	Produkt	Konto	Typ	Kontobezeichnung	Eröffnungsbilanzwerte	Monat Periode 13		Aufgelaufen bis Periode 13		Saldo per Periode 13	Gesamtsaldo
						Soll	Haben	Soll	Haben		
02		95100010	ER	Erlös aus interner Leistungsverrechnung (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	-99.500,00	-99.500,00
02		96100000	AU	Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	249.400,00	0,00	249.400,00	249.400,00
02		96100010	AU	Kosten aus interner Leistungsverrechnung (kalkulatorische Zinsen)	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00	99.500,00
02		97000000	FE	Summenkonto Finanzeinzahlungen	-2.844.412,14	0,00	2.636,61	0,00	7.267.671,48	-7.267.671,48	-10.112.083,62
02		98000000	FA	Summenkonto Finanzauszahlungen	0,00	2.636,61	0,00	7.562.769,60	0,00	7.562.769,60	7.562.769,60
				Summe Bereich 9	-2.844.412,14	2.636,61	2.636,61	7.911.669,60	7.616.571,48	295.098,12	-2.549.314,02
				Gesamtsumme Mandant 02	0,00	2.339.224,37	2.339.224,37	48.335.004,01	48.335.004,01	0,00	0,00