



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Protokoll der Vorlaufdaten

Kontenliste Sachkonten
Komplettliste

Auswertung erstellt am 22.05.2020

Auswertung erstellt durch Herr Gierlinger

Auswertung erstellt für HHJ 2019

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n)	Von	00 Amt
	Bis	00 Amt

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.			
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			
UAB 0200 Hauptamt								
0200.68000 Abschreibungen								
			0,00	0,00	0,00	80.100,00*	0,00	0,00
	71.100,00	9.000,00	0,00	0,00	80.100,00		0,00	-1.905,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.005,59*		
	0,00	0,00	0,00	82.005,59	82.005,59		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	82.005,59*		-1.905,59*
				82.005,59	82.005,59			
UAB 3200								
3200.65000 Archiv -Geschäftsausgaben-								
			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	-297,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,89*		
	0,00	0,00	0,00	1.297,89	1.297,89		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.297,89*		-297,89*
				1.297,89	1.297,89			
UAB 4360 Flüchtlingsbetreuung								
4360.59200 Ausgaben Integrationskosten								
			0,00	0,00	0,00	7.000,00*	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00	-658,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658,02*		
	0,00	0,00	0,00	7.658,02	7.658,02		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	7.658,02*		-658,02*
				7.658,02	7.658,02			
UAB 4361 Flüchtlingsunterbringung -Anlage Büchen, Am Heesterkamp-								
4361.50100 Unterhaltungskosten Anlage 2 Unterkunft Büchen, Heesterkamp 4								
			0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-442,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,13*		
	0,00	0,00	0,00	442,13	442,13		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	442,13*		-442,13*
				442,13	442,13			
UAB 4363 Flüchtlingsunterbringung -Anlage Büchen, Eisenbahnerweg-								
4363.54000 Bewirtschaftungskosten Unterkunft Büchen, Eisenbahnerweg 5								
			0,00	0,00	0,00	5.400,00*	0,00	0,00
	5.000,00	400,00	0,00	0,00	5.400,00		0,00	-300,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,37*		
	0,00	0,00	0,00	5.700,37	5.700,37		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.700,37*		-300,37*
				5.700,37	5.700,37			
UAB 4364 Flüchtlingsunterbringung -Anlage Büchen, Bahnstraße-								

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			
4364.68000 Bahnhofstraße 27-32								
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00*	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-34,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.034,29*		
0,00	0,00	0,00	0,00	25.034,29	25.034,29		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	25.034,29*		-34,29*
				25.034,29	25.034,29			
UAB 4640 Kindertageseinrichtungen								
4640.67200 Kindergartenkostenausgleich gemäß § 25 KiTaG								
	90.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00*	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	-7.042,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.042,03*		
0,00	0,00	0,00	0,00	116.042,03	116.042,03		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	116.042,03*		-7.042,03*
				116.042,03	116.042,03			
4640.68000 Abschreibungen								
	148.900,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	153.300,00*	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	153.300,00	0,00	-1.196,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.496,63*		
0,00	0,00	0,00	0,00	154.496,63	154.496,63		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	154.496,63*		-1.196,63*
				154.496,63	154.496,63			
UAB 7900								
7900.65000 Touristische Werbung im Amtsbereich								
	2.500,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00*	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-111,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,55*		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,55	1.911,55		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.911,55*		-111,55*
				1.911,55	1.911,55			
UAB 8800 Liegenschaften								
8800.53000 Anmietung Wohnungen "Am Park"								
	53.800,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00*	0,00	0,00
			0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	-1.289,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.289,14*		
0,00	0,00	0,00	0,00	60.289,14	60.289,14		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	60.289,14*		-1.289,14*
				60.289,14	60.289,14			
UAB 9100								

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			
9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt							
			0,00	0,00	0,00	532.600,00*	0,00	0,00
	512.000,00	20.600,00	0,00	0,00	532.600,00		0,00	-170.566,64
*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.166,64*		
	0,00	0,00	0,00	0,00	703.166,64	703.166,64		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				703.166,64	703.166,64	703.166,64*		-170.566,64*
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	974.200,00**	0,00	0,00*
	909.300,00	64.900,00	0,00	0,00	974.200,00		0,00	-183.844,28*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.044,28**		
	0,00	0,00	0,00	1.158.044,28	1.158.044,28		0,00	0,00*
			0,00	0,00	0,00	1.158.044,28**		-183.844,28**
				1.158.044,28	1.158.044,28			13.277,64

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			
UAB 4640 Kindertageseinrichtungen								
4640.96600 Lastenaufzug Kita Villa Kunterbunt								
			0,00	0,00	0,00	24.800,00*	0,00	0,00
	0,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00		0,00	-173,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.973,42*		
	0,00	0,00	0,00	24.973,42	24.973,42		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	24.973,42*		-173,42*
				24.973,42	24.973,42			
UAB 9100								
9100.91000 Zuführung an die allgemeine Rücklage								
			0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-78.986,47
*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.986,47*		
	0,00	0,00	0,00	78.986,47	78.986,47		78.986,47	0,00
			225.574,26	0,00	225.574,26	225.574,26*		-78.986,47*
				78.986,47	0,00			
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	24.800,00**	0,00	0,00*
	0,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00		0,00	-79.159,89*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.959,89**		
	0,00	0,00	0,00	103.959,89	103.959,89		78.986,47	0,00*
			225.574,26	0,00	225.574,26	250.547,68**		-79.159,89**
				103.959,89	24.973,42			173,42

*** Ende der Liste ***