

 Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen	Protokoll der Vorlaufdaten			
	Kontenliste Sachkonten <i>Komplettliste</i>			
Auswertung erstellt am	27.03.2019			
Auswertung erstellt durch	Herr Benthien			
Auswertung erstellt für HHJ	2018			
Auswertungsparameter				
für Gemeinde(n)	Von	05 Klein Pampau		
	Bis	05 Klein Pampau		
Druck über alle Ämter	Aktiviert			
Druck HHSt.-Bezeichnung	Aktiviert			
Gliederung	Von	0	Maßnahme	Von 000
	Bis	9		Bis 999
Gruppierung	Von	0	UK	Von 00
	Bis	9		Bis 99
Druck Haushaltstyp	VWH und VMH			
Druck Haushaltsart	Ausgabe			
Druck Konten	mit Haushaltsüberschreitungen (gesamt)			
Druck über alle SN	Aktiviert			
UK - Verdichtung	Deaktiviert			

Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltssoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.		HH-Rest a.Vj.	Vorjahr(e)
	AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	Verfügt/Eing. Vj.		neuer HH-Rest	lfd. Jahr
	AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	Verfügt/Eing. lfd.		(gebucht)	Verf.-sperre
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist	neuer KR	Gesamt
			Ges. AO ausgef.	Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			
1300.51000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
			0,00	0,00	0,00	1.000,00*	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	-153,27
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,27*		
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,27		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.153,27*		-153,27*
				1.153,27	1.153,27			
1300.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen								
			0,00	0,00	0,00	2.900,00*	0,00	0,00
	1.000,00	1.900,00	0,00	0,00	2.900,00		0,00	-44,81
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,81*		
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,81		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.944,81*		-44,81*
				2.944,81	2.944,81			
1300.54000 Bewirtschaftungskosten und Versicherungen								
			0,00	0,00	0,00	4.900,00*	0,00	0,00
	4.000,00	900,00	0,00	0,00	4.900,00		0,00	-128,28
3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,28*		
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,28		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.028,28*		-128,28*
				5.028,28	5.028,28			
1300.55000 Fahrzeughaltung								
			0,00	0,00	0,00	2.000,00*	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	-756,38
4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,38*		
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,38		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.756,38*		-756,38*
				2.756,38	2.756,38			
1300.65000 Geschäftsausgaben								
			0,00	0,00	0,00	900,00*	0,00	0,00
	300,00	600,00	0,00	0,00	900,00		0,00	-72,52
5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,52*		
	0,00	0,00	0,00	0,00	972,52		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	972,52*		-72,52*
				972,52	972,52			
1300.68000 Abschreibungen								
			0,00	0,00	0,00	14.400,00*	0,00	0,00
	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00		0,00	-117,45
6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.517,45*		
	0,00	0,00	0,00	0,00	14.517,45		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	14.517,45*		-117,45*
				14.517,45	14.517,45			

Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltssoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.		HH-Rest a.Vj.	Vorjahr(e)
	AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	Verfügt/Eing. Vj.		neuer HH-Rest	lfd. Jahr
	AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	Verfügt/Eing. lfd.		(gebucht)	Verf.-sperre
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist	neuer KR	Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			
2300.67200 Schulkostenbeiträge								
			0,00	0,00	0,00	17.100,00*	0,00	0,00
	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00*	0,00	-38,25
7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.138,25*		
	0,00	0,00	0,00	17.138,25	17.138,25		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	17.138,25*		-38,25*
				17.138,25	17.138,25			
2812.67200 Schulkosten Gemeinschaftsschule								
			0,00	0,00	0,00	3.500,00*	0,00	0,00
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00*	0,00	-1.716,50
8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,50*		
	0,00	0,00	0,00	5.216,50	5.216,50		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.216,50*		-1.716,50*
				5.216,50	5.216,50			
4600.68000 Abschreibungen								
			0,00	0,00	0,00	100,00*	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00*	0,00	-4,31
9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,31*		
	0,00	0,00	0,00	104,31	104,31		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	104,31*		-4,31*
				104,31	104,31			
4640.68000 Abschreibung Zuschuss Krippe Möllner Str								
			0,00	0,00	0,00	300,00*	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00*	0,00	-50,40
10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,40*		
	0,00	0,00	0,00	350,40	350,40		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	350,40*		-50,40*
				350,40	350,40			
6300.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände								
			0,00	0,00	0,00	1.100,00*	0,00	0,00
	500,00	600,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00*	0,00	-6,33
11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,33*		
	0,00	0,00	0,00	1.106,33	1.106,33		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.106,33*		-6,33*
				1.106,33	1.106,33			
6300.55000 Fahrzeughaltung								
			0,00	0,00	0,00	3.600,00*	0,00	0,00
	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00*	0,00	-28,72
12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,72*		
	0,00	0,00	0,00	3.628,72	3.628,72		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.628,72*		-28,72*
				3.628,72	3.628,72			

Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltssoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.		HH-Rest a.Vj.	Vorjahr(e)
	AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	Verfügt/Eing. Vj.		neuer HH-Rest	lfd. Jahr
	AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	Verfügt/Eing. lfd.		(gebucht)	Verf.-sperre
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist	neuer KR	Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			
6300.68000 Abschreibungen								
			0,00	0,00	0,00	8.300,00*	0,00	0,00
	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00		0,00	-252,25
13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.552,25*		
	0,00	0,00	0,00	8.552,25	8.552,25		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	8.552,25*		-252,25*
				8.552,25	8.552,25			
7000.54000 Bewirtschaftungskosten -allgemein-								
			0,00	0,00	0,00	2.200,00*	0,00	0,00
	1.600,00	600,00	0,00	0,00	2.200,00		0,00	-1,09
14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,09*		
	0,00	0,00	0,00	2.201,09	2.201,09		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.201,09*		-1,09*
				2.201,09	2.201,09			
7000.67000 Verwaltungskostenbeitrag								
			0,00	0,00	0,00	5.200,00*	0,00	0,00
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00		0,00	-300,00
15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00*		
	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.500,00*		-300,00*
				5.500,00	5.500,00			
7000.84900 Zuführung Sonderrücklage Abwasser								
			0,00	0,00	0,00	2.200,00*	0,00	0,00
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		0,00	-3.792,43
*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,43*		
	0,00	0,00	0,00	5.992,43	5.992,43		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.992,43*		-3.792,43*
				5.992,43	5.992,43			
7600.68000 Abschreibungen								
			0,00	0,00	0,00	4.700,00*	0,00	0,00
	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00		0,00	-2,08
16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,08*		
	0,00	0,00	0,00	4.702,08	4.702,08		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.702,08*		-2,08*
				4.702,08	4.702,08			
8150.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
			0,00	0,00	0,00	3.900,00*	0,00	0,00
	3.100,00	800,00	0,00	0,00	3.900,00		0,00	-1.013,75
17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,75*		
	0,00	0,00	0,00	4.913,75	4.913,75		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.913,75*		-1.013,75*
				4.913,75	4.913,75			

Haushaltsstelle	Bezeichnung			HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltssoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.	HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)		Vorjahr(e) lfd. Jahr	
	AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.		Verf.-sperre	
	AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.			
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist		neuer KR	Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO				
8150.67000 Verwaltungskostenbeitrag -Trinkwasser-									
18)			0,00	0,00	0,00	5.200,00*		0,00	0,00
		5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00		0,00	-300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00*			
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00			
				0,00	0,00	0,00	5.500,00*	0,00	0,00
				5.500,00	5.500,00				-300,00*
8150.67200 Wasserlieferung von der Gemeinde Büchen									
19)			0,00	0,00	0,00	35.000,00*		0,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	-883,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.883,98*			
	0,00	0,00	0,00	0,00	35.883,98	35.883,98			
				0,00	0,00	0,00	35.883,98*	0,00	0,00
				35.883,98	35.883,98				-883,98*
8800.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
20)			0,00	0,00	0,00	3.100,00*		0,00	0,00
		0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00		0,00	-377,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,51*			
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,51	3.477,51			
				0,00	0,00	0,00	3.477,51*	0,00	0,00
				3.477,51	3.477,51				-377,51*
8800.54000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen									
21)			0,00	0,00	0,00	6.000,00*		0,00	0,00
		3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	-361,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,40*			
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,40	6.361,40			
				0,00	0,00	0,00	6.361,40*	0,00	0,00
				6.361,40	6.361,40				-361,40*
8800.68000 Abschreibungen									
22)			0,00	0,00	0,00	3.100,00*		0,00	0,00
		0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00		0,00	-48,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,70*			
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,70	3.148,70			
				0,00	0,00	0,00	3.148,70*	0,00	0,00
				3.148,70	3.148,70				-48,70*
9000.81000 Gewerbesteuerumlage									
23)			0,00	0,00	0,00	3.100,00*		0,00	0,00
		2.400,00	700,00	0,00	0,00	3.100,00		0,00	-1.594,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,00*			
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,00	4.694,00			
				0,00	0,00	0,00	4.694,00*	0,00	0,00
				4.694,00	4.694,00				-1.594,00*

Haushaltsstelle	Bezeichnung			HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltssoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.	HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)		Vorjahr(e) lfd. Jahr	
	AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.		Verf.-sperre	
	AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.			Gesamt
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.		Gesamtist	neuer KR	
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO				
9000.83230 Sonderumlage Kindergärten									
			0,00	0,00	0,00				
	117.100,00	-8.700,00	0,00	0,00	108.400,00	108.400,00*		0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.172,13*		0,00	-3.772,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	112.172,13	112.172,13			
			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
				112.172,13	112.172,13	112.172,13*			-3.772,13*
VWH - Einnahme									
			0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00**		0,00	0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00**			
			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00*
				0,00	0,00	0,00**			0,00*
VWH - Ausgabe									
			0,00	0,00	0,00				
	206.700,00	35.500,00	0,00	0,00	242.200,00	242.200,00**		0,00	0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.016,54**		0,00	-15.816,54*
	0,00	0,00	0,00	0,00	258.016,54	258.016,54			
			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00*
				258.016,54	258.016,54	258.016,54**			-15.816,54*

12.024,11 €

25)

26)

*

*

*

*

Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltssoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.		HH-Rest a.Vj.	Vorjahr(e)
	AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	Verfügt/Eing. Vj.		neuer HH-Rest	lfd. Jahr
	AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	Verfügt/Eing. lfd.		(gebucht)	Verf.-sperre
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist	neuer KR	Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			
6300.93530 Erwerb bewegliches Vermögen								
			0,00	0,00	0,00	1.600,00*	0,00	0,00
	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00		0,00	-803,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,80*		
	0,00	0,00	0,00	2.403,80	2.403,80		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.403,80*		-803,80*
				2.403,80	2.403,80			
8150.96100 Wasserversorgung -Verlegung von Hausanschlüssen-								
			0,00	0,00	0,00	4.600,00*	0,00	0,00
	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00		0,00	-940,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,03*		
	0,00	0,00	0,00	5.540,03	5.540,03		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.540,03*		-940,03*
				5.540,03	5.540,03			
9100.91000 Zuführung zur allgemeinen Rücklage								
			0,00	0,00	0,00	8.800,00*	0,00	0,00
	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00		0,00	-35.431,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.231,04*		
	0,00	0,00	0,00	44.231,04	44.231,04		44.231,04	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00*		-35.431,04*
				44.231,04	0,00			
9100.91110 Zuführung Sonderrücklage (Rückstellung) § 19 (4) Zif.1 GemHVO -Abwasserbes.-								
			0,00	0,00	0,00	2.000,00*	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00*		
	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00		4.400,00	0,00
			2.200,00	0,00	0,00	0,00*		-200,00*
				2.200,00	0,00			
9100.91200 Zuführung zur Abschreibungsrücklage § 19 (4) Zif.2 GemHVO -Wasservers.-								
			0,00	0,00	0,00	7.000,00*	0,00	0,00
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00	-100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00*		
	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00		14.200,00	0,00
			7.100,00	0,00	0,00	0,00*		-100,00*
				7.100,00	0,00			
9100.91210 Zuführung zur Abschreibungsrücklage § 19 (4) Zif.2 GemHVO -Abwasserbes.-								
			0,00	0,00	0,00	28.100,00*	0,00	0,00
	28.100,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00		0,00	-3.892,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.992,43*		
	0,00	0,00	0,00	31.992,43	31.992,43		60.192,43	0,00
			28.200,00	0,00	0,00	0,00*		-3.892,43*
				31.992,43	0,00			

Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll		Übertragbar	Verfügb./Einzun.
								HH-Rest a.Vj.	Vorjahr(e)
	Haushaltssoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.			neuer HH-Rest (gebucht)	lfd. Jahr
	AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verf./eing.		
	AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.		neuer KR	Verf.-sperre
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.		Gesamtist		Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO				
VMH - Einnahme									
			0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00**	0,00	0,00*
								0,00	0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00**		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00*
			0,00	0,00	0,00		0,00**		0,00**
				0,00	0,00				
VMH - Ausgabe									
			0,00	0,00	0,00				
	37.100,00	15.000,00	0,00	0,00	52.100,00		52.100,00**	0,00	0,00*
								0,00	-41.367,30*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93.467,30**		
	0,00	0,00	0,00	0,00	93.467,30	93.467,30			
			37.500,00	0,00	0,00			123.023,47	0,00*
				93.467,30	7.943,83		7.943,83**		-41.367,30**

Ende der Liste

1.743,83 €