



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

## Protokoll der Vorlaufdaten

### Kontenliste Sachkonten

#### *Komplettliste*

**Auswertung erstellt am** 09.03.2021

**Auswertung erstellt durch** Katja Sonntag

**Auswertung erstellt für HHJ** 2020

#### Auswertungsparameter

für Gemeinde(n) Von **24 Loitsche-Heinrichsberg**  
Bis **24 Loitsche-Heinrichsberg**

Druck über alle Ämter **Aktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

|         |     |          |         |     |  |
|---------|-----|----------|---------|-----|--|
| Produkt | Von | <b>0</b> | Projekt | Von |  |
|         | Bis | <b>9</b> |         | Bis |  |

|       |     |          |  |  |
|-------|-----|----------|--|--|
| Konto | Von | <b>0</b> |  |  |
|       | Bis | <b>9</b> |  |  |

Druck Haushaltstyp **DOPPIK**

Druck Haushaltsart **Einnahme / Ausgabe**

Druck Konten **mit Überplan-/Außerplanmäßigen Bewilligungen**

Druck über alle SN **Aktiviert**

UK - Verdichtung **Deaktiviert**



**Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen**  
**Kontenliste Sachkonten**  
Komplettliste  
Selektion: mit Überplan-/Außerplanmäßigen Bewilligungen

erstellt am: **09.03.2021 / 17:49:01**  
erstellt von: **Katja Sonntag**  
erstellt für: **24 Loitsche-Heinrichsberg**  
erstellt für HH-Jahr: **2020**

Seite: 1

| Produkt-Sachkonto                                                        | Bezeichnung        |                 |               |                                   |                                     |                                | Verfügb./Einzun.                                                                               | Soll / Ist                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                    |                 |               |                                   |                                     |                                | Gesamtmittel<br>Verf.-sperre<br>Ges. verf./eing.<br>neue Ermächt.<br>offene Abgr.<br>Verfügbar | Gesamt - AO<br>- Zahlungsneutral<br>+ RAP<br>+ Vorjahresabgr.<br>+ OP aVJ<br>Gesamtist<br>neue OP |
|                                                                          |                    | Haushaltsmittel | Nachtrag      | Ermächt. a.Vj.<br>Sollveränderung | Abg. Erm. a.Vj.<br>Üpl./Apl./Zwb.E. |                                |                                                                                                |                                                                                                   |
|                                                                          | Mittelreservierung | Aufträge        | Vorkontierung | AO-Soll vorgem.                   | AO-Soll ausgef.                     | Verfügt/Eing.                  |                                                                                                |                                                                                                   |
|                                                                          |                    |                 |               | OP a.Vj.                          | Abgang OP a.Vj.                     | Ist auf OP a.Vj.<br>Ist auf AO |                                                                                                |                                                                                                   |
| <b>Produkt 111300 Zentrale Dienste</b>                                   |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                |                                                                                                   |
| <b>111300.54311000S Bürobedarf</b>                                       |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                |                                                                                                   |
| <b>Dienststelle: 10</b>                                                  |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                |                                                                                                   |
|                                                                          |                    |                 |               | 0,00                              | 0,00                                |                                | <b>26,57</b>                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                       |
|                                                                          |                    | 100,00          | 0,00          | 0,00                              | -73,43                              |                                | 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                           | <b>26,57</b>                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                       |
|                                                                          |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                | 0,00                                                                                              |
| <b>111300.54410000S Steuern,Versicherungen, Schadensfälle</b>            |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                |                                                                                                   |
| <b>Dienststelle: 10</b>                                                  |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                |                                                                                                   |
|                                                                          |                    |                 |               | 0,00                              | 0,00                                |                                | <b>8.361,79</b>                                                                                | <b>8.361,79</b>                                                                                   |
|                                                                          |                    | 8.100,00        | 0,00          | 0,00                              | 261,79                              |                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                          | 0,00               | 0,00            | 0,00          | 0,00                              | 8.361,79                            | 8.361,79                       | <b>8.361,79</b>                                                                                | 0,00                                                                                              |
|                                                                          |                    |                 |               |                                   |                                     |                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                          |                    |                 |               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                          |                    |                 |               |                                   |                                     | 8.361,79                       | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>8.361,79</b>                                                                                   |
|                                                                          |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                | 0,00                                                                                              |
| <b>Produkt 111310 Betriebshof</b>                                        |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                |                                                                                                   |
| <b>111310.52550000S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b> |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                |                                                                                                   |
| <b>Dienststelle: 60</b>                                                  |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                |                                                                                                   |
|                                                                          |                    |                 |               | 0,00                              | 0,00                                |                                | <b>1.768,37</b>                                                                                | <b>1.637,64</b>                                                                                   |
|                                                                          |                    | 700,00          | 0,00          | 0,00                              | 1.068,37                            |                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                          | 0,00               | 0,00            | 0,00          | 0,00                              | 1.637,64                            | 1.637,64                       | <b>1.637,64</b>                                                                                | 0,00                                                                                              |
|                                                                          |                    |                 |               |                                   |                                     |                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                          |                    |                 |               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                          |                    |                 |               |                                   |                                     | 1.637,64                       | <b>130,73</b>                                                                                  | <b>1.637,64</b>                                                                                   |
|                                                                          |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                | 0,00                                                                                              |
| <b>111310.52610000S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>          |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                |                                                                                                   |
| <b>Dienststelle: 60</b>                                                  |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                |                                                                                                   |
|                                                                          |                    |                 |               | 0,00                              | 0,00                                |                                | <b>95,39</b>                                                                                   | <b>95,39</b>                                                                                      |
|                                                                          |                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                              | 95,39                               |                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                          | 0,00               | 0,00            | 0,00          | 0,00                              | 95,39                               | 95,39                          | <b>95,39</b>                                                                                   | 0,00                                                                                              |
|                                                                          |                    |                 |               |                                   |                                     |                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                          |                    |                 |               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                          |                    |                 |               |                                   |                                     | 95,39                          | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>95,39</b>                                                                                      |
|                                                                          |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                | 0,00                                                                                              |
| <b>Produkt 111700 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>                 |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                |                                                                                                   |



| Produkt-Sachkonto                                                                                                          | Bezeichnung        |                 |               |                                   |                                     |                                | Verfügb./Einzun.                                                                               | Soll / Ist                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                    |                 |               |                                   |                                     |                                | Gesamtmittel<br>Verf.-sperre<br>Ges. verf./eing.<br>neue Ermächt.<br>offene Abgr.<br>Verfügbar | Gesamt - AO<br>- Zahlungsneutral<br>+ RAP<br>+ Vorjahresabgr.<br>+ OP aVJ<br>Gesamtist<br>neue OP |
|                                                                                                                            |                    | Haushaltsmittel | Nachtrag      | Ermächt. a.Vj.<br>Sollveränderung | Abg. Erm. a.Vj.<br>Üpl./Apl./Zwb.E. |                                |                                                                                                |                                                                                                   |
|                                                                                                                            | Mittelreservierung | Aufträge        | Vorkontierung | AO-Soll vorgem.                   | AO-Soll ausgef.                     | Verfügt/Eing.                  |                                                                                                |                                                                                                   |
|                                                                                                                            |                    |                 |               | OP a.Vj.                          | Abgang OP a.Vj.                     | Ist auf OP a.Vj.<br>Ist auf AO |                                                                                                |                                                                                                   |
| <b>111700.54315000S Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>                                                   |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                |                                                                                                   |
| <b>Dienststelle: 60</b>                                                                                                    |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                |                                                                                                   |
|                                                                                                                            |                    |                 |               | 0,00                              | 0,00                                |                                | <b>20.747,88</b>                                                                               | <b>7.071,86</b>                                                                                   |
|                                                                                                                            |                    | 25.000,00       | 0,00          | 0,00                              | -4.252,12                           |                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                                                                            | 0,00               | 0,00            | 0,00          | 0,00                              | 7.071,86                            | 7.071,86                       | <b>7.071,86</b>                                                                                | 0,00                                                                                              |
|                                                                                                                            |                    |                 |               |                                   |                                     |                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                                                                            |                    |                 |               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                                                                            |                    |                 |               |                                   |                                     | 983,22                         | <b>13.676,02</b>                                                                               | <b>983,22</b>                                                                                     |
|                                                                                                                            |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                | 6.088,64                                                                                          |
| <b>111700.54580000S Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</b> |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                |                                                                                                   |
| <b>Dienststelle: 60</b>                                                                                                    |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                |                                                                                                   |
|                                                                                                                            |                    |                 |               | 0,00                              | 0,00                                |                                | <b>490,80</b>                                                                                  | <b>490,80</b>                                                                                     |
|                                                                                                                            |                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                              | 490,80                              |                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                                                                            | 0,00               | 0,00            | 0,00          | 0,00                              | 490,80                              | 490,80                         | <b>490,80</b>                                                                                  | 0,00                                                                                              |
|                                                                                                                            |                    |                 |               |                                   |                                     |                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                                                                            |                    |                 |               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                                                                            |                    |                 |               |                                   |                                     | 490,80                         | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>490,80</b>                                                                                     |
|                                                                                                                            |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                | 0,00                                                                                              |
| <b>Produkt 128100 Katastrophenschutz</b>                                                                                   |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                |                                                                                                   |
| <b>128100.08210000S Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                                                 |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                |                                                                                                   |
| <b>Dienststelle: 30</b>                                                                                                    |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                |                                                                                                   |
|                                                                                                                            |                    |                 |               | 0,00                              | 0,00                                |                                | <b>22.182,45</b>                                                                               | <b>22.214,18</b>                                                                                  |
|                                                                                                                            |                    | 10.000,00       | 0,00          | 0,00                              | 12.182,45                           |                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                                                                            | 0,00               | 0,00            | 0,00          | 0,00                              | 22.214,18                           | 22.214,18                      | <b>22.214,18</b>                                                                               | 0,00                                                                                              |
|                                                                                                                            |                    |                 |               |                                   |                                     |                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                                                                            |                    |                 |               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                                                                            |                    |                 |               |                                   |                                     | 22.214,18                      | <b>-31,73</b>                                                                                  | <b>22.214,18</b>                                                                                  |
|                                                                                                                            |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                | 0,00                                                                                              |
| <b>128100.52412000S Energiekosten</b>                                                                                      |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                |                                                                                                   |
| <b>Dienststelle: 30</b>                                                                                                    |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                |                                                                                                   |
|                                                                                                                            |                    |                 |               | 0,00                              | 0,00                                |                                | <b>108,06</b>                                                                                  | <b>100,06</b>                                                                                     |
|                                                                                                                            |                    | 100,00          | 0,00          | 0,00                              | 8,06                                |                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                                                                            | 0,00               | 0,00            | 0,00          | -8,00                             | 108,06                              | 100,06                         | <b>100,06</b>                                                                                  | 0,00                                                                                              |
|                                                                                                                            |                    |                 |               |                                   |                                     |                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                                                                            |                    |                 |               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                                                                            |                    |                 |               |                                   |                                     | 100,06                         | <b>8,00</b>                                                                                    | <b>100,06</b>                                                                                     |
|                                                                                                                            |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                | 0,00                                                                                              |
| <b>Produkt 315100 Förderung der Altenarbeit</b>                                                                            |                    |                 |               |                                   |                                     |                                |                                                                                                |                                                                                                   |



| Produkt-Sachkonto  | Bezeichnung |               |                 |                 |                                   | Verfügb./Einzun.                    | Soll / Ist                    |                              |
|--------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                    |             |               |                 |                 |                                   | Gesamtmittel                        | Gesamt - AO                   |                              |
|                    |             |               | Haushaltsmittel | Nachtrag        | Ermächt. a.Vj.<br>Sollveränderung | Abg. Erm. a.Vj.<br>Üpl./Apl./Zwb.E. | Verf.-sperre                  | - Zahlungsneutral            |
| Mittelreservierung | Aufträge    | Vorkontierung | AO-Soll vorgem. | AO-Soll ausgef. | Verfügt/Eing.                     |                                     | Ges. verf./eing.              | + RAP                        |
|                    |             |               |                 | OP a.Vj.        | Abgang OP a.Vj.                   | Ist auf OP a.Vj.<br>Ist auf AO      | neue Ermächt.<br>offene Abgr. | + Vorjahresabgr.<br>+ OP aVJ |
|                    |             |               |                 |                 |                                   |                                     | Verfügbar                     | Gesamtist<br>neue OP         |

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>315100.52713000S</b> | <b>Ehrungen/Repräsentationen</b> |
| Dienststelle: 10        |                                  |

|      |      |          |      |          |          |                 |                 |
|------|------|----------|------|----------|----------|-----------------|-----------------|
|      |      |          |      | 0,00     | 0,00     | <b>1.382,50</b> | <b>1.381,81</b> |
|      |      | 1.000,00 | 0,00 |          | 382,50   | 0,00            | 0,00            |
| 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 1.381,81 | 1.381,81 | <b>1.381,81</b> | 0,00            |
|      |      |          |      |          |          | 0,00            | 0,00            |
|      |      |          |      | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|      |      |          |      |          | 1.381,81 | <b>0,69</b>     | <b>1.381,81</b> |
|      |      |          |      |          |          |                 | 0,00            |

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produkt 541100 Gemeindestraßen</b> |                                      |
| <b>541100.09625000S</b>               | <b>Anlage im Bau - Friedrichstr.</b> |
| Dienststelle: 60                      |                                      |

|      |      |            |           |            |            |                   |                   |
|------|------|------------|-----------|------------|------------|-------------------|-------------------|
|      |      |            |           | 0,00       | 0,00       | <b>675.000,00</b> | <b>665.794,33</b> |
|      |      | 470.000,00 | 0,00      |            | 205.000,00 | 0,00              | 0,00              |
| 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 665.794,33 | 665.794,33 | <b>665.794,33</b> | 0,00              |
|      |      |            |           |            |            | 0,00              | 0,00              |
|      |      |            | 48.630,63 | 0,00       | 87.505,18  | 0,00              | 48.630,63         |
|      |      |            |           |            | 829.105,06 | <b>9.205,67</b>   | <b>916.610,24</b> |
|      |      |            |           |            |            |                   | -202.185,28       |

|                         |                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>541100.54510000S</b> | <b>Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land</b> |
| Dienststelle: 60        |                                                                                                    |

|      |      |      |      |          |          |                 |                 |
|------|------|------|------|----------|----------|-----------------|-----------------|
|      |      |      |      | 0,00     | 0,00     | <b>1.983,28</b> | <b>1.983,28</b> |
|      |      | 0,00 | 0,00 |          | 1.983,28 | 0,00            | 0,00            |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.983,28 | 1.983,28 | <b>1.983,28</b> | 0,00            |
|      |      |      |      |          |          | 0,00            | 0,00            |
|      |      |      | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|      |      |      |      |          | 1.983,28 | <b>0,00</b>     | <b>1.983,28</b> |
|      |      |      |      |          |          |                 | 0,00            |

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>541100.55990000S</b> | <b>Sonstige Finanzaufwendungen</b> |
| Dienststelle: 60        |                                    |

|      |      |      |      |          |          |                 |                 |
|------|------|------|------|----------|----------|-----------------|-----------------|
|      |      |      |      | 0,00     | 0,00     | <b>1.778,04</b> | <b>1.778,04</b> |
|      |      | 0,00 | 0,00 |          | 1.778,04 | 0,00            | 0,00            |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.778,04 | 1.778,04 | <b>1.778,04</b> | 0,00            |
|      |      |      |      |          |          | 0,00            | 0,00            |
|      |      |      | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|      |      |      |      |          | 1.778,04 | <b>0,00</b>     | <b>1.778,04</b> |
|      |      |      |      |          |          |                 | 0,00            |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Produkt 553100 Friedhof</b> |
|--------------------------------|



| Produkt-Sachkonto                                                        | Bezeichnung        |          | Haushaltsmittel | Nachtrag        | Ermächt. a.Vj.<br>Sollveränderung | Abg. Erm. a.Vj.<br>Üpl./Apl./Zwb.E. | Verfügb./Einzun.                                                                               | Soll / Ist                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                    |          |                 |                 |                                   |                                     | Gesamtmittel<br>Verf.-sperre<br>Ges. verf./eing.<br>neue Ermächt.<br>offene Abgr.<br>Verfügbar | Gesamt - AO<br>- Zahlungsneutral<br>+ RAP<br>+ Vorjahresabgr.<br>+ OP aVJ<br>Gesamtist<br>neue OP |
|                                                                          | Mittelreservierung | Aufträge | Vorkontierung   | AO-Soll vorgem. | AO-Soll ausgef.                   | Verfügt/Eing.                       |                                                                                                |                                                                                                   |
|                                                                          |                    |          |                 | OP a.Vj.        | Abgang OP a.Vj.                   | Ist auf OP a.Vj.<br>Ist auf AO      |                                                                                                |                                                                                                   |
| <b>553100.52414000S Reinigungs- und Müllgebühren</b>                     |                    |          |                 |                 |                                   |                                     |                                                                                                |                                                                                                   |
| <b>Dienststelle: 30</b>                                                  |                    |          |                 |                 |                                   |                                     |                                                                                                |                                                                                                   |
|                                                                          |                    |          |                 |                 | 0,00                              | 0,00                                | <b>390,43</b>                                                                                  | <b>79,25</b>                                                                                      |
|                                                                          |                    |          | 500,00          | 0,00            | 0,00                              | -109,57                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                          | 0,00               | 0,00     | 0,00            | 0,00            | 79,25                             | 79,25                               | <b>79,25</b>                                                                                   | 0,00                                                                                              |
|                                                                          |                    |          |                 |                 |                                   |                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                          |                    |          |                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                          |                    |          |                 |                 |                                   | 79,25                               | <b>311,18</b>                                                                                  | <b>79,25</b>                                                                                      |
|                                                                          |                    |          |                 |                 |                                   |                                     |                                                                                                | 0,00                                                                                              |
| <b>553100.52550000S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b> |                    |          |                 |                 |                                   |                                     |                                                                                                |                                                                                                   |
| <b>Dienststelle: 30</b>                                                  |                    |          |                 |                 |                                   |                                     |                                                                                                |                                                                                                   |
|                                                                          |                    |          |                 |                 | 0,00                              | 0,00                                | <b>91,94</b>                                                                                   | <b>9,23</b>                                                                                       |
|                                                                          |                    |          | 100,00          | 0,00            | 0,00                              | -8,06                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                          | 0,00               | 0,00     | 0,00            | 0,00            | 9,23                              | 9,23                                | <b>9,23</b>                                                                                    | 0,00                                                                                              |
|                                                                          |                    |          |                 |                 |                                   |                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                          |                    |          |                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                          |                    |          |                 |                 |                                   | 9,23                                | <b>82,71</b>                                                                                   | <b>9,23</b>                                                                                       |
|                                                                          |                    |          |                 |                 |                                   |                                     |                                                                                                | 0,00                                                                                              |
| <b>553100.52810000S Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</b>      |                    |          |                 |                 |                                   |                                     |                                                                                                |                                                                                                   |
| <b>Dienststelle: 30</b>                                                  |                    |          |                 |                 |                                   |                                     |                                                                                                |                                                                                                   |
|                                                                          |                    |          |                 |                 | 0,00                              | 0,00                                | <b>209,57</b>                                                                                  | <b>182,45</b>                                                                                     |
|                                                                          |                    |          | 100,00          | 0,00            | 0,00                              | 109,57                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                          | 0,00               | 0,00     | 0,00            | 0,00            | 182,45                            | 182,45                              | <b>182,45</b>                                                                                  | 0,00                                                                                              |
|                                                                          |                    |          |                 |                 |                                   |                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                          |                    |          |                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                          |                    |          |                 |                 |                                   | 165,93                              | <b>27,12</b>                                                                                   | <b>165,93</b>                                                                                     |
|                                                                          |                    |          |                 |                 |                                   |                                     |                                                                                                | 16,52                                                                                             |
| <b>553100.54410000S Steuern,Versicherungen, Schadensfälle</b>            |                    |          |                 |                 |                                   |                                     |                                                                                                |                                                                                                   |
| <b>Dienststelle: 10</b>                                                  |                    |          |                 |                 |                                   |                                     |                                                                                                |                                                                                                   |
|                                                                          |                    |          |                 |                 | 0,00                              | 0,00                                | <b>261,90</b>                                                                                  | <b>145,50</b>                                                                                     |
|                                                                          |                    |          | 100,00          | 0,00            | 0,00                              | 161,90                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                          | 0,00               | 0,00     | 0,00            | 0,00            | 145,50                            | 145,50                              | <b>145,50</b>                                                                                  | 0,00                                                                                              |
|                                                                          |                    |          |                 |                 |                                   |                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                          |                    |          |                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                          |                    |          |                 |                 |                                   | 145,50                              | <b>116,40</b>                                                                                  | <b>145,50</b>                                                                                     |
|                                                                          |                    |          |                 |                 |                                   |                                     |                                                                                                | 0,00                                                                                              |
| <b>Produkt 573110 Mehrzweckgebäude OT Loitsche</b>                       |                    |          |                 |                 |                                   |                                     |                                                                                                |                                                                                                   |
| <b>573110.52412000S Energiekosten</b>                                    |                    |          |                 |                 |                                   |                                     |                                                                                                |                                                                                                   |
| <b>Dienststelle: 10</b>                                                  |                    |          |                 |                 |                                   |                                     |                                                                                                |                                                                                                   |
|                                                                          |                    |          |                 |                 | 0,00                              | 0,00                                | <b>2.117,50</b>                                                                                | <b>1.752,00</b>                                                                                   |
|                                                                          |                    |          | 2.500,00        | 0,00            | 0,00                              | -382,50                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                          | 0,00               | 0,00     | 0,00            | 0,00            | 1.752,00                          | 1.752,00                            | <b>1.752,00</b>                                                                                | 0,00                                                                                              |
|                                                                          |                    |          |                 |                 |                                   |                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                          |                    |          |                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                              |
|                                                                          |                    |          |                 |                 |                                   | 1.752,00                            | <b>365,50</b>                                                                                  | <b>1.752,00</b>                                                                                   |
|                                                                          |                    |          |                 |                 |                                   |                                     |                                                                                                | 0,00                                                                                              |



Seite: 5

erstellt für: **24 Loitsche-Heinrichsberg**

erstellt für HH-Jahr: **2020**

| Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |      |                                                    |      |        |        |      |        |
|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------|--------|--------|------|--------|
| 612100.55171000S                                    |      | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit |      |        |        |      |        |
| Dienststelle: 20                                    |      |                                                    |      |        |        |      |        |
|                                                     |      |                                                    |      | 0,00   | 0,00   |      | 459,41 |
|                                                     |      | 0,00                                               | 0,00 | 0,00   | 459,41 |      | 0,00   |
|                                                     | 0,00 | 0,00                                               | 0,00 | 459,41 | 459,41 |      | 0,00   |
|                                                     |      |                                                    |      |        |        | 0,00 | 0,00   |
|                                                     |      |                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
|                                                     |      |                                                    |      |        | 459,41 | 0,00 | 459,41 |
|                                                     |      |                                                    |      |        |        |      | 0,00   |



| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung        |          |                 |                 |                                   | Verfügb./Einzun.                    | Soll / Ist                        |                                  |  |
|-------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
|                   |                    |          | Haushaltsmittel | Nachtrag        | Ermächt. a.Vj.<br>Sollveränderung | Abg. Erm. a.Vj.<br>Üpl./Apl./Zwb.E. | Gesamtmittel<br>Verf.-sperre      | Gesamt - AO<br>- Zahlungsneutral |  |
|                   | Mittelreservierung | Aufträge | Vorkontierung   | AO-Soll vorgem. | AO-Soll ausgef.                   | Verfügt/Eing.                       | Ges. verf./eing.<br>neue Ermächt. | + RAP<br>+ Vorjahresabgr.        |  |
|                   |                    |          |                 | OP a.Vj.        | Abgang OP a.Vj.                   | Ist auf OP a.Vj.<br>Ist auf AO      | offene Abgr.<br>Verfügbar         | + OP aVJ<br>Gesamtist<br>neue OP |  |
| DOPPIK - 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                             |  |
| DOPPIK - Ausgabe  |                    |          |                 |                 |                                   |                                     |                                   |                                  |  |
|                   |                    |          |                 |                 | 0,00                              | 0,00                                | 903.569,90                        | 815.898,14                       |  |
|                   |                    |          | 684.800,00      | 0,00            | 0,00                              | 218.769,90                          | 0,00                              | 0,00                             |  |
|                   | 0,00               | 0,00     | 0,00            | -8,00           | 815.906,14                        | 815.898,14                          | 815.898,14                        | 0,00                             |  |
|                   |                    |          |                 | 48.630,63       | 0,00                              | 87.505,18                           | 0,00                              | 48.630,63                        |  |
|                   |                    |          |                 |                 |                                   | 972.435,41                          | 87.671,76                         | 1.059.940,59                     |  |
|                   |                    |          |                 |                 |                                   |                                     |                                   | -195.411,82                      |  |

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