

## ÜPL/APL Bewilligungen

---

### 05      Bürgermeister

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	Invest-Nr.	Begründung	bewilligt am	Betrag
20006903		11108.59310100		Erstellung von Gutachten, Vermessungslstg,Kataster für Grundstücksan-bzw.verkäufe	14.04.2022	12.000,00

---

## ÜPL/APL Bewilligungen

---

### 06 Kämmerer

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	Invest-Nr.	Begründung	bewilligt am	Betrag
20000562		11107.52220000		Investitionsmittel für Umstellung Meso/Geso auf VOIS (Mittelsperrung Investm.111072022002	18.01.2022	7.700,00
20011108		55102.52510000		Getriebeschaden Multicar Fumo M30 OHV-IJ774 Deckung aus Mittelsperrung zu Invest:27201.7831	05.09.2022	10.000,00

---

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
2822	18.01.2022	55102	07110000	0,00	3.762,00	Übernahme MB Vito Mixto Nettobetrag wurde geplant
2822	18.01.2022	55102	52510000	0,00	-3.762,00	Übernahme MB Vito Mixto Nettobetrag wurde geplant
6674	25.01.2022	12201	50120000	0,00	-7.500,00	Mittelbereitstellung für Arbeitnehmerüberlassung -verträge
6674	25.01.2022	12201	54290000	0,00	7.500,00	Mittelbereitstellung für Arbeitnehmerüberlassung -verträge
6756	25.01.2022	24301	52810107	0,00	-2.500,00	Küchenaushilfe
6756	25.01.2022	36503	52910000	0,00	2.500,00	Küchenaushilfe
6757	25.01.2022	24301	52810107	0,00	2.500,00	Storno zu J. 6756 Fehlbuchung
6757	25.01.2022	36503	52910000	0,00	-2.500,00	Storno zu J. 6756 Fehlbuchung
8143	01.02.2022	28401	53180000	0,00	-166,00	Künstlersozialkasse Beitrag für 2021
8143	01.02.2022	11103	50390000	0,00	166,00	Künstlersozialkasse Beitrag für 2021
9232	16.02.2022	36503	50120000	0,00	-10.000,00	Küchenvertretung Kita Staffelde
9232	16.02.2022	36503	52910000	0,00	10.000,00	Küchenvertretung Kita Staffelde
11347	02.03.2022	36501	50120100	0,00	-3.000,00	Küchenvertretung Kita Flatow
11347	02.03.2022	36504	52910000	0,00	3.000,00	Küchenvertretung Kita Flatow
11494	02.03.2022	12201	54290000	0,00	5.000,00	Arbeitnehmerüberlassung für Ordnungsamt
11494	02.03.2022	36601	50120000	0,00	-5.000,00	Arbeitnehmerüberlassung für Ordnungsamt
12367	04.03.2022	21601	52110000	0,00	-3.000,00	Unterhaltung Brandmeldezentrale
12367	04.03.2022	36506	52110000	0,00	3.000,00	Unterhaltung Brandmeldezentrale
12520	07.03.2022	12601	08210000	0,00	-8.500,00	Atemschutzgeräte
12520	07.03.2022	12601	09110000	0,00	8.500,00	Atemschutzgeräte
12521	07.03.2022	36502	50120100	0,00	-3.000,00	Küchenvertretung
12521	07.03.2022	36502	52910000	0,00	3.000,00	Küchenvertretung
12779	09.03.2022	36601	54310000	0,00	-24,00	Mülltonnenbox für Gartenbereich
12779	09.03.2022	36601	54319999	0,00	24,00	Mülltonnenbox für Gartenbereich
13178	10.03.2022	36506	08210000	0,00	2.156,00	Sitzgruppe Außenbereich
13178	10.03.2022	36506	08220000	0,00	-1.200,00	Sitzgruppe Außenbereich
13178	10.03.2022	36506	08220000	0,00	-900,00	Sitzgruppe Außenbereich
13178	10.03.2022	36506	08220000	0,00	-56,00	Sitzgruppe Außenbereich
13689	15.03.2022	36601	54310000	0,00	-172,00	Gartenausstattung-und Möbel aus OTA Mitteln
13689	15.03.2022	36601	54319999	0,00	172,00	Gartenausstattung-und Möbel aus OTA Mitteln
14227	21.03.2022	21101	52710000	0,00	500,00	Zirkusveranstaltung GS Beetz
14227	21.03.2022	28101	53180603	0,00	-500,00	Zirkusveranstaltung GS Beetz
14615	24.03.2022	11107	08220000	0,00	547,99	Servererweiterung CPU zusätzl.Mittel aufgrund von Preissteigerungen
14615	24.03.2022	11107	52220000	0,00	-547,99	Servererweiterung CPU zusätzl.Mittel aufgrund von Preissteigerungen
14617	24.03.2022	11107	01310000	0,00	1.558,26	Antivirenprogramm zusätzl.Mittel aufgrund von Preissteigerungen
14617	24.03.2022	11107	52220000	0,00	-1.558,26	Antivirenprogramm zusätzl.Mittel aufgrund von Preissteigerungen
14932	25.03.2022	57302	52410000	0,00	-1.000,00	Beauftragung Gutachter
14932	25.03.2022	57302	54310000	0,00	1.000,00	Beauftragung Gutachter
15748	04.04.2022	12201	50120000	0,00	-4.000,00	Arbeitnehmerüberlassung im OA

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
15748	04.04.2022	12201	54290000	0,00	4.000,00	Arbeitnehmerüberlassung im OA
16753	07.04.2022	24301	52610000	0,00	500,00	Arbeitskleidung
16753	07.04.2022	36601	50320000	0,00	-500,00	Arbeitskleidung
16754	07.04.2022	24301	52910107	0,00	2.900,00	Aushilfen für Krankenvertretungen
16754	07.04.2022	36501	50320000	0,00	-2.900,00	Aushilfen für Krankenvertretungen
18449	21.04.2022	51101	54310000	0,00	-4.000,00	Zinsforderungen für Treuhandkonto DSK-BIG
18449	21.04.2022	52301	54310000	0,00	4.000,00	Zinsforderungen für Treuhandkonto DSK-BIG
18642	28.04.2022	36506	52910000	0,00	1.500,00	Küchenvertretung
18642	28.04.2022	36601	50320000	0,00	-1.500,00	Küchenvertretung
18643	28.04.2022	36502	54930000	0,00	700,00	Rechnung Praxisanleiter aus 2020
18643	28.04.2022	36503	50320000	0,00	-700,00	Rechnung Praxisanleiter aus 2020
18644	28.04.2022	36503	50320000	0,00	-700,00	Rechnung Praxisanleiter aus 2020
18644	28.04.2022	36503	54930000	0,00	700,00	Rechnung Praxisanleiter aus 2020
18651	28.04.2022	36503	50320000	0,00	-700,00	Rechnung Praxisanleiter aus 2020
18651	28.04.2022	36504	54930000	0,00	700,00	Rechnung Praxisanleiter aus 2020
18723	07.04.2022	21102	09610000	0,00	400.000,00	Beschluss 01-44-2022 zusätzl.Mittel Sanierung kleine Turnhalle Kremmen
18723	07.04.2022	12601	09610000	0,00	-400.000,00	Beschluss 01-44-2022 zusätzl.Mittel Sanierung kleine Turnhalle Kremmen
18869	29.04.2022	24301	08220000	0,00	395,00	Tellerwagen
18869	29.04.2022	24301	52810119	0,00	-395,00	Tellerwagen
19282	01.01.2022	11104	54960000	0,00	-35.000,00	Budget Bürgerhaushalt 2022 Staffelde
19282	01.01.2022	11104	54960010	0,00	5.000,00	Budget Bürgerhaushalt 2022 Staffelde
19282	01.01.2022	11104	54960020	0,00	5.000,00	Budget Bürgerhaushalt 2022 Staffelde
19282	01.01.2022	11104	54960030	0,00	5.000,00	Budget Bürgerhaushalt 2022 Staffelde
19282	01.01.2022	11104	54960040	0,00	5.000,00	Budget Bürgerhaushalt 2022 Staffelde
19282	01.01.2022	11104	54960050	0,00	5.000,00	Budget Bürgerhaushalt 2022 Staffelde
19282	01.01.2022	11104	54960060	0,00	5.000,00	Budget Bürgerhaushalt 2022 Staffelde
19282	01.01.2022	11104	54960070	0,00	5.000,00	Budget Bürgerhaushalt 2022 Staffelde
19332	03.05.2022	12201	50120000	0,00	-1.500,00	Arbeitnehmerüberlassungen
19332	03.05.2022	12201	54290000	0,00	1.500,00	Arbeitnehmerüberlassungen
19334	03.05.2022	24301	52910119	0,00	3.000,00	Krankenvertretung
19334	03.05.2022	36502	50120100	0,00	-3.000,00	Krankenvertretung
19335	03.05.2022	36504	50120000	0,00	-1.000,00	Arbeitnehmerüberlassung
19335	03.05.2022	36504	52610000	0,00	1.000,00	Arbeitnehmerüberlassung
19449	03.05.2022	11104	54960010	0,00	-691,65	Mülleimer aus Bürgerhaushalt Kremmen 2022 2 Stk.
19449	03.05.2022	54101	08220000	0,00	691,65	Mülleimer aus Bürgerhaushalt Kremmen 2022 2 Stk.
19468	03.05.2022	11104	54960030	0,00	-2.600,00	Nestschaukel aus Bürgerhaushalt Flatow
19468	03.05.2022	36602	09110000	0,00	2.600,00	Nestschaukel aus Bürgerhaushalt Flatow
19469	03.05.2022	36602	09110000	0,00	600,00	Erweiterung Spielplatz Flatow
19469	03.05.2022	36602	52110000	0,00	-600,00	Erweiterung Spielplatz Flatow

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
19471	02.03.2022	11108	52410000	0,00	1.500,00	Anzahl der zu entleerenden Abfallbehälter gestiegen
19471	02.03.2022	61101	41110000	0,00	1.500,00	Anzahl der zu entleerenden Abfallbehälter gestiegen
20284	06.05.2022	57303	08220000	0,00	1.100,00	Kühlschrank Bürgerhaushalt Hohenbruch Austausch wegen defektem Gerät notwendig
20284	06.05.2022	61101	41110000	0,00	1.100,00	Kühlschrank Bürgerhaushalt Hohenbruch Austausch wegen defektem Gerät notwendig
21745	19.05.2022	36501	52810000	0,00	-19.800,00	Umb.Ansatz Beschaffung Frühstück/Vesper durch Schulküche
21745	19.05.2022	36501	52810107	0,00	19.800,00	Umb.Ansatz Beschaffung Frühstück/Vesper durch Schulküche
21746	19.05.2022	36501	52810000	0,00	-200,00	Umb.Ansatz Beschaffung Frühstück/Vesper durch Schulküche
21746	19.05.2022	36501	52810119	0,00	200,00	Umb.Ansatz Beschaffung Frühstück/Vesper durch Schulküche
21747	19.05.2022	36502	52810000	0,00	-17.000,00	Umb.Ansatz Beschaffung Frühstück/Vesper durch Schulküche
21747	19.05.2022	36502	52810107	0,00	17.000,00	Umb.Ansatz Beschaffung Frühstück/Vesper durch Schulküche
21748	19.05.2022	36502	52810000	0,00	-150,00	Umb.Ansatz Beschaffung Frühstück/Vesper durch Schulküche
21748	19.05.2022	36502	52810119	0,00	150,00	Umb.Ansatz Beschaffung Frühstück/Vesper durch Schulküche
21750	19.05.2022	36503	52810000	0,00	-7.500,00	Umb.Ansatz Beschaffung Frühstück/Vesper durch Schulküche
21750	19.05.2022	36503	52810107	0,00	7.500,00	Umb.Ansatz Beschaffung Frühstück/Vesper durch Schulküche
21751	19.05.2022	36503	52810000	0,00	-100,00	Umb.Ansatz Beschaffung Frühstück/Vesper durch Schulküche
21751	19.05.2022	36503	52810119	0,00	100,00	Umb.Ansatz Beschaffung Frühstück/Vesper durch Schulküche
21752	19.05.2022	36504	52810000	0,00	-2.000,00	Umb.Ansatz Beschaffung Frühstück/Vesper durch Schulküche
21752	19.05.2022	36504	52810107	0,00	2.000,00	Umb.Ansatz Beschaffung Frühstück/Vesper durch Schulküche
21753	19.05.2022	36504	52810000	0,00	-50,00	Umb.Ansatz Beschaffung Frühstück/Vesper durch Schulküche
21753	19.05.2022	36504	52810119	0,00	50,00	Umb.Ansatz Beschaffung Frühstück/Vesper durch Schulküche
21754	19.05.2022	36505	52810000	0,00	-4.000,00	Umb.Ansatz Beschaffung Frühstück/Vesper durch Schulküche
21754	19.05.2022	36505	52810107	0,00	4.000,00	Umb.Ansatz Beschaffung Frühstück/Vesper durch Schulküche
21755	19.05.2022	36505	52810000	0,00	-50,00	Umb.Ansatz Beschaffung Frühstück/Vesper durch Schulküche
21755	19.05.2022	36505	52810119	0,00	50,00	Umb.Ansatz Beschaffung Frühstück/Vesper durch Schulküche
21756	19.05.2022	36506	52810107	0,00	5.000,00	Umb.Ansatz Beschaffung Vorräte für Hort durch Schulküche
21756	19.05.2022	36506	52810107	0,00	-5.000,00	Umb.Ansatz Beschaffung Vorräte für Hort durch Schulküche
21757	19.05.2022	36506	52810000	0,00	-100,00	Umb.Ansatz Beschaffung Vorräte durch Schulküche
21757	19.05.2022	36506	52810119	0,00	100,00	Umb.Ansatz Beschaffung Vorräte durch Schulküche
21758	19.05.2022	12601	52510000	0,00	10.000,00	Ansatz nicht ausreichend aufgrund von Preissteigerungen
21758	19.05.2022	61101	41110000	0,00	10.000,00	Ansatz nicht ausreichend aufgrund von Preissteigerungen
21776	19.05.2022	36506	52810000	0,00	-5.000,00	Umb.Ansatz Beschaffung Vorräte für Hort durch Schulküche
21776	19.05.2022	36506	52810000	0,00	0,00	Umb.Ansatz Beschaffung Vorräte für Hort durch Schulküche
21776	19.05.2022	36506	52810107	0,00	5.000,00	Umb.Ansatz Beschaffung Vorräte für Hort durch Schulküche
22126	23.05.2022	36503	08220000	0,00	331,04	Eigentumsschränke 2 Stk.
22126	23.05.2022	36503	08220000	0,00	-331,04	Eigentumsschränke 2 Stk.
22254	24.05.2022	21101	01210000	0,00	200,00	Lizenzen
22254	24.05.2022	21101	52220100	0,00	-200,00	Lizenzen
22255	24.05.2022	21102	01210000	0,00	200,00	Lizenzen
22255	24.05.2022	21102	52220100	0,00	-200,00	Lizenzen

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
22256	24.05.2022	21601	01210000	0,00	200,00	Lizenzen
22256	24.05.2022	21601	52220100	0,00	-200,00	Lizenzen
22589	25.05.2022	36501	08220000	0,00	326,00	Spielhocker mit Bogenleiter
22589	25.05.2022	36501	08220000	0,00	-326,00	Spielhocker mit Bogenleiter
22598	25.05.2022	11103	52610000	0,00	-1.500,00	Fernlehrgang im Jahr 2021
22598	25.05.2022	11103	54930000	0,00	1.500,00	Fernlehrgang im Jahr 2021
22599	25.05.2022	36501	52910000	0,00	1.000,00	Küchenvertretung
22599	25.05.2022	36501	53180000	0,00	-1.000,00	Küchenvertretung
24792	14.06.2022	21101	08220000	0,00	50,00	zusätzl.Mittel für Aufbewahrungsbox für Roll- bretter
24792	14.06.2022	21101	08220000	0,00	-50,00	zusätzl.Mittel für Aufbewahrungsbox für Roll- bretter
24857	15.06.2022	53101	52710119	0,00	2.400,00	Betriebsaufwendungen f.E-Ladesäule
24857	15.06.2022	54101	52210300	0,00	-2.400,00	Betriebsaufwendungen f.E-Ladesäule
26127	27.06.2022	28101	53180606	0,00	-1.060,89	Malerarbeiten BH Staffelde aus Mitteln des OV- Staffelde
26127	27.06.2022	57303	52110000	0,00	1.060,89	Malerarbeiten BH Staffelde aus Mitteln des OV- Staffelde
26128	27.06.2022	42101	53180000	0,00	6.000,00	SV Belafarm e.V. Vertragsverpflichtung nicht im HH 2022 geplant
26128	27.06.2022	61101	41110000	0,00	6.000,00	SV Belafarm e.V. Vertragsverpflichtung nicht im HH 2022 geplant
26129	27.06.2022	28101	53180604	0,00	-200,00	Mittel aus OV-Kto HB für Kitafest Hohenbruch
26129	27.06.2022	36505	52710000	0,00	200,00	Mittel aus OV-Kto HB für Kitafest Hohenbruch
26891	30.06.2022	11108	54310000	0,00	800,00	Mehrbedarf für Anwaltskosten
26891	30.06.2022	51101	54310000	0,00	-800,00	Mehrbedarf für Anwaltskosten
26904	01.07.2022	11108	52410000	0,00	100,00	zusätzl.Mittel für 3 Grundstücke die erstm. Abfallbeseitigung vom LK OHV berechnet bek.
26904	01.07.2022	11108	54310000	0,00	-100,00	zusätzl.Mittel für 3 Grundstücke die erstm. Abfallbeseitigung vom LK OHV berechnet bek.
26990	30.06.2022	21102	08220000	0,00	1.383,89	DigitalPakt Schule 2. Antragstellung Beschaffung GwG
26990	30.06.2022	21102	09110000	0,00	-1.383,89	DigitalPakt Schule 2. Antragstellung Beschaffung GwG
27627	06.07.2022	21601	52110000	0,00	-800,00	Auflagen Hygienaufsicht Fliegengitter, Sonnenschutz
27627	06.07.2022	36502	52110000	0,00	800,00	Auflagen Hygienaufsicht Fliegengitter, Sonnenschutz
27732	07.07.2022	11107	52220000	0,00	840,00	Neuvertrag Termin Online-Buchen.de für 06-12/2022
27732	07.07.2022	61101	41110000	0,00	840,00	Neuvertrag Termin Online-Buchen.de für 06-12/2022
28025	08.07.2022	42402	52110000	0,00	1.400,00	Wasserschaden Rep./Erstatt.über Versicherung
28025	08.07.2022	61101	41110000	0,00	1.400,00	Wasserschaden Rep./Erstatt.über Versicherung
31135	26.07.2022	11107	52410000	0,00	2.950,00	Ausschreibung Planungsleistungen Erdgas
31135	26.07.2022	51101	54310000	0,00	-2.950,00	Ausschreibung Planungsleistungen Erdgas
31136	26.07.2022	36506	52110000	0,00	1.400,00	Beschaffung CO2-Ampeln
31136	26.07.2022	51101	54310000	0,00	-1.400,00	Beschaffung CO2-Ampeln
31137	26.07.2022	12601	52110000	0,00	3.700,00	LED Leuchten
31137	26.07.2022	51101	54310000	0,00	-3.700,00	LED Leuchten
31138	26.07.2022	21102	08210000	0,00	2.595,00	Anschaffung Schulmobiliar
31138	26.07.2022	21102	08220000	0,00	-2.000,00	Anschaffung Schulmobiliar
31138	26.07.2022	21102	08220000	0,00	-595,00	Anschaffung Schulmobiliar

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
31139	26.07.2022	36501	50120000	0,00	-26.000,00	Umlage u. Zusatzbeitrag ZVK Jahresabrg. 2021
31139	26.07.2022	11103	54930000	0,00	26.000,00	Umlage u. Zusatzbeitrag ZVK Jahresabrg. 2021
31140	26.07.2022	36601	50120000	0,00	-4.200,00	Rückz.Personalnebenkosten lt.Verwendungs- nachweis LK OHV Jugendarbeit 2021
31140	26.07.2022	36601	54930000	0,00	4.200,00	Rückz.Personalnebenkosten lt.Verwendungs- nachweis LK OHV Jugendarbeit 2021
31141	26.07.2022	36505	50320000	0,00	-500,00	Küchenvertretung
31141	26.07.2022	36505	52910000	0,00	500,00	Küchenvertretung
32123	08.08.2022	54101	52210200	0,00	1.378,63	Fehlende Ansatzplanung d. Fachamt
32123	08.08.2022	54101	54310000	0,00	-1.378,63	Fehlende Ansatzplanung d. Fachamt
32128	08.08.2022	11107	52220000	0,00	2.000,00	Mittel für Termin Online Buchen.de
32128	08.08.2022	61101	41110000	0,00	2.000,00	Mittel für Termin Online Buchen.de
32901	11.08.2022	36501	50120000	0,00	-5.000,00	Mitarbeiterfest
32901	11.08.2022	11103	52610000	0,00	5.000,00	Mitarbeiterfest
33023	16.08.2022	11103	54310000	0,00	-7.200,00	Umb.Ansatz Telefongebühren für 2022 Aufwandskto.neu eingerichtet
33023	16.08.2022	11103	54310003	0,00	7.200,00	Umb.Ansatz Telefongebühren für 2022 Aufwandskto.neu eingerichtet
33035	16.08.2022	36502	50120000	0,00	-7.000,00	Arbeitnehmerüberlassungsvertrag f.Fr.Tichter
33035	16.08.2022	54101	54290000	0,00	7.000,00	Arbeitnehmerüberlassungsvertrag f.Fr.Tichter
33590	19.08.2022	28101	53180100	0,00	-1.000,00	Pakt für Pflege Umb.lt.Mail Fr. Nebel Fördermittel bewilligt
33590	19.08.2022	28401	54310000	0,00	1.000,00	Pakt für Pflege Umb.lt.Mail Fr. Nebel Fördermittel bewilligt
33736	22.08.2022	36501	50320000	0,00	-700,00	Ansatz nicht ausreichend
33736	22.08.2022	36506	52610000	0,00	700,00	Ansatz nicht ausreichend
34659	30.08.2022	36501	08220000	0,00	114,90	Drucker
34659	30.08.2022	36501	08220000	0,00	-114,90	Drucker
34660	30.08.2022	36501	08220000	0,00	607,99	Notebook
34660	30.08.2022	36501	08220000	0,00	-31,10	Notebook
34660	30.08.2022	36501	08220000	0,00	-33,19	Notebook
34660	30.08.2022	36501	08220000	0,00	-500,01	Notebook
34660	30.08.2022	36501	08220000	0,00	-43,69	Notebook
35022	31.08.2022	27201	08210000	0,00	-6.000,00	Deckung für die Beschaffung von Büromöbeln Rathaus
35022	31.08.2022	11107	08210100	0,00	6.000,00	Deckung für die Beschaffung von Büromöbeln Rathaus
35024	31.08.2022	36501	09610000	0,00	-1.253,81	Deckung Beschaffung Büromöbel Rathaus
35024	31.08.2022	11107	08210100	0,00	1.253,81	Deckung Beschaffung Büromöbel Rathaus
35524	06.09.2022	36501	08220000	0,00	74,79	Sinneshöhle Umb.innerhalb Investmaßn.
35524	06.09.2022	36501	08220000	0,00	-74,79	Sinneshöhle Umb.innerhalb Investmaßn.
35525	06.09.2022	36501	08220000	0,00	294,78	Stoffdach
35525	06.09.2022	36501	08220000	0,00	-294,78	Stoffdach
35692	07.09.2022	36501	08210000	0,00	51,00	Mittel für Sinneshöhle
35692	07.09.2022	36501	08220000	0,00	-51,00	Mittel für Sinneshöhle
35693	07.09.2022	36501	08210000	0,00	1.174,79	Sinneshöhle Umb.wg.ANW-kein GwG
35693	07.09.2022	36501	08220000	0,00	-1.174,79	Sinneshöhle Umb.wg.ANW-kein GwG

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
36803	14.09.2022	36502	50120000	0,00	-1.515,00	Arbeitnehmerüberlassung
36803	14.09.2022	54101	54290000	0,00	1.515,00	Arbeitnehmerüberlassung
37186	20.09.2022	51101	54310000	0,00	-10.426,79	Umb.Planungslstg. Ausbau Gehweg Flatower Str.
37186	20.09.2022	54101	09614300	0,00	10.426,79	Umb.Planungslstg. Ausbau Gehweg Flatower Str.
37328	20.09.2022	28101	41480000	0,00	100,00	Spende Dorffest Groß-Ziethen Hof Kremen
37328	20.09.2022	28101	53180607	0,00	100,00	Spende Dorffest Groß-Ziethen Hof Kremen
37329	20.09.2022	28101	41480000	0,00	150,00	Spende Dorffest Groß-Ziethen Hof Kremen
37329	20.09.2022	28101	53180607	0,00	150,00	Spende Dorffest Groß-Ziethen Hof Kremen
39206	04.10.2022	36504	54310000	0,00	2.387,00	Corona Tests
39206	04.10.2022	61101	41110000	0,00	2.387,00	Corona Tests
39217	30.09.2022	21601	54310000	0,00	1.000,00	ÜPL Antrag für Begleichung Rechnungen
39217	30.09.2022	21601	54319999	0,00	-1.000,00	ÜPL Antrag für Begleichung Rechnungen
40433	12.10.2022	11107	01210000	0,00	618,80	autolInstall Lizenz für DMS
40433	12.10.2022	11107	52220000	0,00	-618,80	autolInstall Lizenz für DMS
41110	18.10.2022	11103	52710000	0,00	1.000,00	Veröffentlichung Stellenanzeige
41110	18.10.2022	11104	50120000	0,00	-1.000,00	Veröffentlichung Stellenanzeige
41111	18.10.2022	36502	50120000	0,00	-2.500,00	Küchenvertretung
41111	18.10.2022	36506	52910000	0,00	2.500,00	Küchenvertretung
41563	19.10.2022	11104	54960070	0,00	-500,00	Tag der offenen Tür aus dem Budget BH Staffelde
41563	19.10.2022	12601	54310000	0,00	500,00	Tag der offenen Tür aus dem Budget BH Staffelde
41568	20.10.2022	36502	08220000	0,00	198,00	Spielküche Outdoor
41568	20.10.2022	36502	08220000	0,00	-198,00	Spielküche Outdoor
44027	08.11.2022	36501	50120000	0,00	-10.000,00	Kosten für Azubis u. Seminare neu eingestellter Mitarbeiter
44027	08.11.2022	11103	52610100	0,00	10.000,00	Kosten für Azubis u. Seminare neu eingestellter Mitarbeiter
44571	14.11.2022	11107	08210100	0,00	-13.577,50	Umb.Ansatz Beschaffung Büromöbel
44571	14.11.2022	11107	08220100	0,00	13.577,50	Umb.Ansatz Beschaffung Büromöbel
44869	16.11.2022	36503	50120000	0,00	-6.000,00	Küchenvertretungen
44869	16.11.2022	36503	52910000	0,00	6.000,00	Küchenvertretungen
45043	16.11.2022	21101	52110000	0,00	-8.000,00	Rep.Heizungsanlage, Wärmemengenbehälter Belüftungsmotor zur Wärmegegewinnung
45043	16.11.2022	57302	52110000	0,00	8.000,00	Rep.Heizungsanlage, Wärmemengenbehälter Belüftungsmotor zur Wärmegegewinnung
45056	17.11.2022	36602	04710000	0,00	17.909,50	Spielplatz Flatow
45056	17.11.2022	36602	08210000	0,00	-17.909,50	Spielplatz Flatow
45057	17.11.2022	24301	52110119	0,00	6.000,00	Erneuerung Stranganlage u.Heizkörper
45057	17.11.2022	21101	52110000	0,00	-6.000,00	Erneuerung Stranganlage u.Heizkörper
45274	17.11.2022	36602	04710000	0,00	3.000,00	Wippe Flatow, Wippe Hohenbruch Umb. wegen bilanzieller Neuordnung Aufbauten auf Spielplätze
45274	17.11.2022	36602	08210000	0,00	-1.500,00	Wippe Flatow, Wippe Hohenbruch Umb. wegen bilanzieller Neuordnung Aufbauten auf Spielplätze
45274	17.11.2022	36602	08210000	0,00	-1.500,00	Wippe Flatow, Wippe Hohenbruch Umb. wegen bilanzieller Neuordnung Aufbauten auf Spielplätze
45275	17.11.2022	12601	41410000	0,00	-3.153,02	Sorno zu J.45107 keine Fördermittel bisher eingegangen!
45275	17.11.2022	12601	52610200	0,00	-3.153,02	Sorno zu J.45107 keine Fördermittel bisher eingegangen!



Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
45276	17.11.2022	12601	41470000	0,00	2.611,00	Umb.Spenden für Jugendfeuerwehr UFA Fiction und Dalibor
45276	17.11.2022	12601	52610200	0,00	2.611,00	Umb.Spenden für Jugendfeuerwehr UFA Fiction und Dalibor
45717	23.11.2022	21102	52610000	0,00	250,00	Deckung für nicht geplante Seminarkosten
45717	23.11.2022	36501	50220000	0,00	-250,00	Deckung für nicht geplante Seminarkosten
45718	23.11.2022	36502	50120000	0,00	-1.500,00	Deckung für Aufw.von Küchenvertretungen
45718	23.11.2022	36502	52910000	0,00	1.500,00	Deckung für Aufw.von Küchenvertretungen
45719	23.11.2022	21102	52710000	0,00	-2.293,31	Beschaffung Schulmöbel
45719	23.11.2022	21102	54319999	0,00	2.293,31	Beschaffung Schulmöbel
45720	23.11.2022	21102	08220000	0,00	-905,00	Anschaffung Schulmöbel
45720	23.11.2022	21102	54319999	0,00	905,00	Anschaffung Schulmöbel
46196	24.11.2022	24301	52110119	0,00	1.000,00	Erneuerung Heizkörper Schulküche
46196	24.11.2022	21101	52110000	0,00	-1.000,00	Erneuerung Heizkörper Schulküche
46197	24.11.2022	11107	52110000	0,00	2.400,00	Gardinen
46197	24.11.2022	57303	52110000	0,00	-2.400,00	Gardinen
46992	30.11.2022	36501	08220000	0,00	1.200,00	Waschmaschine Umb.wegen Neuverwendung auf Investposition 13
46992	30.11.2022	36501	08220000	0,00	-1.200,00	Waschmaschine Umb.wegen Neuverwendung auf Investposition 13
46997	30.11.2022	21101	08220000	0,00	1.300,00	Waschmaschine,Trockner Umb.Investitionsposition
46997	30.11.2022	21101	08220000	0,00	-1.300,00	Waschmaschine,Trockner Umb.Investitionsposition
46999	30.11.2022	12601	43110000	0,00	1.500,00	Verwendung Mehreinnahmen für Aufwendung ehrenamtl.Tätigkeiten
46999	30.11.2022	12601	54210000	0,00	1.500,00	Verwendung Mehreinnahmen für Aufwendung ehrenamtl.Tätigkeiten
47035	30.11.2022	36501	08210000	0,00	-400,00	Holzhütte
47035	30.11.2022	36501	09110000	0,00	400,00	Holzhütte
47205	28.11.2022	21102	08220000	0,00	-511,89	Schließfachwürfel
47205	28.11.2022	21102	54319999	0,00	511,89	Schließfachwürfel
47206	28.11.2022	21102	52220000	0,00	-79,99	Ikearegal
47206	28.11.2022	21102	54319999	0,00	79,99	Ikearegal
47434	02.12.2022	36505	08220000	0,00	365,00	Outdoorfahrzeuge
47434	02.12.2022	36505	08220000	0,00	-365,00	Outdoorfahrzeuge
47619	05.12.2022	36501	50120000	0,00	-4.500,00	Mittel für Abrechnung Lohnbuchhaltung
47619	05.12.2022	11107	52710000	0,00	4.500,00	Mittel für Abrechnung Lohnbuchhaltung
47703	05.12.2022	36501	52110000	0,00	3.409,70	Reste Bürgerhaushalt für Storchennest
47703	05.12.2022	11104	54960010	0,00	-3.409,70	Reste Bürgerhaushalt für Storchennest
47777	05.12.2022	11104	54960020	0,00	-3.784,02	Outdoorfitneßgeräte aus BH Beetz für Spielplatz Beetz
47777	05.12.2022	36602	04710000	0,00	3.784,02	Outdoorfitneßgeräte aus BH Beetz für Spielplatz Beetz
48174	06.12.2022	12201	52110000	0,00	-7.900,00	Fällung von Bäumen
48174	06.12.2022	55201	52210100	0,00	7.900,00	Fällung von Bäumen
48335	06.12.2022	21101	08220000	0,00	519,00	Spülenschrack Umb.Investitionsposition
48335	06.12.2022	21101	08220000	0,00	-519,00	Spülenschrack Umb.Investitionsposition
48380	07.12.2022	36502	50120000	0,00	-500,00	Mittel für Lohnabrechnungen

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
48380	07.12.2022	11103	52710000	0,00	500,00	Mittel für Lohnabrechnungen
48381	07.12.2022	24301	52910119	0,00	800,00	Küchenleistungen für Krankenvertretungen
48381	07.12.2022	36502	50120000	0,00	-800,00	Küchenleistungen für Krankenvertretungen
48382	07.12.2022	36501	08220000	0,00	85,00	zusätzl.Mittel für Trockner
48382	07.12.2022	36501	52220000	0,00	-85,00	zusätzl.Mittel für Trockner
48383	07.12.2022	36502	50120000	0,00	-10,00	Fahrtkosten aus 2021
48383	07.12.2022	36505	54930000	0,00	10,00	Fahrtkosten aus 2021
48655	09.12.2022	24301	52810107	0,00	1.370,06	Umb.Restmittel Hort f. Schulküche
48655	09.12.2022	36506	52810000	0,00	-1.370,06	Umb.Restmittel Hort f. Schulküche
48656	06.12.2022	12201	52110000	0,00	7.900,00	Storno zu J.48174 Fehlbuchung
48656	06.12.2022	55201	52210100	0,00	-7.900,00	Storno zu J.48174 Fehlbuchung
48657	06.12.2022	12201	52110000	0,00	7.900,00	Gefahrenabwehr Fällung von Bäumen
48657	06.12.2022	55201	52210100	0,00	-7.900,00	Gefahrenabwehr Fällung von Bäumen
48668	09.12.2022	36501	08220000	0,00	1.188,17	Kleinkinderbänke und Tische
48668	09.12.2022	36501	52220000	0,00	-1.188,17	Kleinkinderbänke und Tische
49293	14.12.2022	36501	50120000	0,00	-150,00	Reisekosten Kitaleiter
49293	14.12.2022	36502	54110000	0,00	150,00	Reisekosten Kitaleiter
49296	14.12.2022	28101	53180200	0,00	2.716,43	Zuschüsse Kremen läuft
49296	14.12.2022	57501	54310000	0,00	-2.716,43	Zuschüsse Kremen läuft
49297	14.12.2022	36501	50120000	0,00	-200,00	Deckung Fahrkosten
49297	14.12.2022	11103	54110000	0,00	200,00	Deckung Fahrkosten
49991	20.12.2022	28401	41410000	0,00	8.800,00	Deckung Anstanz aus Fördermitteln
49991	20.12.2022	28401	54310000	0,00	8.800,00	Deckung Anstanz aus Fördermitteln
50027	20.12.2022	11103	52610000	0,00	1.000,00	Deckung für offene Rechnungen
50027	20.12.2022	11103	52610100	0,00	-1.000,00	Deckung für offene Rechnungen
50072	20.12.2022	55501	44230000	0,00	7.646,62	Deckung von Ausgaben für Pflanzungen u. Verkehrssicherungsmaßn. Stadtwald
50072	20.12.2022	55501	52210000	0,00	7.646,62	Deckung von Ausgaben für Pflanzungen u. Verkehrssicherungsmaßn. Stadtwald
50081	20.12.2022	36503	41420000	0,00	1.630,00	durch Preissteigerung erhöhte Kosten
50081	20.12.2022	36503	54310000	0,00	1.630,00	durch Preissteigerung erhöhte Kosten
50082	20.12.2022	36505	41420000	0,00	2.380,00	durch Preissteigerung erhöhte Kosten
50082	20.12.2022	36505	54310000	0,00	2.380,00	durch Preissteigerung erhöhte Kosten
50087	20.12.2022	21102	52710000	0,00	-511,89	durch Kostensteigerung Mehraufwendungen
50087	20.12.2022	21102	54319999	0,00	511,89	durch Kostensteigerung Mehraufwendungen
50641	22.12.2022	28101	53180606	0,00	-559,00	Spielgerät aus Ortsbeiratsbudget
50641	22.12.2022	36602	04710000	0,00	559,00	Spielgerät aus Ortsbeiratsbudget
50716	22.12.2022	11107	52220000	0,00	1.279,64	durch Kostenerhöhung unvorhersehbare Mehraufwendu
50716	22.12.2022	11107	52320000	0,00	-344,56	durch Kostenerhöhung unvorhersehbare Mehraufwendu
50716	22.12.2022	11107	54310000	0,00	-512,07	durch Kostenerhöhung unvorhersehbare Mehraufwendu
50716	22.12.2022	11107	54319999	0,00	-423,01	durch Kostenerhöhung unvorhersehbare Mehraufwendu

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
50721	22.12.2022	21101	54310700	0,00	450,00	Deckung Ausgaben für OTA Mittel
50721	22.12.2022	21101	41420000	0,00	450,00	Deckung Ausgaben für OTA Mittel
50732	22.12.2022	36602	04710000	0,00	3.000,00	Spielgeräte Flatow und Hohenbruch falsch geplant
50732	22.12.2022	36602	08210000	0,00	-1.500,00	Spielgeräte Flatow und Hohenbruch falsch geplant
50732	22.12.2022	36602	08210000	0,00	-1.500,00	Spielgeräte Flatow und Hohenbruch falsch geplant
50733	22.12.2022	11107	52110000	0,00	5.500,00	Energetische Aufrüstung Dachboden
50733	22.12.2022	51101	54310000	0,00	-5.500,00	Energetische Aufrüstung Dachboden
50777	22.12.2022	28101	53180605	0,00	97,29	Elektroarbeiten an der Bücherzelle
50777	22.12.2022	11102	52710000	0,00	-97,29	Elektroarbeiten an der Bücherzelle
50895	23.12.2022	12601	08220000	0,00	-1.500,00	Stromanschluss Löschbrunnen Beetz
50895	23.12.2022	12601	09615100	0,00	1.500,00	Stromanschluss Löschbrunnen Beetz
50896	23.12.2022	28101	53180606	0,00	-64,99	Kaffeemaschine aus OV-Budget
50896	23.12.2022	57303	54319999	0,00	64,99	Kaffeemaschine aus OV-Budget
50975	23.12.2022	11108	03120000	0,00	1.200,00	Gargenankauf
50975	23.12.2022	51101	54310000	0,00	-1.200,00	Gargenankauf
51655	23.12.2022	12601	08220000	0,00	-2.800,00	Anschaffung PSA für neues Fahrzeug Beetz
51655	23.12.2022	12601	09110000	0,00	2.800,00	Anschaffung PSA für neues Fahrzeug Beetz
51656	23.12.2022	36502	50120000	0,00	-250,00	Küchenvertretung als Krankheitsvertretung
51656	23.12.2022	36506	52910000	0,00	250,00	Küchenvertretung als Krankheitsvertretung
51657	23.12.2022	24301	52910119	0,00	1.200,00	Küchenvertretung als Krankheitsvertretung
51657	23.12.2022	36502	50120000	0,00	-1.200,00	Küchenvertretung als Krankheitsvertretung
51658	21.12.2022	51101	54310000	0,00	-958,19	Mehrausgaben Poller
51658	21.12.2022	54101	52210000	0,00	958,19	Mehrausgaben Poller
51659	21.12.2022	11103	54310000	0,00	887,86	Büromaterial für Bauamt
51659	21.12.2022	51101	54310000	0,00	-887,86	Büromaterial für Bauamt
51660	21.12.2022	57303	52410000	0,00	-34,66	Betriebskostenabrechnung WoBa
51660	21.12.2022	57303	54930002	0,00	34,66	Betriebskostenabrechnung WoBa
51735	31.12.2022	36501	52410000	0,00	-2.054,87	Betriebskostenabrechnung 2021
51735	31.12.2022	42402	54930000	0,00	2.054,87	Betriebskostenabrechnung 2021
51754	31.12.2022	11103	52610000	0,00	1.156,68	Arbeitsschutzbekleidung Bauamt
51754	31.12.2022	51101	54310000	0,00	-1.156,68	Arbeitsschutzbekleidung Bauamt
51828	23.12.2022	36501	50120000	0,00	-600,00	Seminarrechnungen Personalrat
51828	23.12.2022	11103	52610200	0,00	600,00	Seminarrechnungen Personalrat
51829	23.12.2022	36501	50120000	0,00	-3.000,00	Lohnabrechnung 2022
51829	23.12.2022	11107	52710000	0,00	3.000,00	Lohnabrechnung 2022
51830	23.12.2022	36501	50120000	0,00	-400,00	offene Seminarrechnungen
51830	23.12.2022	11103	52610100	0,00	400,00	offene Seminarrechnungen
51832	23.12.2022	11104	50120000	0,00	-400,00	offene Mitgliedsbeiträge
51832	23.12.2022	55301	52910000	0,00	400,00	offene Mitgliedsbeiträge

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
51838	23.12.2022	36503	50120000	0,00	-2.000,00	Küchenvertretung
51838	23.12.2022	36503	52910000	0,00	2.000,00	Küchenvertretung
51841	23.12.2022	11107	08210100	0,00	-4.309,18	Möbel Rathaus
51841	23.12.2022	11107	08220100	0,00	4.309,18	Möbel Rathaus
51890	31.12.2022	21102	08210000	0,00	-1.660,00	Mehrausgaben Möbelbedarf
51890	31.12.2022	21101	08220000	0,00	1.660,00	Mehrausgaben Möbelbedarf
51931	26.01.2023	36503	52110000	0,00	-20,10	Nachgereichte Kosten für die Entsorgung Restabfall
51931	26.01.2023	36503	54930000	0,00	20,10	Nachgereichte Kosten für die Entsorgung Restabfall
51932	30.01.2023	36501	50120000	0,00	-50,00	Küchenvertretung
51932	30.01.2023	36504	52910000	0,00	50,00	Küchenvertretung
52109	01.02.2023	21101	09110000	0,00	710,00	Deckung Mehrausgaben
52109	01.02.2023	21101	09110000	0,00	-710,00	Deckung Mehrausgaben
52120	06.02.2023	21601	08210000	0,00	-3.000,00	Deckung Mehrausgaben
52120	06.02.2023	21601	09110000	0,00	3.000,00	Deckung Mehrausgaben
52833	16.03.2023	53101	52710000	0,00	111,17	unerwartete erhöhte Rechnung
52833	16.03.2023	53101	52710119	0,00	-111,17	unerwartete erhöhte Rechnung

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
17039	11.04.2022	11102	41470700	0,00	1.492,00	Verwendung Spendengelder Krieg Ukraine für medizinische Produkte v. Adler Apotheke Kremen
17039	11.04.2022	11102	53180000	0,00	1.492,00	Verwendung Spendengelder Krieg Ukraine für medizinische Produkte v. Adler Apotheke Kremen
17043	12.04.2022	11108	44850000	0,00	3.944,85	Erstattung Teilungsvermessung d.Woba f.Gem. Staffelde, Flur 5, Flst.68/2,Bergstr.17
17043	12.04.2022	11108	59310100	0,00	3.944,85	Erstattung Teilungsvermessung d.Woba f.Gem. Staffelde, Flur 5, Flst.68/2,Bergstr.17
17179	12.04.2022	12601	54210000	0,00	9.400,00	SVV Beschluss Sonderzahlung Sturmfrage 17.-19.2.22
17179	12.04.2022	61101	41110000	0,00	9.400,00	SVV Beschluss Sonderzahlung Sturmfrage 17.-19.2.22
18122	21.04.2022	12201	43110200	0,00	1.322,46	Ersatzpflanzungen Bäume
18122	21.04.2022	12201	52810000	0,00	1.322,46	Ersatzpflanzungen Bäume
20787	11.05.2022	11108	54310000	0,00	3.300,00	Erbaurechtsvertrag Seelodge Rechts-und Beratung- skosten
20787	11.05.2022	61101	41110000	0,00	3.300,00	Erbaurechtsvertrag Seelodge Rechts-und Beratung- skosten
23682	02.06.2022	61101	41110000	0,00	48.394,45	Erhöhung Kreisumlage lt.Beschluss 01-47-2022
23682	02.06.2022	61101	53720000	0,00	48.394,45	Erhöhung Kreisumlage lt.Beschluss 01-47-2022
24271	09.06.2022	12101	54310000	0,00	4.000,00	außerplanmäßige Einwohnerbefragung d. Bauamt für Errichtung Photovoltaikanlage
24271	09.06.2022	61101	41110000	0,00	4.000,00	außerplanmäßige Einwohnerbefragung d. Bauamt für Errichtung Photovoltaikanlage
24858	15.06.2022	36504	41470000	0,00	300,00	Verwendung Spendengelder für Kitafest
24858	15.06.2022	36504	52710000	0,00	300,00	Verwendung Spendengelder für Kitafest
26081	13.06.2022	28101	41420000	0,00	2.500,00	Umb.Zuschuss LK OHV "Unser Dorf hat Zukunft"
26081	13.06.2022	28101	53180606	0,00	2.500,00	Umb.Zuschuss LK OHV "Unser Dorf hat Zukunft"
26136	28.06.2022	12101	54310000	0,00	702,30	zusätzl.Mittel f.Einwohnerbefragung Bauamt (gelbe Umschläge)
26136	28.06.2022	61101	41110000	0,00	702,30	zusätzl.Mittel f.Einwohnerbefragung Bauamt (gelbe Umschläge)
26362	29.06.2022	11108	54310000	0,00	1.500,00	Rechtsberatungsleistungen Seelodge Kremen Baumgart wg. Badebetrieb
26362	29.06.2022	61101	41110000	0,00	1.500,00	Rechtsberatungsleistungen Seelodge Kremen Baumgart wg. Badebetrieb
31157	15.07.2022	12203	54310000	0,00	20.000,00	Aufwendung f. Reisepässe u.Personalausweise nicht ausreichend geplant
31157	15.07.2022	61101	41110000	0,00	20.000,00	Aufwendung f. Reisepässe u.Personalausweise nicht ausreichend geplant
31365	28.07.2022	11107	52220000	0,00	208,25	Modul OWIG nicht in der Planung vorgesehen
31365	28.07.2022	12201	44810000	0,00	208,25	Modul OWIG nicht in der Planung vorgesehen
32051	04.08.2022	12101	44810000	0,00	23.536,93	Verw.Mehreinnahmen für Baumschnittmaßnahmen
32051	04.08.2022	12201	52210000	0,00	23.536,93	Verw.Mehreinnahmen für Baumschnittmaßnahmen
32121	08.08.2022	12201	54310000	0,00	1.926,10	Kosten für Rücksendungen von Abstimmungs- briefen Befragung Solarkonzept
32121	08.08.2022	61101	41110000	0,00	1.926,10	Kosten für Rücksendungen von Abstimmungs- briefen Befragung Solarkonzept
33589	19.08.2022	28401	54310000	0,00	1.000,00	Pakt für Pflege (Bewilligung v.Fördermitteln)
33589	19.08.2022	61101	41110000	0,00	1.000,00	Pakt für Pflege (Bewilligung v.Fördermitteln)
37268	20.09.2022	28101	41470000	0,00	520,00	Eigenanteil Laga-Besuch Senioren
37268	20.09.2022	28101	53180100	0,00	520,00	Eigenanteil Laga-Besuch Senioren
37300	20.09.2022	12101	54310000	0,00	100,00	Speicherplatzerweiterung d.Portuna für Wahlen 01.06.22-31.5.23
37300	20.09.2022	61101	41110000	0,00	100,00	Speicherplatzerweiterung d.Portuna für Wahlen 01.06.22-31.5.23
39209	04.10.2022	36502	54310000	0,00	6.261,50	Corona-Test
39209	04.10.2022	61101	41110000	0,00	6.261,50	Corona-Test
39211	04.10.2022	36503	54310000	0,00	3.822,00	Corona-Test's

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
39211	04.10.2022	61101	41110000	0,00	3.822,00	Corona-Test's
39214	04.10.2022	36505	54310000	0,00	2.453,50	Corona-Test's
39214	04.10.2022	61101	41110000	0,00	2.453,50	Corona-Test's
39215	04.10.2022	36501	54310000	0,00	9.404,50	Corona-Test's
39215	04.10.2022	61101	41110000	0,00	9.404,50	Corona-Test's
39308	04.10.2022	28101	41470400	0,00	3.770,00	Umb.Standgebühren Erntefest 2022
39308	04.10.2022	28101	53180400	0,00	3.770,00	Umb.Standgebühren Erntefest 2022
40139	07.10.2022	36502	52110000	0,00	11.000,00	Reparatur Brandmeldezentrale
40139	07.10.2022	61101	41110000	0,00	11.000,00	Reparatur Brandmeldezentrale
40423	11.10.2022	12201	52210000	0,00	20.000,00	Baumfällungen im Rahmen d.Verkehrssicherheit
40423	11.10.2022	61101	41110000	0,00	20.000,00	Baumfällungen im Rahmen d.Verkehrssicherheit
40480	12.10.2022	28101	41470400	0,00	1.000,00	Umb.Spende für Erntefest
40480	12.10.2022	28101	53180400	0,00	1.000,00	Umb.Spende für Erntefest
41690	24.10.2022	24301	52810107	0,00	20.000,00	Ansatzserhöhung Beschaffung Vorräte Schulküche
41690	24.10.2022	61101	41110000	0,00	20.000,00	Ansatzserhöhung Beschaffung Vorräte Schulküche
41989	20.10.2022	24301	52810107	0,00	4.900,00	Preissteigerung Beschaffung Vorräte
41989	20.10.2022	61101	41110000	0,00	4.900,00	Preissteigerung Beschaffung Vorräte
42238	19.10.2022	12601	43110000	0,00	2.100,00	Mehraufwendungen Fahrzeugreparaturen u.erhöhte Kraftstoffpreise d. Mehreinsätze d. FF
42238	19.10.2022	12601	52510000	0,00	2.100,00	Mehraufwendungen Fahrzeugreparaturen u.erhöhte Kraftstoffpreise d. Mehreinsätze d. FF
42239	19.10.2022	12601	45650000	0,00	1.462,55	Erstattung Versicherungenlsg. für Instandsetzung Schaden
42239	19.10.2022	12601	52510000	0,00	1.462,55	Erstattung Versicherungenlsg. für Instandsetzung Schaden
42240	19.10.2022	12601	43110000	0,00	1.900,00	Mehraufwand f. Verpflegung für Einsätze d.FFW
42240	19.10.2022	12601	52810000	0,00	1.900,00	Mehraufwand f. Verpflegung für Einsätze d.FFW
42241	19.10.2022	12601	43110000	0,00	500,00	Einweihung Tatra nicht im HH veranschlagt
42241	19.10.2022	12601	54310000	0,00	500,00	Einweihung Tatra nicht im HH veranschlagt
42242	19.10.2022	12601	43110000	0,00	1.400,00	Arbeitsmedizinische Untersuchungen
42242	19.10.2022	12601	54110000	0,00	1.400,00	Arbeitsmedizinische Untersuchungen
44028	08.11.2022	28101	41470300	0,00	650,00	Umb.Spende für Bücherzelle Brunnenbau Berger und Grunow-Lietz Immobilien
44028	08.11.2022	28101	53180604	0,00	650,00	Umb.Spende für Bücherzelle Brunnenbau Berger und Grunow-Lietz Immobilien
44534	14.11.2022	24301	52810107	0,00	50.000,00	ÜPL Beschaffung Vorräte Schulküche
44534	14.11.2022	61101	41110000	0,00	50.000,00	ÜPL Beschaffung Vorräte Schulküche
44535	14.11.2022	24301	52810107	0,00	-20.000,00	Storno zu J.41690 ÜPL Beschaffung Vorräte Schulküche
44535	14.11.2022	61101	41110000	0,00	-20.000,00	Storno zu J.41690 ÜPL Beschaffung Vorräte Schulküche
45107	17.11.2022	12601	41470000	0,00	3.153,02	Umb.Spendengelder f.Kauf von 46 Parka für die Jugendfeuerwehr
45107	17.11.2022	12601	52610200	0,00	3.153,02	Umb.Spendengelder f.Kauf von 46 Parka für die Jugendfeuerwehr
45533	21.11.2022	36601	44880000	0,00	933,67	Umb.Erstattung Versicherungsschaden Reparatur Dach nach Sturmschaden
45533	21.11.2022	36601	52110000	0,00	933,67	Umb.Erstattung Versicherungsschaden Reparatur Dach nach Sturmschaden
45534	21.11.2022	12601	44880000	0,00	401,54	Umb.Erstattung Versicherungsschaden Reparatur Dach nach Sturmschaden
45534	21.11.2022	12601	52110000	0,00	401,54	Umb.Erstattung Versicherungsschaden Reparatur Dach nach Sturmschaden

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
45537	21.11.2022	42402	44870000	0,00	2.698,83	Umb.Betriebskostenabrg.Nutzer 2022
45537	21.11.2022	42402	52410000	0,00	2.698,83	Umb.Betriebskostenabrg.Nutzer 2022
47432	02.12.2022	21101	54310003	0,00	500,00	Telefongebühren Ansatz nicht ausreichend
47432	02.12.2022	61101	41110000	0,00	500,00	Telefongebühren Ansatz nicht ausreichend
48027	06.12.2022	36501	41420000	0,00	19.162,38	Umb.für Kostenausgleich 2018 an Stadt Hohen Neuendorf
48027	06.12.2022	36501	54930000	0,00	19.162,38	Umb.für Kostenausgleich 2018 an Stadt Hohen Neuendorf
48028	06.12.2022	36505	41420000	0,00	13.589,24	Umb.f.Kostenausgleich Betreuungsgelder 2020
48028	06.12.2022	36505	54930000	0,00	13.589,24	Umb.f.Kostenausgleich Betreuungsgelder 2020
48045	06.12.2022	36601	41420000	0,00	4.500,67	Mehrerträge Förderung Projekte "Ich Du Wir Tier" u. "Safari Wilde Tiere"
48045	06.12.2022	36601	52710000	0,00	4.500,67	Mehrerträge Förderung Projekte "Ich Du Wir Tier" u. "Safari Wilde Tiere"
48059	06.12.2022	36601	41420000	0,00	9.001,34	Umb.Projektgelder Ich du Wir Tier
48059	06.12.2022	36601	52710000	0,00	9.001,34	Umb.Projektgelder Ich du Wir Tier
48571	09.12.2022	54501	52410000	0,00	14.000,00	Winterdienst-Mittel nicht ausreichend
48571	09.12.2022	61101	41110000	0,00	14.000,00	Winterdienst-Mittel nicht ausreichend
48576	09.12.2022	55102	52510000	0,00	20.000,00	Mittel zur Deckung noch anfallender Rechnungen
48576	09.12.2022	61101	41110000	0,00	20.000,00	Mittel zur Deckung noch anfallender Rechnungen
48662	09.12.2022	12601	52510000	0,00	22.000,00	Mehreinsätze,dadurch Erhöhung Treibstoff ausgaben
48662	09.12.2022	61101	41110000	0,00	22.000,00	Mehreinsätze,dadurch Erhöhung Treibstoff ausgaben
48669	09.12.2022	12201	44610000	0,00	4.905,50	Mehrerträge Kostenerstattung Unterbringung Hund durch Halter
48669	09.12.2022	12201	52710000	0,00	4.905,50	Mehrerträge Kostenerstattung Unterbringung Hund durch Halter
48795	12.12.2022	12601	43110000	0,00	2.672,87	Kraftstoffmehrkosten aufgrund von Mehreinsätzen ggü.HH-Planung
48795	12.12.2022	12601	52510000	0,00	2.672,87	Kraftstoffmehrkosten aufgrund von Mehreinsätzen ggü.HH-Planung
48796	12.12.2022	11107	52410000	0,00	2.500,00	Hygienartikel, Reinigungsmaterial u. Reinigungs- dienstleistungen
48796	12.12.2022	61101	41110000	0,00	2.500,00	Hygienartikel, Reinigungsmaterial u. Reinigungs- dienstleistungen
48797	12.12.2022	21101	52410000	0,00	10.000,00	Hygieneartikel, Reinigungsmaterial u. Reinigungsleistungen
48797	12.12.2022	61101	41110000	0,00	10.000,00	Hygieneartikel, Reinigungsmaterial u. Reinigungsleistungen
48798	12.12.2022	21601	52410000	0,00	12.000,00	Hygieneartikel, Reinigungsmaterial u. Reinigungsleistungen
48798	12.12.2022	61101	41110000	0,00	12.000,00	Hygieneartikel, Reinigungsmaterial u. Reinigungsleistungen
48799	12.12.2022	24301	52410119	0,00	1.500,00	Hygieneartikel, Reinigungsmaterial u. Reinigungsleistungen
48799	12.12.2022	61101	41110000	0,00	1.500,00	Hygieneartikel, Reinigungsmaterial u. Reinigungsleistungen
48800	12.12.2022	27201	52410000	0,00	610,00	Hygieneartikel, Reinigungsmaterial u. Reinigungsleistungen
48800	12.12.2022	61101	41110000	0,00	610,00	Hygieneartikel, Reinigungsmaterial u. Reinigungsleistungen
48801	12.12.2022	36501	52410000	0,00	18.000,00	Hygieneartikel, Reinigungsmaterial u. Reinigungsleistungen
48801	12.12.2022	61101	41110000	0,00	18.000,00	Hygieneartikel, Reinigungsmaterial u. Reinigungsleistungen
48802	12.12.2022	36502	52410000	0,00	2.300,00	Hygieneartikel, Reinigungsmaterial u. Reinigungsleistungen
48802	12.12.2022	61101	41110000	0,00	2.300,00	Hygieneartikel, Reinigungsmaterial u. Reinigungsleistungen
48803	12.12.2022	36505	52410000	0,00	1.000,00	Hygieneartikel, Reinigungsmaterial u. Reinigungsleistungen
48803	12.12.2022	61101	41110000	0,00	1.000,00	Hygieneartikel, Reinigungsmaterial u. Reinigungsleistungen
48804	12.12.2022	36506	52410000	0,00	14.000,00	Hygieneartikel, Reinigungsmaterial u. Reinigungsleistungen

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
48804	12.12.2022	61101	41110000	0,00	14.000,00	Hygieneartikel, Reinigungsmaterial u. Reinigungsleistungen
48805	12.12.2022	57302	52410000	0,00	1.500,00	Hygieneartikel, Reinigungsmaterial u. Reinigungsleistungen
48805	12.12.2022	61101	41110000	0,00	1.500,00	Hygieneartikel, Reinigungsmaterial u. Reinigungsleistungen
48806	12.12.2022	57303	52410000	0,00	1.000,00	Hygieneartikel, Reinigungsmaterial u. Reinigungsleistungen
48806	12.12.2022	61101	41110000	0,00	1.000,00	Hygieneartikel, Reinigungsmaterial u. Reinigungsleistungen
48807	12.12.2022	12601	52110000	0,00	3.800,00	Reparatur Mischermotor Heizung
48807	12.12.2022	61101	41110000	0,00	3.800,00	Reparatur Mischermotor Heizung
48808	12.12.2022	12601	52410000	0,00	2.600,00	Hygieneartikel, Reinigungsmaterial u. Reinigungsleistungen
48808	12.12.2022	61101	41110000	0,00	2.600,00	Hygieneartikel, Reinigungsmaterial u. Reinigungsleistungen
49613	15.12.2022	36505	41420000	0,00	10.045,65	Kostenausgleich 2020 an die Stadt Orbg.
49613	15.12.2022	36505	54930001	0,00	10.045,65	Kostenausgleich 2020 an die Stadt Orbg.
49924	20.12.2022	11103	54310003	0,00	980,00	Telefongebühren
49924	20.12.2022	61101	41110000	0,00	980,00	Telefongebühren
50030	20.12.2022	36503	52110000	0,00	5.000,00	notwendige Sicherheitsmaßnahmen
50030	20.12.2022	61101	41110000	0,00	5.000,00	notwendige Sicherheitsmaßnahmen
50033	20.12.2022	11107	52110000	0,00	2.900,00	Mehrkosten Rep. Wechselsprechanlage
50033	20.12.2022	54101	52210000	0,00	-2.900,00	Mehrkosten Rep. Wechselsprechanlage
50407	21.12.2022	21102	54310003	0,00	2.000,00	unvorhergesehene Kostensteigerung
50407	21.12.2022	61101	41110000	0,00	2.000,00	unvorhergesehene Kostensteigerung
50722	22.12.2022	12201	52210000	0,00	7.736,87	unvorhergesehene Mehrausgaben
50722	22.12.2022	12601	43110000	0,00	7.736,87	unvorhergesehene Mehrausgaben
50734	22.12.2022	11108	44850000	0,00	3.156,40	Mehrausgaben
50734	22.12.2022	11108	52410000	0,00	3.156,40	Mehrausgaben
50735	22.12.2022	24301	52810107	0,00	13.332,52	Mehrausgaben für Lebensmittel durch Kostensteigerungen
50735	22.12.2022	36501	41420000	0,00	13.332,52	Mehrausgaben für Lebensmittel durch Kostensteigerungen
50897	23.12.2022	57301	44870000	0,00	984,68	Mehrausgaben Betriebskosten
50897	23.12.2022	57301	52410000	0,00	984,68	Mehrausgaben Betriebskosten
50898	23.12.2022	57302	44870000	0,00	1.920,77	Mehrausgaben Betriebskosten
50898	23.12.2022	57302	52110000	0,00	1.920,77	Mehrausgaben Betriebskosten
50988	23.12.2022	12601	43110000	0,00	355,52	Höhere Mitgliedsbeiträge
50988	23.12.2022	12601	43110000	0,00	0,00	Höhere Mitgliedsbeiträge
50988	23.12.2022	55501	52910000	0,00	355,52	Höhere Mitgliedsbeiträge
51842	23.12.2022	12201	43110200	0,00	3.360,29	Deckung Mehrausgaben aus Mehreinnahmen
51842	23.12.2022	12201	52710000	0,00	3.360,29	Deckung Mehrausgaben aus Mehreinnahmen
52054	01.02.2023	24301	52810119	0,00	9.970,00	Deckung Mehrausgaben Lebensmittel
52054	01.02.2023	36501	41420000	0,00	9.970,00	Deckung Mehrausgaben Lebensmittel



	Ansatz 2022	HH-Reste 2021	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtans atz 2022	Ergebnis 2022	Offene Aufträge 2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>111072021001</b>	<b>EDV Erwerb IT</b>								
<b>11107.78340000</b> VOIS Umstellung	0	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>11107.78310000</b> Beschaffung CPU	0	0,00	0,00	2.047,99	0,00	2.047,99	<b>2.047,99</b>	0,00	
<b>11107.78320000</b> Notebooks, Drucker	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>11107.78320000</b> zusätzliche Papierkassette Standesamt Drucker	0	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	<b>130,90</b>	0,00	
<b>11107.78340000</b> Office Lizenzen Surfaces BGM+Bauamtsleiter	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>11107.78340000</b> ProDoppik Fremdverfahren	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>11107.78340000</b> Lizenzen Serveranschaffung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.993,81</b>	-5.355,00	
<b>11107.78340000</b> E-Mailverschlüsselung	0	6.775,00	0,00	0,00	0,00	6.775,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>11107.78340000</b> Avviso Bepo	0	1.689,80	0,00	0,00	0,00	1.689,80	<b>0,00</b>	0,00	
<b>11107.78340000</b> Avviso Anschluss an DMS	0	2.284,80	0,00	0,00	0,00	2.284,80	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	0	-18.450,59	0,00	-2.047,99	0,00	-20.498,58	<b>-15.172,70</b>	5.355,00	
<b>111072021002</b>	<b>Rathaus Ausstattung</b>								
<b>11107.78310000</b> Schreibtische	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>11107.78320100</b> Schränke	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>11107.78320000</b> Staubsauger, Büroleuchten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>111072022001</b>	<b>EDV Erwerb IT-Ausstattung</b>								
<b>11107.78320000</b> Drucker	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>11107.78320000</b> Server-CPU 2 Stück	1.500	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	-2.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>111072022002</b>	<b>Software Rathaus</b>								
<b>11107.78340000</b> Umstellung Meso/Geso auf VOIS	8.400	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	<b>0,00</b>	8.500,00	
<b>11107.78340000</b> Zusatzmodul HADES	2.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>11107.78340000</b> Lizenzen Microsoft Server 2019 Datacenter 16 Kerne	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>11107.78340000</b> Antivirenprogramm ESET	1.600	0,00	0,00	1.558,26	0,00	3.158,26	<b>0,00</b>	0,00	
<b>11107.78340000</b> Allgemeine Software für Hauptamt	8.500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>11107.78340000</b> Erweiterung Winowig	0	0,00	0,00	618,80	0,00	618,80	<b>2.272,90</b>	0,00	
Saldo.	-24.800	0,00	0,00	-2.177,06	0,00	-26.977,06	<b>-2.272,90</b>	-8.500,00	
<b>111072022003</b>	<b>Möblierung Rathaus</b>								
<b>11107.78310100</b> Bürotische und Leuchten	15.000	0,00	0,00	-10.632,87	0,00	4.367,13	<b>4.367,13</b>	0,00	
Saldo.	-15.000	0,00	0,00	10.632,87	0,00	-4.367,13	<b>-4.367,13</b>	0,00	

	Ansatz 2022	HH-Reste 2021	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtans atz 2022	Ergebnis 2022	Offene Aufträge 2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>111072022004</b>	<b>Möblierung Rathaus GWG</b>								
<b>11107.78320100</b> Möblierung Rathaus GWG	0	0,00	0,00	4.309,18	0,00	4.309,18	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	-4.309,18	0,00	-4.309,18	<b>0,00</b>	0,00	
<b>126012021001</b>	<b>Brandschutz Löschbrunnen</b>								
<b>12601.78515100</b> Löschbrunnen Kremmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>126012021002</b>	<b>Brandschutz Beschaffung TLF Beetz</b>								
<b>12601.78310000</b> Funk, Atemschutz, Rettungsgerät TLF Beetz	20.500	584.356,57	0,00	0,00	0,00	604.856,57	<b>9.010,67</b>	373.099,17	
<b>12601.68110000</b> Fördermittel TLF Brandschutzeinheit Beetz	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>165.815,64</b>	0,00	
<b>12601.68110000</b> Fördermittel Waldbrandtanker Tatra	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>265.617,87</b>	0,00	
Saldo.	-20.500	-584.356,57	0,00	0,00	0,00	-604.856,57	<b>422.422,84</b>	-373.099,17	
<b>126012021003</b>	<b>Brandschutz Ausstattung</b>								
<b>12601.78320000</b> Verkehrssicherungsmaterial, Atemschutz	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>126012022001</b>	<b>Brandschutz Herstellung Löschbrunnen</b>								
<b>12601.78515100</b> Löschbrunnen	60.000	0,00	0,00	1.500,00	0,00	61.500,00	<b>15.682,26</b>	3.425,51	
<b>12601.68110000</b> Fördermittel Neubau 2 Löschbrunnen	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	-30.000	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-31.500,00	<b>-15.682,26</b>	-3.425,51	
<b>126012022002</b>	<b>Brandschutz Anschaffung geringw.Wirtschaftsgüter</b>								
<b>12601.78320000</b> Rufmelder, Atemschutz, Mobiliar	5.000	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	700,00	<b>666,40</b>	0,00	
<b>12601.78310000</b> Technische Ausrüstung LF10 für Standort Staffelde	32.000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	<b>1.166,20</b>	30.146,27	
<b>12601.78310000</b> Technische Ausrüstung TLF 4000 - Standort Beetz	0	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	-37.000	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-35.500,00	<b>-1.832,60</b>	-30.146,27	
<b>201436502012</b>	<b>Anschaffungen und Investitionen</b>								
<b>36502.78510000</b> Dachsanierung einschl. Schornsteinsanierung	0	1.687,58	0,00	0,00	0,00	1.687,58	<b>236,91</b>	0,00	
Saldo.	0	-1.687,58	0,00	0,00	0,00	-1.687,58	<b>-236,91</b>	0,00	
<b>2017054101</b>	<b>Bauamt Hoch- und Tiefbaumaßnahmen</b>								
<b>54101.78514300</b> Kommunaler Straßenbau lt. Prioritätenliste	0	427,22	0,00	0,00	0,00	427,22	<b>427,22</b>	0,00	
<b>54101.78520500</b> Fortführung Fußgängerbrücken Ruppiner Kanal	0	12.334,62	0,00	0,00	0,00	12.334,62	<b>0,00</b>	0,00	
<b>54101.68110000</b> FM SUW für Neubau von zwei Fußgängerbrücken	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	

[illegible]

	Ansatz 2022	HH-Reste 2021	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2022	Ergebnis 2022	Offene Aufträge 2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>2018054101</b>	<b>Einleitbauwerk Regenentwässerung Mühlenstr.</b>								
<b>54101.78514300</b> Straßenbau "An der Wesering"; Regenentwässerung "Am hohen Bruch", "Am Mittelfeld", "Küstersteig"; Gehwegbau "Ruppiner Str.", "Straße der Einheit"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>54101.78520300</b> Fortführung Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung LED (Ahnorsteig, Lindenweg, Hohenbrucher Dorfstr., Verbindung Beetzer Str. - Chausseestr.)	0	2.090,50	0,00	0,00	0,00	2.090,50	<b>0,00</b>	0,00	
<b>54101.78520400</b> Einleitbauwerk für Regenentwässerung, Auflagen der UWB und UNB	70.000	315.833,98	0,00	0,00	0,00	385.833,98	<b>271.215,25</b>	0,00	
<b>54101.68810000</b> Straßenausbaubeiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	-70.000	-317.924,48	0,00	0,00	0,00	-387.924,48	<b>-271.215,25</b>	0,00	
<b>2018055301</b>	<b>Friedhöfe</b>								
<b>55301.78510000</b> Neubau Hauptweg Friedhof Kremen	0	33.125,97	0,00	0,00	0,00	33.125,97	<b>0,00</b>	0,00	
<b>55301.68110000</b> FM Neubau Hauptweg Kremen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>114.017,07</b>	0,00	
Saldo.	0	-33.125,97	0,00	0,00	0,00	-33.125,97	<b>114.017,07</b>	0,00	
<b>2019011107</b>	<b>Rathaus</b>								
<b>2019012601</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b>12601.78510000</b> Neubau Feuerwehrdepot	1.700.000	114.598,29	0,00	-400.000,00	0,00	1.414.598,29	<b>172.212,11</b>	0,00	
<b>12601.78310000</b> Tanklöschfahrzeug	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	-1.700.000	-114.598,29	0,00	400.000,00	0,00	-1.414.598,29	<b>-172.212,11</b>	-5.798,59	
<b>2019021101</b>	<b>VHS Beetz</b>								
<b>21101.78510000</b> Sanierung Fassade vom Turm	0	18.614,91	0,00	0,00	0,00	18.614,91	<b>7.746,42</b>	2.500,00	
<b>21101.78510000</b> energetische Sanierung Werkraum	0	1.903,37	0,00	0,00	0,00	1.903,37	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	0	-20.518,28	0,00	0,00	0,00	-20.518,28	<b>-7.746,42</b>	-2.500,00	
<b>2019021102</b>	<b>Goethe Grundschule Kremen</b>								
<b>21102.78510000</b> Planung zusätzl. Klassenräume	0	8.677,59	0,00	0,00	0,00	8.677,59	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	0	-8.677,59	0,00	0,00	0,00	-8.677,59	<b>0,00</b>	0,00	
<b>2019036501</b>	<b>Kita Kremen und Hort</b>								
<b>36501.78320000</b> Sonnenschirm, Outdoorfahrzeuge, Kühlschranks Kita	0	4,38	0,00	0,00	0,00	4,38	<b>0,00</b>	0,00	
<b>36501.78510000</b> Erweiterung Kita Rhinstrolche Kremen um 25 Plätze	0	172.146,80	0,00	0,00	0,00	172.146,80	<b>129.984,22</b>	0,00	
<b>36501.68110000</b> FM Erweiterung Kita Rhinstrolche Kinderbetreuungsfinanzierung Bund	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>36501.78310000</b> Teeküche	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	

[illegible]

	Ansatz 2022	HH-Reste 2021	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtans atz 2022	Ergebnis 2022	Offene Aufträge 2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Saldo.	0	-32.500,00	0,00	511,89	0,00	-31.988,11	36.318,56	0,00	
<b>2020021601</b>	<b>Goethe-Oberschule Kremen DigitalPakt</b>								
<b>21601.78310000</b> Digitalisierung Schule (Tablets, Drucker, Whiteboards)	0	67.634,80	0,00	-6.000,00	0,00	61.634,80	61.841,26	0,00	
<b>21601.68110200</b> FM Digitalisierung Schule	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.932,35	0,00	
<b>21601.78310000</b> Kauf mobiler Endgerät aus Zuwendung MBJS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	-67.634,80	0,00	6.000,00	0,00	-61.634,80	21.091,09	0,00	
<b>2020024301</b>	<b>Schulküche</b>								
<b>2020036501</b>	<b>Kita Kremen</b>								
<b>36501.78310000</b> Krippenspielplatz	0	488,33	0,00	0,00	0,00	488,33	0,00	0,00	
<b>36501.68110000</b> Fördermittel für Krippenspielplatz	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915,11	0,00	
<b>36501.78510000</b> Schallschutz	0	0,00	0,00	-1.253,81	5.000,00	3.746,19	3.863,70	0,00	
Saldo.	0	-488,33	0,00	1.253,81	-5.000,00	-4.234,52	4.051,41	0,00	
<b>2020036502</b>	<b>Kita Sommerfeld</b>								
<b>2020036503</b>	<b>Kita Staffelde</b>								
<b>2020036504</b>	<b>Kita Flatow</b>								
<b>2020036505</b>	<b>Kita Hohenbruch</b>								
<b>36505.78320000</b> Hochbeet	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>36505.68110000</b> FM Spielkombination	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2020036506</b>	<b>Hort Kremen</b>								
<b>2020036601</b>	<b>Jugendclub</b>								
<b>2020036602</b>	<b>Spielplätze</b>								
<b>2020042402</b>	<b>Sportplätze</b>								
<b>2020052220</b>	<b>Wohnungsbaugesellschaft Kremen</b>								
<b>2020054101</b>	<b>Bauamt</b>								
<b>54101.78510000</b> 5 Zählersäulen im Scheunenviertel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>54101.78514300</b> Ausbau Gehweg Straße der Einheit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>54101.78514300</b> Ausbau Gehweg Flatower Str. OT Staffelde	0	13.380,42	0,00	0,00	0,00	13.380,42	0,00	0,00	

	Ansatz 2022	HH-Reste 2021	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2022	Ergebnis 2022	Offene Aufträge 2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>54101.78511000</b> Haltestellenwartehaus Neuendorfer Weg, Sommerfeld	0	14.594,06	0,00	0,00	0,00	14.594,06	<b>0,00</b>	0,00	
<b>54101.68810000</b> Beiträge Zufahrten Straße der Einheit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	0	-27.974,48	0,00	0,00	0,00	-27.974,48	<b>0,00</b>	0,00	
<b>2020055102</b>	<b>Wirtschaftshof</b>								
<b>2020055301</b>	<b>Friedhöfe</b>								
<b>2020057302</b>	<b>Mehrzweckhalle Kremmen</b>								
<b>211012021001</b>	<b>VHS Beetz Möblierung</b>								
<b>21101.78320000</b> Möbel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>21101.78320000</b> Farblaserdrucker	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>211012021002</b>	<b>VHS Beetz Spielkombination</b>								
<b>21101.78310000</b> Spielkombination	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>21101.68110000</b> Fördermittel für Spielkombination	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>21101.78310000</b> Holzpavillon 2 Stück	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>211012021003</b>	<b>VHS Beetz Erwerb Lizenzen</b>								
<b>211012021004</b>	<b>Beamer Smartboard</b>								
<b>21101.78310000</b> Beamer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>211012022001</b>	<b>VHS Beetz geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
<b>21101.78320000</b> Lehrerschließfachschränke 2 Stk.	1.600	0,00	0,00	360,00	0,00	1.960,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>21101.78320000</b> Klassenbücherschrank	600	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>21101.78320000</b> Soundbar	400	0,00	0,00	-50,00	0,00	350,00	<b>303,78</b>	0,00	
<b>21101.78320000</b> Spülenschrank	200	0,00	0,00	500,00	0,00	700,00	<b>700,00</b>	0,00	
<b>21101.78320000</b> Rollbretttransporter	200	0,00	0,00	50,00	0,00	250,00	<b>248,95</b>	0,00	
<b>21101.68110000</b> Fördermittel DigitalPakt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>48.816,77</b>	0,00	
<b>21101.78320000</b> Waschmaschine	0	0,00	0,00	781,00	0,00	781,00	<b>422,68</b>	0,00	
Saldo.	-3.000	0,00	0,00	-1.641,00	0,00	-4.641,00	<b>47.141,36</b>	0,00	
<b>211012022002</b>	<b>VHS Beetz Digitalpakt Lehrerlaptops</b>								
<b>21101.68100000</b> Digitalpakt Lehrerlaptops	0	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	<b>4.800,00</b>	0,00	

[illegible]



	Ansatz 2022	HH-Reste 2021	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2022	Ergebnis 2022	Offene Aufträge 2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>21601.78320000</b> Arbeitstische Lehrerzimmer	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	<b>0,00</b>	2.375,05	
Saldo.	-4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	<b>0,00</b>	-2.375,05	
<b>216012022002</b>	<b>Oberschule Kremmen Schrank Chemieraum</b>								
<b>21601.78310000</b> Gasschrank für Chemieraum	3.000	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>216012022003</b>	<b>Oberschule Kremmen Erweiterungsbau</b>								
<b>216012022004</b>	<b>Oberschule Kremmen Digitalpakt Lehrerlaptops</b>								
<b>21601.68110200</b> FM Lehrerlaptops	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	<b>26.000,00</b>	0,00	
<b>21601.78310000</b> Digitalpakt Lehrerlaptops	0	0,00	3.110,00	3.000,00	26.000,00	32.110,00	<b>0,00</b>	3,80	
Saldo.	0	0,00	-3.110,00	-3.000,00	0,00	-6.110,00	<b>26.000,00</b>	-3,80	
<b>243012022001</b>	<b>Schulküche geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
<b>24301.78320000</b> Tellerwagen	200	0,00	0,00	395,00	0,00	595,00	<b>595,00</b>	0,00	
Saldo.	-200	0,00	0,00	-395,00	0,00	-595,00	<b>-595,00</b>	0,00	
<b>272012021001</b>	<b>Bibliothek Erwerb IT</b>								
<b>27201.78320000</b> Scanner, Rechner	0	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>27201.78340000</b> Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	0	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>272012022001</b>	<b>Bibliothek Ausstattung Räume</b>								
<b>27201.78310000</b> Bibliotheksregale	21.000	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	15.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>27201.78310000</b> Laptop	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>27201.68110000</b> Fördermittel für Bibliotheksregale 75% Leader	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	-7.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-1.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>272012022002</b>	<b>Bibliothek Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
<b>27201.78320000</b> Schreibtischstühle	400	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	<b>279,65</b>	0,00	
Saldo.	-400	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	<b>-279,65</b>	0,00	
<b>365012021001</b>	<b>Kita Kremmen Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
<b>36501.78320000</b> Laptop 2 Stk.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>36501.78320000</b> Outdoorbank 2 Stk.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>36501.78320000</b> Erzieherstühle 5 Stk.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	

[illegible]

	Ansatz 2022	HH-Reste 2021	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtans atz 2022	Ergebnis 2022	Offene Aufträge 2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>36502.78320000</b> Bänke Außenbereich	1.500	0,00	0,00	-198,00	0,00	1.302,00	<b>443,28</b>	0,00	
<b>36502.78320000</b> Spielküche Outdoor	0	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	<b>198,00</b>	0,00	
Saldo.	-1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	<b>-641,28</b>	0,00	
<b>365022022002</b>	<b>Kita Sommerfeld Industriegeschirrspüler, Digitale Medien</b>								
<b>36502.78310000</b> Industriegeschirrspüler	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>36502.68110000</b> Fördermittel Digitale Medien	0	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	<b>7.999,83</b>	0,00	
<b>36502.78310000</b> Digitale Medien aus Fördermitteln	0	0,00	6.900,00	0,00	620,00	7.520,00	<b>6.519,38</b>	6,09	
Saldo.	-5.000	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	-11.900,00	<b>1.480,45</b>	-6,09	
<b>365032021001</b>	<b>Kita Staffelde Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
<b>36503.78320000</b> Gitterwagen (Buddelspiel)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>36503.78320000</b> Krippenfahrzeug	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>36503.78320000</b> Bücherschrank	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>365032021002</b>	<b>Kita Staffelde Sonnensegel</b>								
<b>36503.78310000</b> Sonnensegel Rollerbahn	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>36503.68110000</b> Fördermittel Sonnensegel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.503,02</b>	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.503,02</b>	0,00	
<b>365032021003</b>	<b>Kita Staffelde Rutsche m. Podest</b>								
<b>36503.78310000</b> Rutsche mit Podest	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>36503.68110000</b> Fördermittel für Rutsche m. Podest	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.986,80</b>	0,00	
<b>36503.68110000</b> Digitale Medien	0	0,00	0,00	0,00	723,00	723,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>36503.78310000</b> Digitale Medien mit Fördermitteln	0	0,00	4.730,00	0,00	723,00	5.453,00	<b>4.461,01</b>	0,09	
Saldo.	0	0,00	-4.730,00	0,00	0,00	-4.730,00	<b>1.525,79</b>	-0,09	
<b>365032022001</b>	<b>Kita Staffelde geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
<b>36503.78320000</b> Laptop	800	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	<b>742,99</b>	0,00	
<b>36503.78320000</b> Bettenschrank	900	0,00	0,00	-331,04	0,00	568,96	<b>476,00</b>	0,00	
<b>36503.78320000</b> Eigentumsschränke 2 Stk.	600	0,00	0,00	331,04	0,00	931,04	<b>931,04</b>	0,00	
<b>36503.78320000</b> Motorikmodule 3 Stk.	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	-2.800	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	<b>-2.150,03</b>	0,00	
<b>365042021001</b>	<b>Kita Flatow Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
<b>36504.78320000</b> Spiel-u. Beschäftigungsmaterial	0	239,90	0,00	0,00	0,00	239,90	<b>735,79</b>	0,00	
Saldo.	0	-239,90	0,00	0,00	0,00	-239,90	<b>-735,79</b>	0,00	

	Ansatz 2022	HH-Reste 2021	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2022	Ergebnis 2022	Offene Aufträge 2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>365042021002</b>	<b>Kita Flatow Spielhaus</b>								
<b>365042021003</b>	<b>Kita Flatow Schallschutz</b>								
<b>365042022001</b>	<b>Kita Flatow geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
<b>36504.78320000</b> Außenfahrzeuge	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>36504.78320000</b> Kopierer, Drucker vormals Mattenregeal	800	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	<b>445,00</b>	0,00	
<b>36504.68110000</b> Fördermittel Digitale Medien	0	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	<b>5.982,92</b>	0,00	
<b>36504.78310000</b> Digitale Medien aus Fördermitteln	0	0,00	3.500,00	0,00	710,00	4.210,00	<b>2.310,91</b>	0,67	
Saldo.	-1.300	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-4.800,00	<b>3.227,01</b>	-0,67	
<b>365052021001</b>	<b>Kita Hohenbruch Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
<b>36505.78320000</b> Möblierung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>36505.78320000</b> Laptop	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>36505.78320000</b> Staubsauger	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>36505.78320000</b> Waschmaschine	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>365052021002</b>	<b>Kita Hohenbruch Außenbereich</b>								
<b>36505.78310000</b> Spielburg Krippe	0	4.777,85	0,00	0,00	0,00	4.777,85	<b>4.777,85</b>	0,00	
Saldo.	0	-4.777,85	0,00	0,00	0,00	-4.777,85	<b>-4.777,85</b>	0,00	
<b>365052021003</b>	<b>Kita Hohenbruch Brunnen</b>								
<b>365052022001</b>	<b>Kita Hohenbruch Geschirrspüler,Bewegungsm.,Digitale Medien</b>								
<b>36505.78310000</b> Bewegungsmaterialien	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>36505.78310000</b> Industriegeschirrspüler	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>36505.78310000</b> Digitale Medien aus Fördermitteln	0	0,00	4.420,00	0,00	620,00	5.040,00	<b>4.108,63</b>	0,00	
<b>36505.68110000</b> Fördermittel Digitale Medien	0	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	<b>5.994,89</b>	0,00	
Saldo.	-3.500	0,00	-4.420,00	0,00	0,00	-7.920,00	<b>1.886,26</b>	0,00	
<b>365052022002</b>	<b>Kita Hohenbruch geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
<b>36505.78320000</b> Digitalkamera	300	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>36505.78320000</b> Tablet	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>36505.78320000</b> Steck- und Sammelspiel	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>36505.78320000</b> Fahrzeuge	800	0,00	0,00	365,00	0,00	1.165,00	<b>1.779,00</b>	0,00	
<b>36505.78320000</b> Spielzeugkisten	600	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	<b>329,95</b>	0,00	
<b>36505.78320000</b> Kinderwerkstatt	1.500	0,00	0,00	-365,00	0,00	1.135,00	<b>964,38</b>	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Ansatz 2022	HH-Reste 2021	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2022	Ergebnis 2022	Offene Aufträge 2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>55102.78320000</b> Kleingeräte, Anhänger	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	<b>2.113,16</b>	0,00	
Saldo.	-2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	<b>-2.113,16</b>	0,00	
<b>552012021001</b>	<b>Bürgerhaushalt</b>								
<b>55201.78310000</b> Sitzgelegenheiten überdacht am Beetzer See	0	1.354,11	0,00	0,00	0,00	1.354,11	<b>1.354,11</b>	0,00	
Saldo.	0	-1.354,11	0,00	0,00	0,00	-1.354,11	<b>-1.354,11</b>	0,00	
<b>553012021001</b>	<b>Friedhöfe Zaunanlage</b>								
<b>55301.78320000</b> Zaun FH Orion Parkplatz	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>573012021001</b>	<b>Bürgerhaushalt</b>								
<b>57301.78320000</b> Bücherzelle am Markt Kremmen	0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	<b>0,00</b>	1.000,00	
Saldo.	0	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	<b>0,00</b>	-1.000,00	
<b>573022021001</b>	<b>MZH Kremmen Ausstattung</b>								
<b>57302.78310000</b> Mikrofonanlage	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>573022021002</b>	<b>MZH Kremmen Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
<b>573032021001</b>	<b>Bürgerhaus Groß-Ziethen Schallschutz</b>								
<b>575012021001</b>	<b>Tourismusbüro Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
<b>57501.78320000</b> Beleuchtung Tresen, Aufsteller	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>575012022001</b>	<b>Tourismusbüro</b>								
<b>57501.78510000</b> Zählersäule Scheunenviertel	4.500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>57501.78510000</b> Behindertengerechter Umbau TiP	0	0,00	0,00	283.000,00	65.000,00	348.000,00	<b>71.430,38</b>	0,00	
Saldo.	-4.500	0,00	0,00	-283.000,00	-65.000,00	-352.500,00	<b>-71.430,38</b>	0,00	
<b>Einzahlungen</b>	<b>1.323.500</b>	<b>29.022,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.783,00</b>	<b>1.412.305,63</b>	<b>3.744.164,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen</b>	<b>3.000.200</b>	<b>4.350.604,54</b>	<b>33.670,00</b>	<b>6.022,29</b>	<b>129.783,00</b>	<b>7.520.279,83</b>	<b>1.846.953,44</b>	<b>502.015,68</b>	
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.676.700</b>	<b>-4.321.581,91</b>	<b>-33.670,00</b>	<b>-6.022,29</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-6.107.974,20</b>	<b>1.897.210,90</b>	<b>-502.015,68</b>	