



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

**Protokoll der Vorlaufdaten**

**Kontenliste Sachkonten**  
*Komplettliste*

**Auswertung erstellt am** 27.03.2019

**Auswertung erstellt durch** Herr Benthien

**Auswertung erstellt für HHJ** 2018

**Auswertungsparameter**

für Gemeinde(n)	Von	<b>10 Witzeeze</b>
	Bis	<b>10 Witzeeze</b>

Druck über alle Ämter **Aktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

Gliederung	Von	<b>0</b>	Maßnahme	Von	<b>000</b>
	Bis	<b>9</b>		Bis	<b>999</b>

Gruppierung	Von	<b>0</b>	UK	Von	<b>00</b>
	Bis	<b>9</b>		Bis	<b>99</b>

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.			
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verf./eing.	HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)	Vorjahr(e) lfd. Jahr
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	Verf.-sperre Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			
<b>0000.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</b>								
	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-618,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	18.118,66	18.118,66	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		
				18.118,66	18.118,66	18.118,66*		-618,66*
<b>0200.65000 Geschäftsausgaben</b>								
	1.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,89	4.147,89	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		
				4.147,89	4.147,89	4.147,89*		-147,89*
<b>1300.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</b>								
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,82	3.520,82	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		
				3.520,82	3.520,82	3.520,82*		-520,82*
<b>1300.68000 Abschreibungen</b>								
	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,08	4.405,08	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		
				4.405,08	4.405,08	4.405,08*		-505,08*
<b>2110.67200 Schulkostenbeiträge</b>								
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.967,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,70	5.967,70	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		
				5.967,70	5.967,70	5.967,70*		-1.967,70*
<b>6100.65000 Geschäftsausgaben</b>								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.718,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718,63	6.718,63	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		
				6.718,63	6.718,63	6.718,63*		-1.718,63*

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.			
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verf./eing.	HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)	Vorjahr(e) lfd. Jahr
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	Verf.-sperre Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			
<b>7000.51000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens</b>								
			0,00	0,00	0,00	<b>29.000,00*</b>	0,00	0,00
	21.500,00	7.500,00	0,00	0,00	29.000,00		0,00	-7.543,63
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>36.543,63*</b>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	36.543,63		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	<b>36.543,63*</b>		-7.543,63*
				36.543,63	36.543,63			
<b>7600.41400 Tarifliche Entgelte Reinigung -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-</b>								
			0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00*</b>	0,00	0,00
	700,00	800,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	-2.580,96
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.080,96*</b>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,96		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	<b>4.080,96*</b>		-2.580,96*
				4.080,96	4.080,96			
<b>7600.43400 Arbeitgeberanteil VBL-Umlage</b>								
			0,00	0,00	0,00	<b>0,00*</b>	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-204,61
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>204,61*</b>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	204,61		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	<b>204,61*</b>		-204,61*
				204,61	204,61			
<b>7600.44400 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-</b>								
			0,00	0,00	0,00	<b>200,00*</b>	0,00	0,00
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		0,00	-581,38
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>781,38*</b>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	781,38		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	<b>781,38*</b>		-581,38*
				781,38	781,38			
<b>9000.81000 Gewerbesteuerumlage</b>								
			0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00*</b>	0,00	0,00
	18.000,00	12.000,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	-14.384,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>44.384,00*</b>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	44.384,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	<b>44.384,00*</b>		-14.384,00*
				44.384,00	44.384,00			
<b>9000.83231 Sonderumlage Betrieb Kindergärten</b>								
			0,00	0,00	0,00	<b>131.200,00*</b>	0,00	0,00
	141.600,00	-10.400,00	0,00	0,00	131.200,00		0,00	-3.791,41
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>134.991,41*</b>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	134.991,41		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	<b>134.991,41*</b>		-3.791,41*
				134.991,41	134.991,41			



**Kontenliste Sachkonten**

Komplettliste

Selektion: mit Haushaltsüberschreitungen (gesamt)

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.			
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verf./eing.	HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)	Vorjahr(e) lfd. Jahr
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	Verf.-sperre Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			
<b>9100.86000</b>	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>							
			0,00	0,00	0,00	<b>125.600,00*</b>	0,00	0,00
	42.200,00	83.400,00	0,00	0,00	125.600,00		0,00	-53.461,77
*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>179.061,77*</b>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	179.061,77		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	<b>179.061,77*</b>		<b>-53.461,77*</b>
				179.061,77	179.061,77			
<b>VWH - Einnahme</b>								
			0,00	0,00	0,00	<b>0,00**</b>	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	<b>0,00**</b>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00*
			0,00	0,00	0,00	<b>0,00**</b>		<b>0,00**</b>
				0,00	0,00			
<b>VWH - Ausgabe</b>								
			0,00	0,00	0,00	<b>354.900,00**</b>	0,00	0,00*
	254.900,00	100.000,00	0,00	0,00	354.900,00		0,00	-88.026,54*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>442.926,54**</b>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	442.926,54		0,00	0,00*
			0,00	0,00	0,00	<b>442.926,54**</b>		<b>-88.026,54**</b>
				442.926,54	442.926,54			

34.564,77 €

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.			
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verf./eing.	HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)	Vorjahr(e) lfd. Jahr
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	Verf.-sperre Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			
<b>1300.93500</b>	<b>Erwerb bewegliches Vermögen</b>							
			0,00	0,00	0,00	<b>300,00*</b>	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00		0,00	-1.525,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.825,31*</b>		
	0,00	0,00	0,00	1.825,31	1.825,31		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	<b>1.825,31*</b>		-1.525,31*
				1.825,31	1.825,31			
<b>9100.91000</b>	<b>Zuführung zur allgemeinen Rücklage</b>							
			0,00	0,00	0,00	<b>0,00*</b>	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-9.064,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.064,89*</b>		
	0,00	0,00	0,00	9.064,89	9.064,89		490.233,67	0,00
			481.168,78	0,00	0,00	<b>0,00*</b>		-9.064,89*
				9.064,89	0,00			
<b>VMH - Einnahme</b>								
			0,00	0,00	0,00	<b>0,00**</b>	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	<b>0,00**</b>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00*
			0,00	0,00	0,00	<b>0,00**</b>		0,00**
				0,00	0,00			
<b>VMH - Ausgabe</b>								
			0,00	0,00	0,00	<b>300,00**</b>	0,00	0,00*
	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00		0,00	-10.590,20*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.890,20**</b>		
	0,00	0,00	0,00	10.890,20	10.890,20		490.233,67	0,00*
			481.168,78	0,00	0,00	<b>1.825,31**</b>		<del>-10.590,20**</del>
				10.890,20	1.825,31			

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

1.525,31 €