

**Aufstellung aller getätigten üpl/apl. Finanzaufwendungen (konsumtiver Bereich) im HHJ 2018**

Legende:

= bereitgestellte Summe konsumtiver Bereich > 10.000 € --> Zustimmung GV erforderlich --> § 5 HH-Satzung 2018  
dies gilt nicht, für den konsumtiven Bereich, wenn die Gegenfinanzierung aus üpl/apl. Erträgen kam (korrespondierende Prod.konten) --> § 5 HH-NT-Satzung 2018

Produkt-Nr. (Bezeichnung siehe extra Excelblatt)	Konto	Bezeichnung Produktkonto	üpl/apl. Betrag	Buchungstext	Buchungstext1	Buchungstext2	Bemerkung
							Journal
57301	44610001	Schadenserstattg d. Versicherg	320,00	apl.Bereitstellung ER aus Gutschrift KSA,	Schaden Fahrzeug OHV MP 344		18569
57301	52510000	Haltung von Fahrzeugen / Fahrzeuge (z.B. PKW,LKW)	320,00	apl.Bereitstellung ER aus Gutschrift KSA,	Schaden Fahrzeug OHV MP 344		18569
57301	64610001	FE Schadenserstattg.Versicherg	320,00	apl.Bereitstellung ER aus Gutschrift KSA,	Schaden Fahrzeug OHV MP 344		18569
57301	72510000	Haltung von Fahrzeugen / Fahrzeuge (z.B. PKW, LKW)	320,00	apl.Bereitstellung ER aus Gutschrift KSA,	Schaden Fahrzeug OHV MP 344		18569
61101	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.069,81	üpl/apl. Bereitstellung AU für KUL 2018 nach	Bescheid		23313
61101	53720000	Umlagen an Gemeinden/ GV// Kreisumlage	3.069,81	üpl/apl. Bereitstellung AU für KUL 2018 nach	Bescheid		23313
61101	61110000	Einz.Schlüsselzuweisung v.Land	3.069,81	üpl/apl. Bereitstellung AU für KUL 2018 nach	Bescheid		23313
61101	73720000	Umlagen an Gemeinden Kreisumlagen	3.069,81	üpl/apl. Bereitstellung AU für KUL 2018 nach	Bescheid		23313
36508	45920023	perioden fr.ER/ Erstattung von Aufwendungen/Pfandgeld	78,54	üpl/apl. Bereitstellung period. fr. ER aus Pfand-	geld, Beleg vom 30.12.2017		28753
36508	52713100	Erwerb von Getränken u. Lebens mitteln	78,54	üpl/apl. Bereitstellung period. fr. ER aus Pfand-	geld, Beleg vom 30.12.2017		28753
36508	65910000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufend.Verwaltungstätigke	78,54	üpl/apl. Bereitstellung period. fr. ER aus Pfand-	geld, Beleg vom 30.12.2017		28753
36508	72713100	FA für Erwerb von Getränken u. Lebesmitteln	78,54	üpl/apl. Bereitstellung period. fr. ER aus Pfand-	geld, Beleg vom 30.12.2017		28753
21101	44880203	Erstattg übr.Bereich/Erstattg Unkosten Schwimmlager	3.931,20	üpl/apl. Bereitstellung Teilnehmerbeiträge	Schwimmlager 14.05.-18.05.2018		31788
21101	52712000	Schwimmunterricht	3.931,20	üpl/apl. Bereitstellung Teilnehmerbeiträge	Schwimmlager 14.05.-18.05.2018		31788
21101	64880203	FE Unkosten Schwimmlager	3.931,20	üpl/apl. Bereitstellung Teilnehmerbeiträge	Schwimmlager 14.05.-18.05.2018		31788
21101	72712000	Auszahl. Schwimmunterricht	3.931,20	üpl/apl. Bereitstellung Teilnehmerbeiträge	Schwimmlager 14.05.-18.05.2018		31788
28102	41470120	Zusch.v.priv.Unternehmen Spenden Dorffest / Dorffest Bö	1.950,00	üpl/apl. Bereitstellung Spendeneinnahmen für	Dorffest 2018		33057
28102	52715220	Verausgabung von Spenden- geldern Dorffeste / Bö	1.950,00	üpl/apl. Bereitstellung Spendeneinnahmen für	Dorffest 2018		33057
28102	61470120	Einz.Zusch.v.priv.Unternehmen Spenden Dorffest Bö	1.950,00	üpl/apl. Bereitstellung Spendeneinnahmen für	Dorffest 2018		33057
28102	72715220	Verausgabungen v.Spendengelder Dorffest BÖ	1.950,00	üpl/apl. Bereitstellung Spendeneinnahmen für	Dorffest 2018		33057
57301	44610001	Schadenserstattg d. Versicherg	3.671,74	apl. Bereitstellung ER aus Gutschrift KSA für	Schaden am Fahrzeug OHV-MP 344 vom 23.01.2018		33579
57301	52510000	Haltung von Fahrzeugen / Fahrzeuge (z.B. PKW,LKW)	3.671,74	apl. Bereitstellung ER aus Gutschrift KSA für	Schaden am Fahrzeug OHV-MP 344 vom 23.01.2018		33579
57301	64610001	FE Schadenserstattg.Versicherg	3.671,74	apl. Bereitstellung ER aus Gutschrift KSA für	Schaden am Fahrzeug OHV-MP 344 vom 23.01.2018		33579
57301	72510000	Haltung von Fahrzeugen / Fahrzeuge (z.B. PKW, LKW)	3.671,74	apl. Bereitstellung ER aus Gutschrift KSA für	Schaden am Fahrzeug OHV-MP 344 vom 23.01.2018		33579
28102	53180101	Zusch. übr.Bereiche/Kirche MA Sanierung Kirchengebäude	15.000,00	üpl/apl.Bereitstellung Zuschuss an Kirche Marwitz	für 1. Bauabschnitt Sanierung Dach		36402 B-309/2018 + B-251/2017
28102	73180101	FA Zusch.übrige B./Kirche MA Sanierung Kirchengebäude	15.000,00	üpl/apl.Bereitstellung Zuschuss an Kirche Marwitz	für 1. Bauabschnitt Sanierung Dach		36402 B-309/2018 + B-251/2017
53101	45924511	periodenfrr ER Konzess.abgabe e.on /E.DIS AG+ Kommunalrabatt	11.655,72	üpl/apl.Bereitstellung Zuschuss an Kirche Marwitz	für 1. Bauabschnitt Sanierung Dach		36402
53101	65110000	Konzessionsabgaben / e.dis	11.655,72	üpl/apl.Bereitstellung Zuschuss an Kirche Marwitz	für 1. Bauabschnitt Sanierung Dach		36402
61101	46910000	So.Finanzetr./Verzinsg Steuer nachforderungen-erstattungen (AA 923)	3.344,28	üpl/apl.Bereitstellung Zuschuss an Kirche Marwitz	für 1. Bauabschnitt Sanierung Dach		36402
61101	66910000	Einz.Verzinsung Steuernachford und -erstattungen	3.344,28	üpl/apl.Bereitstellung Zuschuss an Kirche Marwitz	für 1. Bauabschnitt Sanierung Dach		36402
57304	44610000	So.pr.LE/Erstattg Schadensfall o.ä.	112,40	üpl/apl. Bereitstellung - Erstattung Kosten f.	Schlüsseldienst, Mieter Stark, Am Doprfplatz 7		43436
57304	52110063	WE Gebäude / Wölfer	112,40	üpl/apl. Bereitstellung - Erstattung Kosten f.	Schlüsseldienst, Mieter Stark, Am Doprfplatz 7		43436
57304	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112,40	üpl/apl. Bereitstellung - Erstattung Kosten f.	Schlüsseldienst, Mieter Stark, Am Doprfplatz 7		43436
57304	72110063	WE Gebäude/ Wölfer	112,40	üpl/apl. Bereitstellung - Erstattung Kosten f.	Schlüsseldienst, Mieter Stark, Am Doprfplatz 7		43436
36504	41480210	Zusch.v.übrigen Bereichen Spenden Kita / Kita Bā	27,00	Bereitstellung Spendengelder für Ausflug	zum Vierfelderhof nach Gatow		47832
36504	52712500	kulturelle Veranstaltungen	27,00	Bereitstellung Spendengelder für Ausflug	zum Vierfelderhof nach Gatow		47832
36504	61480210	Einz.Zusch.v.priv.Unternehmen Spenden Kita / Kita Bā	27,00	Bereitstellung Spendengelder für Ausflug	zum Vierfelderhof nach Gatow		47832
36504	72712500	Ausz.kulturelle Veranstaltung.	27,00	Bereitstellung Spendengelder für Ausflug	zum Vierfelderhof nach Gatow		47832
36504	52712500	kulturelle Veranstaltungen	438,06	SÜ von Spendengeldern in zuständiges Kto für	Ausflug zum Vierseitenhof Gatow		47835
36504	52715620	Verausgabung von Spenden- geldern Kita / Kita Bā	438,06	SÜ von Spendengeldern in zuständiges Kto für	Ausflug zum Vierseitenhof Gatow		47835
36504	72712500	Ausz.kulturelle Veranstaltung.	438,06	SÜ von Spendengeldern in zuständiges Kto für	Ausflug zum Vierseitenhof Gatow		47835
36504	72715620	Ausz.Verausgabung von Spenden- geldern Kita / Kita Bā	438,06	SÜ von Spendengeldern in zuständiges Kto für	Ausflug zum Vierseitenhof Gatow		47835
36508	52712500	kulturelle Veranstaltungen	486,00	SÜ von Spendengeldern in zuständiges Kto	für Ausflug zum Elefantenhof Platschow		47836
36508	52715660	Verausgabung von Spenden- geldern Kita / Kita Sc	486,00	SÜ von Spendengeldern in zuständiges Kto	für Ausflug zum Elefantenhof Platschow		47836
36508	72712500	Ausz.kulturelle Veranstaltung.	486,00	SÜ von Spendengeldern in zuständiges Kto	für Ausflug zum Elefantenhof Platschow		47836
36508	72715660	Ausz.Verausgabung v.Spenden geldern Kita / Kita Sc	486,00	SÜ von Spendengeldern in zuständiges Kto	für Ausflug zum Elefantenhof Platschow		47836
52301	52210700	Werterhaltung Sonstiges/u.a. Denkmale	700,00	Üpl.Bereitstellung Mehreinn. für erhöhte Kosten	Werterhaltung Gedenksteine (Findlinge) für Opfer	I. Weltkrieg/Gefallenendenkmal	47859
52301	72210700	Ausz.Werterhaltung Sonstiges/u a. Denkmale	700,00	Üpl.Bereitstellung Mehreinn. für erhöhte Kosten	Werterhaltung Gedenksteine (Findlinge) für Opfer	I. Weltkrieg/Gefallenendenkmal	47859
54101	43110000	Verwaltungsgeb./Genehmigung Aufbruch Str.+Einleitg Regenw.	700,00	Üpl.Bereitstellung Mehreinn. für erhöhte Kosten	Werterhaltung Gedenksteine (Findlinge) für Opfer	I. Weltkrieg/Gefallenendenkmal	47859
54101	63110000	FEVerwaltungsgeb./Genehmigung Aufbruch Str.+Einleitg Regenw.	700,00	Üpl.Bereitstellung Mehreinn. für erhöhte Kosten	Werterhaltung Gedenksteine (Findlinge) für Opfer	I. Weltkrieg/Gefallenendenkmal	47859

36201	42910001	Andere sonstige Transfererträge Feriencamp	1.050,00 üpl/apl. Bereitstellung Teilnehmerbeiträge Jugend-	camp 2018 (Verpflegung, Kreativmaterial,Miete	Campingplatz, Entschädigung Helfer, Bus)	49883
36201	52715300	Sachkosten Jugendarbeit	1.050,00 üpl/apl. Bereitstellung Teilnehmerbeiträge Jugend-	camp 2018 (Verpflegung, Kreativmaterial,Miete	Campingplatz, Entschädigung Helfer, Bus)	49883
36201	62910001	FE andere sonstige Transferein Feriencamp	1.050,00 üpl/apl. Bereitstellung Teilnehmerbeiträge Jugend-	camp 2018 (Verpflegung, Kreativmaterial,Miete	Campingplatz, Entschädigung Helfer, Bus)	49883
36201	72715300	Ausz. Sachkosten Jugendarbeit	1.050,00 üpl/apl. Bereitstellung Teilnehmerbeiträge Jugend-	camp 2018 (Verpflegung, Kreativmaterial,Miete	Campingplatz, Entschädigung Helfer, Bus)	49883
36508	52712500	kulturelle Veranstaltungen	1.605,79 SÜ von Spendengeldern in zuständiges Kto für	Ausflug zum Elefantenhof Platschow		51316
36508	52715660	Verausgabung von Spenden- geldern Kita / Kita Sc	-1.605,79 SÜ von Spendengeldern in zuständiges Kto für	Ausflug zum Elefantenhof Platschow		51316
36508	72712500	Ausz.kulturelle Veranstaltung.	1.605,79 SÜ von Spendengeldern in zuständiges Kto für	Ausflug zum Elefantenhof Platschow		51316
36508	72715660	Ausz.Verausgabung v.Spenden geldern Kita / Kita Sc	-1.605,79 SÜ von Spendengeldern in zuständiges Kto für	Ausflug zum Elefantenhof Platschow		51316
61101	40130000	Gewerbsteuer	26.333,00 üpl/apl. Bereitstellung Aufw. für GWST-Umlage	des III. / Quartals		58198
61101	53410000	Gewerbsteuerumlage	26.333,00 üpl/apl. Bereitstellung Aufw. für GWST-Umlage	des III. / Quartals	58198 ohne B.mgl.	
61101	60130000	Einz.Gewerbsteuer	26.333,00 üpl/apl. Bereitstellung Aufw. für GWST-Umlage	des III. / Quartals		58198
61101	73410000	Ausz.Gewerbsteuerumlage	26.333,00 üpl/apl. Bereitstellung Aufw. für GWST-Umlage	des III. / Quartals	58198 ohne B.mgl.	
12201	45920014	perioden fr. ER Ausgleichs- abgabe für Baumpflanzung	750,00 üpl/apl.Bereitstellung perioden fr. Ertr. aus der	Ausgleichsabgabe 2018 für Baumpflanzung		63936
12201	52720210	Aufw.Baumpflanzg aus Ausgleichsabgabe	750,00 üpl/apl.Bereitstellung perioden fr. Ertr. aus der	Ausgleichsabgabe 2018 für Baumpflanzung		63936
12201	65910000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufend.Verwaltungstätigk.	750,00 üpl/apl.Bereitstellung perioden fr. Ertr. aus der	Ausgleichsabgabe 2018 für Baumpflanzung		63936
12201	72720210	FA Baumpflanzg aus Ausgleichsabgabe	750,00 üpl/apl.Bereitstellung perioden fr. Ertr. aus der	Ausgleichsabgabe 2018 für Baumpflanzung		63936
12201	45910100	And. so.ordentl. Erträge u.a. Ausgleichsabgaben f. Baummfällu	2.250,00 üpl/apl. Bereitstellung der Mittel aus perioden-	gerechten Erträgen f. geplante Ersatzpflanzungen		63937
12201	52720210	Aufw.Baumpflanzg aus Ausgleichsabgabe	2.250,00 üpl/apl. Bereitstellung der Mittel aus perioden-	gerechten Erträgen f. geplante Ersatzpflanzungen		63937
12201	65910000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufend.Verwaltungstätigk.	2.250,00 üpl/apl. Bereitstellung der Mittel aus perioden-	gerechten Erträgen f. geplante Ersatzpflanzungen		63937
12201	72720210	FA Baumpflanzg aus Ausgleichsabgabe	2.250,00 üpl/apl. Bereitstellung der Mittel aus perioden-	gerechten Erträgen f. geplante Ersatzpflanzungen		63937
21102	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.985,56 üpl/apl Reparatur- und Reinigungsarbeiten	der Sportanlagen Schule Bö		64445
21102	72110000	Unterhaltung d.Grundstücke u. baul. Anlagen/Ausz.z.Unterhalt der Grundst. u.baul. Anlagen	5.985,56 üpl/apl Reparatur- und Reinigungsarbeiten	der Sportanlagen Schule Bö		64445
36601	52210700	Unterhaltung Spielpl. u. seiner Aufbauten	-5.985,56 üpl/apl Reparatur- und Reinigungsarbeiten	der Sportanlagen Schule Bö		64445
36601	72210700	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sonstiges	-5.985,56 üpl/apl Reparatur- und Reinigungsarbeiten	der Sportanlagen Schule Bö		64445
36201	41410250	Zuw.lfd.Zw.v.Ld (MBJS) für Fördrg digitaler Infrastruktur	72,00 üpl/apl.Bereitstellung Fdm (80%) Jv.MBJS zur Fördrg	digitaler Infrastruktur > Kauf 1 Stck Beamerwagen	für JC Vehlefan	64609
36201	54310000	Ausrüstg.+Bürobedarf/Erwerb< 150 € (ohne FW+gwG)	72,00 üpl/apl.Bereitstellung Fdm (80%) Jv.MBJS zur Fördrg	digitaler Infrastruktur > Kauf 1 Stck Beamerwagen	für JC Vehlefan	64609
36201	61410250	FE Zuw.v.Ld (MBJS) zur Fördrg. digitaler Infrastruktur	72,00 üpl/apl.Bereitstellung Fdm (80%) v.MBJS zur Fördrg	digitaler Infrastruktur > Kauf 1 Stck Beamerwagen	für JC Vehlefan	64609
36201	74310000	Ausz.Bürobedarf/Erwerb<150 € (ohne FW+gwG)	72,00 üpl/apl.Bereitstellung Fdm (80%) Jv.MBJS zur Fördrg	digitaler Infrastruktur > Kauf 1 Stck Beamerwagen	für JC Vehlefan	64609
36201	41410250	Zuw.lfd.Zw.v.Ld (MBJS) für Fördrg digitaler Infrastruktur	80,00 üpl/apl.Bereitstellung Fdm (80%) v.MBJS zur Fördrg	digitaler Infrastruktur > Kauf 1x Leinwand	für JC Vehlefan	64610
36201	54310000	Ausrüstg.+Bürobedarf/Erwerb< 150 € (ohne FW+gwG)	80,00 üpl/apl.Bereitstellung Fdm (80%) v.MBJS zur Fördrg	digitaler Infrastruktur > Kauf 1x Leinwand	für JC Vehlefan	64610
36201	61410250	FE Zuw.v.Ld (MBJS) zur Fördrg. digitaler Infrastruktur	80,00 üpl/apl.Bereitstellung Fdm (80%) v.MBJS zur Fördrg	digitaler Infrastruktur > Kauf 1x Leinwand	für JC Vehlefan	64610
36201	74310000	Ausz.Bürobedarf/Erwerb<150 € (ohne FW+gwG)	80,00 üpl/apl.Bereitstellung Fdm (80%) v.MBJS zur Fördrg	digitaler Infrastruktur > Kauf 1x Leinwand	für JC Vehlefan	64610
36201	41410250	Zuw.lfd.Zw.v.Ld (MBJS) für Fördrg digitaler Infrastruktur	120,00 üpl/apl. Bereitstellung Fdm (80%) v MBJS zur Fördrg	digitaler Infrastruktur > Erwerb 1x Monitor, JC BÄ		64637
36201	54310000	Ausrüstg.+Bürobedarf/Erwerb< 150 € (ohne FW+gwG)	120,00 üpl/apl. Bereitstellung Fdm (80%) v MBJS zur Fördrg	digitaler Infrastruktur > Erwerb 1x Monitor, JC BÄ		64637
36201	61410250	FE Zuw.v.Ld (MBJS) zur Fördrg. digitaler Infrastruktur	120,00 üpl/apl. Bereitstellung Fdm (80%) v MBJS zur Fördrg	digitaler Infrastruktur > Erwerb 1x Monitor, JC BÄ		64637
36201	74310000	Ausz.Bürobedarf/Erwerb<150 € (ohne FW+gwG)	120,00 üpl/apl. Bereitstellung Fdm (80%) v MBJS zur Fördrg	digitaler Infrastruktur > Erwerb 1x Monitor, JC BÄ		64637
36201	41410250	Zuw.lfd.Zw.v.Ld (MBJS) für Fördrg digitaler Infrastruktur	96,00 üpl/apl. Bereitstellung Fdm (80%) v. MBJS zur Förd	digitaler Infrastruktur > Telefone, JC BÄ		64641
36201	54310000	Ausrüstg.+Bürobedarf/Erwerb< 150 € (ohne FW+gwG)	96,00 üpl/apl. Bereitstellung Fdm (80%) v. MBJS zur Förd	digitaler Infrastruktur > Telefone, JC BÄ		64641
36201	61410250	FE Zuw.v.Ld (MBJS) zur Fördrg. digitaler Infrastruktur	96,00 üpl/apl. Bereitstellung Fdm (80%) v. MBJS zur Förd	digitaler Infrastruktur > Telefone, JC BÄ		64641
36201	74310000	Ausz.Bürobedarf/Erwerb<150 € (ohne FW+gwG)	96,00 üpl/apl. Bereitstellung Fdm (80%) v. MBJS zur Förd	digitaler Infrastruktur > Telefone, JC BÄ		64641
36201	41410250	Zuw.lfd.Zw.v.Ld (MBJS) für Fördrg digitaler Infrastruktur	60,00 üpl/apl.Bereitstellung Fdm.(80%) v MBJS zur Fördrg	digitaler Infrastruktur > Erwerb Repaeter, JC BÄ		64642
36201	54310000	Ausrüstg.+Bürobedarf/Erwerb< 150 € (ohne FW+gwG)	60,00 üpl/apl.Bereitstellung Fdm.(80%) v MBJS zur Fördrg	digitaler Infrastruktur > Erwerb Repaeter, JC BÄ		64642
36201	61410250	FE Zuw.v.Ld (MBJS) zur Fördrg. digitaler Infrastruktur	60,00 üpl/apl.Bereitstellung Fdm.(80%) v MBJS zur Fördrg	digitaler Infrastruktur > Erwerb Repaeter, JC BÄ		64642
36201	74310000	Ausz.Bürobedarf/Erwerb<150 € (ohne FW+gwG)	60,00 üpl/apl.Bereitstellung Fdm.(80%) v MBJS zur Fördrg	digitaler Infrastruktur > Erwerb Repaeter, JC BÄ		64642
36201	41410250	Zuw.lfd.Zw.v.Ld (MBJS) für Fördrg digitaler Infrastruktur	64,00 üpl/apl.Bereitstellung Fdm (80%) v MBJS zur Fördrg	digitaler Infrastruktur > Erwerb DectRepeater	JC BÄ	64643
36201	54310000	Ausrüstg.+Bürobedarf/Erwerb< 150 € (ohne FW+gwG)	64,00 üpl/apl.Bereitstellung Fdm (80%) v MBJS zur Fördrg	digitaler Infrastruktur > Erwerb DectRepeater	JC BÄ	64643
36201	61410250	FE Zuw.v.Ld (MBJS) zur Fördrg. digitaler Infrastruktur	64,00 üpl/apl.Bereitstellung Fdm (80%) v MBJS zur Fördrg	digitaler Infrastruktur > Erwerb DectRepeater	JC BÄ	64643
36201	74310000	Ausz.Bürobedarf/Erwerb<150 € (ohne FW+gwG)	64,00 üpl/apl.Bereitstellung Fdm (80%) v MBJS zur Fördrg	digitaler Infrastruktur > Erwerb DectRepeater	JC BÄ	64643
11102	54310210	Geschäftsaufw./Post-u.Fernmel- degebühren,Rundfunkgebühren der Ortsvorsteher	150,00 üpl/apl. Bereitstellg zusätzl. Aufw.>hervorgeufen	durch organis. +techn.Änd./ Umstellungen im	Bereich GZ/OV Ma	65667
11102	74310210	Geschäftsaus./Post-u.Fernmel degebühren,Rundfunkgebühren, Ortsvorsteher	150,00 üpl/apl. Bereitstellg zusätzl. Aufw.>hervorgeufen	durch organis. +techn.Änd./ Umstellungen im	Bereich GZ/OV Ma	65667
36201	54310200	Geschäftsaufwendungen / Post- und Fernmeldegebühren , Rundfunkgebühren	-150,00 üpl/apl. Bereitstellg zusätzl. Aufw.>hervorgeufen	durch organis. +techn.Änd./ Umstellungen im	Bereich GZ/OV Ma	65667
36201	74310200	Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	-150,00 üpl/apl. Bereitstellg zusätzl. Aufw.>hervorgeufen	durch organis. +techn.Änd./ Umstellungen im	Bereich GZ/OV Ma	65667
54101	52210400	Werterh.Regenwasserpumpwerke- und Anlagen, einschl. Plg.kost	-880,49 SÜ für noch durchzuführende Laubentsorgung			65668

54101	72210400	Werterhaltung Regenwasser pumpwerke und -anlagen	-880,49 SÜ für noch durchzuführende Laubentsorgung		65668
54501	52410500	Str.-Reinigung,Bankettmahd, Grünschnitt	880,49 SÜ für noch durchzuführende Laubentsorgung		65668
54501	72410500	Bewirtschaftung Bankettmahd, Grünschnitt	880,49 SÜ für noch durchzuführende Laubentsorgung		65668
27201	44612300	Ertrr. aus Verkauf gespendeter, Bücher	300,00 üpl/apl. Bereitstellung Mehreinn. für Mehrkosten	beim Erwerb von Büchern	72523
27201	52720600	Aufw. f. Ersatzbeschaff. von Medien im Festwert	300,00 üpl/apl. Bereitstellung Mehreinn. für Mehrkosten	beim Erwerb von Büchern	72523
27201	64612300	FE Verkauf gespendeter Bücher	300,00 üpl/apl. Bereitstellung Mehreinn. für Mehrkosten	beim Erwerb von Büchern	72523
27201	72720600	FA f. Ersatzbeschaff. von Medien im FW	300,00 üpl/apl. Bereitstellung Mehreinn. für Mehrkosten	beim Erwerb von Büchern	72523
21101	41420300	Zuw.v.LK offene Treffpunkt- arbeit Schulsozialarbeiter	600,00 üpl/apl. Bereitstellung Mittel Offene Treffpunkt-	arbeit	72612
21101	54310101	Geschäftsausfw. für offene Treffpunktarbeit Schulsozial- arbeiter	600,00 üpl/apl. Bereitstellung Mittel Offene Treffpunkt-	arbeit	
					72612
21101	61420300	Zuw. v LK offene Treffpunkt- arbeit Schulsozialarbeiter	600,00 üpl/apl. Bereitstellung Mittel Offene Treffpunkt-	arbeit	72612
21101	74310101	FA für Geschäftsausfw. offene Treffpunktarbeit Schulsozial- arbeiter	600,00 üpl/apl. Bereitstellung Mittel Offene Treffpunkt-	arbeit	
					72612
21102	41420300	Zuw. v. LK offene Treffpunkt- arbeit Schulsozialarbeiter	600,00 üpl/apl. Bereitstellung Mittel offene Treffpunkt-	arbeit	72614
21102	54310101	Geschäftsausfw. für offene Treffpunktarbeit Schulsozial- arbeiter	600,00 üpl/apl. Bereitstellung Mittel offene Treffpunkt-	arbeit	
					72614
21102	61420300	Zuw. v. LK offene Treffpunkt- arbeit Schulsozialarbeiter	600,00 üpl/apl. Bereitstellung Mittel offene Treffpunkt-	arbeit	72614
21102	74310101	FA für Geschäftsausfw. offene Treffpunktarbeit Schulsozial- arbeiter	600,00 üpl/apl. Bereitstellung Mittel offene Treffpunkt-	arbeit	
					72614
36201	41420300	Zuweisungen für offene Treffpunktarbeit (JC VE,MA EI)	2.200,01 üpl/apl. Bereitstellung verbl. Restsumme aus Fd. v	LK für offene Treffpunktarbeit für Aufw. 2018 in	72901
36201	54310101	Geschäftsausfw. für offene Treffpunktarbeit	2.200,01 üpl/apl. Bereitstellung verbl. Restsumme aus Fd. v	LK für offene Treffpunktarbeit für Aufw. 2018 in	diesem Bereich 72901
36201	61420300	FE Fdm.für offene Treff- punktarbeit (JC VE,MA EI)	2.200,01 üpl/apl. Bereitstellung verbl. Restsumme aus Fd. v	LK für offene Treffpunktarbeit für Aufw. 2018 in	diesem Bereich 72901
36201	74310101	FA für Geschäftsausfw. offene Treffpunktarbeit (JC VE,MA,EI)	2.200,01 üpl/apl. Bereitstellung verbl. Restsumme aus Fd. v	LK für offene Treffpunktarbeit für Aufw. 2018 in	diesem Bereich 72901
24301	42910100	ER aus Leistungen Sozialfond	2.829,40 üpl/apl. Bereitstellung Mittel aus Sozialfond 2018		73517
24301	53180900	so. Zuschüsse f.laufende Zwecke an übrig.Bereiche Schülersozialfds + Lernmittel- ausgleich	2.829,40 üpl/apl. Bereitstellung Mittel aus Sozialfond 2018		73517
24301	62910100	FE aus Leistungen Sozialfond	2.829,40 üpl/apl. Bereitstellung Mittel aus Sozialfond 2018		73517
24301	73180900	FA sonstl. Zuschüsse f. lfd.Zw an übr. Ber.-Rückz. Sozialfond	2.829,40 üpl/apl. Bereitstellung Mittel aus Sozialfond 2018		73517
36201	41480600	Zusch.v.übrigen Bereichen Spenden Jugendarbeit	596,49 üpl/apl. Bereitstellung Spendengelder 2018		73661
36201	52715400	Verausgabung Spendengelder Jugendarbeit	596,49 üpl/apl. Bereitstellung Spendengelder 2018		73661
36201	61480600	Einz.Zusch.v.übrigen Bereichen Spenden Jugendarbeit	596,49 üpl/apl. Bereitstellung Spendengelder 2018		73661
36201	72715400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Verausgabung von Spenden- geldern allgemein	596,49 üpl/apl. Bereitstellung Spendengelder 2018		73661
36504	41420406	Zuw.lfd.Zw vom LK/Sachkosten ""Kiez-Kita"" Bärenklau	4,38 ÜPL/apl. Bereitstellung Fdm. KIEZ - Kita Bärenklau		75626
36504	52712500	kulturelle Veranstaltungen	4,38 ÜPL/apl. Bereitstellung Fdm. KIEZ - Kita Bärenklau		75626
36504	61420406	FE Zusch.LK Sachkosten ""Kiez-Kita"" Bärenklau	4,38 ÜPL/apl. Bereitstellung Fdm. KIEZ - Kita Bärenklau		75626
36504	72712500	Ausz.kulturelle Veranstaltung.	4,38 ÜPL/apl. Bereitstellung Fdm. KIEZ - Kita Bärenklau		75626
27201	44612300	Ertrr. aus Verkauf gespendeter, Bücher	40,00 üpl/apl.Bereitstellung Einn. aus Verkauf Kalender	für Geschäftsausgaben	75694
27201	54310000	Ausrüstg.+Bürobedarf/Erwerb< 150 € (ohne FW+gwG)	40,00 üpl/apl.Bereitstellung Einn. aus Verkauf Kalender	für Geschäftsausgaben	75694
27201	64612300	FE Verkauf gespendeter Bücher	40,00 üpl/apl.Bereitstellung Einn. aus Verkauf Kalender	für Geschäftsausgaben	75694
27201	74310000	Ausz.Bürobedarf/Erwerb < 150 € (ohne FW+gwG)	40,00 üpl/apl.Bereitstellung Einn. aus Verkauf Kalender	für Geschäftsausgaben	75694
53801	52410660	Bewirtsch.ko./Entsorg.dezent. Kläranlagen Wochenendgrundst.	212,72 SÜ zur Bereitsttelung Aufw. im neu angelegten Kto	für Abfuhr dezent. Klärgruben an Wochenend-	grundstücken 75697
53801	52910400	Sonst.Leistungen der OWA	-212,72 SÜ zur Bereitsttelung Aufw. im neu angelegten Kto	für Abfuhr dezent. Klärgruben an Wochenend-	grundstücken 75697
53801	72410660	FA Entsorgung dezent. Kläranla gen Wochenendgrundst.	212,72 SÜ zur Bereitsttelung Aufw. im neu angelegten Kto	für Abfuhr dezent. Klärgruben an Wochenend-	grundstücken 75697
53801	72910110	FA Sonst.Leistungen der OWA	-212,72 SÜ zur Bereitsttelung Aufw. im neu angelegten Kto	für Abfuhr dezent. Klärgruben an Wochenend-	grundstücken 75697
28102	53180680	Zuschuss Senioren über 80 J.	15,00 SÜ zum Ausgl. Mehrausgaben für Seniorenpackchen	zu Weihnachten	75699
28102	53180801	Zusch. für zentr. Fest in OK	-15,00 SÜ zum Ausgl. Mehrausgaben für Seniorenpackchen	zu Weihnachten	75699
28102	73180680	Ausz.Zuschuss Senioren - Senio ren über 80 Jahre	15,00 SÜ zum Ausgl. Mehrausgaben für Seniorenpackchen	zu Weihnachten	75699
28102	73180801	Ausz.Zuschuss für zentr. Fest	-15,00 SÜ zum Ausgl. Mehrausgaben für Seniorenpackchen	zu Weihnachten	75699
11103	54310000	Gesch.aufwendg./Ausrüstg.+Büro bedarf/Erwerb<150 €(o.FW+gwG)	800,00 SÜ zum Ausgl. Konto		75700
11103	54310460	sonstige Sachverständigerkoste n für Arbeitssicherheit	-800,00 SÜ zum Ausgl. Konto		75700
11103	74310000	Ausz.Bürobedarf/Erwerb < 150 € (ohne FW+gwG)	800,00 SÜ zum Ausgl. Konto		75700
11103	74310460	Geschäftsausz.sonstige Sachverständigerkosten	-800,00 SÜ zum Ausgl. Konto		75700
36504	41420407	Zuw.lfd.Zw vom LK/Sachkosten Sprachkita Bärenklau	45,97 üpl/apl. Bereitst. Fdm. Sprachkita für zugehörigen	Aufwand	75726
36504	54310100	Bücher und Zeitschriften	45,97 üpl/apl. Bereitst. Fdm. Sprachkita für zugehörigen	Aufwand	75726
36504	61420407	FE Zusch. Sachkosten Sprach- Kita Bärenklau	45,97 üpl/apl. Bereitst. Fdm. Sprachkita für zugehörigen	Aufwand	75726
36504	74310100	Ausz.Bücher und Zeitschriften	45,97 üpl/apl. Bereitst. Fdm. Sprachkita für zugehörigen	Aufwand	75726
36504	41420407	Zuw.lfd.Zw vom LK/Sachkosten Sprachkita Bärenklau	21,97 ül/apl. Bereitstellung Fd. Sprachkita für zugehöri	gen Aufwand	75727
36504	54110000	Reisekosten	21,97 ül/apl. Bereitstellung Fd. Sprachkita für zugehöri	gen Aufwand	75727
36504	61420407	FE Zusch. Sachkosten Sprach- Kita Bärenklau	21,97 ül/apl. Bereitstellung Fd. Sprachkita für zugehöri	gen Aufwand	75727
36504	74110000	Ausz.Reisekosten	21,97 ül/apl. Bereitstellung Fd. Sprachkita für zugehöri	gen Aufwand	75727
36504	41420407	Zuw.lfd.Zw vom LK/Sachkosten Sprachkita Bärenklau	265,84 üpl/apl. Bereitstellung Fdm Sprachkita BÄ	für Sachkosten dafür	75904
36504	54310100	Bücher und Zeitschriften	265,84 üpl/apl. Bereitstellung Fdm Sprachkita BÄ	für Sachkosten dafür	75904

36504	61420407	FE Zusch. Sachkosten Sprach- Kita Bärenklau	265,84 üpl/apl. Bereitstellung Fdm Sprachkita BÄ	für Sachkosten dafür	75904
36504	74310100	Ausg.Bücher und Zeitschriften	265,84 üpl/apl. Bereitstellung Fdm Sprachkita BÄ	für Sachkosten dafür	75904
36504	41420407	Zuw.lfd.Zw vom LK/Sachkosten Sprachkita Bärenklau	21,97 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. Sprachkita Bärenklau	für Reiseosten in disem Zushg.	76122
36504	54110000	Reisekosten	21,97 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. Sprachkita Bärenklau	für Reiseosten in disem Zushg.	76122
36504	61420407	FE Zusch. Sachkosten Sprach- Kita Bärenklau	21,97 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. Sprachkita Bärenklau	für Reiseosten in disem Zushg.	76122
36504	74110000	Ausg.Reisekosten	21,97 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. Sprachkita Bärenklau	für Reiseosten in disem Zushg.	76122
36504	41420407	Zuw.lfd.Zw vom LK/Sachkosten Sprachkita Bärenklau	-21,97 üpl/apl. Korrr. - Betrag doppelt angeordnet		76123
36504	54110000	Reisekosten	-21,97 üpl/apl. Korrr. - Betrag doppelt angeordnet		76123
36504	61420407	FE Zusch. Sachkosten Sprach- Kita Bärenklau	-21,97 üpl/apl. Korrr. - Betrag doppelt angeordnet		76123
36504	74110000	Ausg.Reisekosten	-21,97 üpl/apl. Korrr. - Betrag doppelt angeordnet		76123
36504	41470210	Zusch.v.privaten Unternehmen Spenden Kita / Kita BÄ	100,00 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76124
36504	52715620	Verausgabung von Spenden- geldern Kita / Kita BÄ	100,00 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76124
36504	61470210	Einz.Zusch.v.priv.Unternehmen Spenden Kita / Kita BÄ	100,00 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76124
36504	72715620	Ausg.Verausgabung von Spenden- geldern Kita / Kita BÄ	100,00 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76124
36504	41470211	Spenden von Unternehmen für Zirkusprojekt	500,00 üpl/apl..Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76125
36504	52715620	Verausgabung von Spenden- geldern Kita / Kita BÄ	500,00 üpl/apl..Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76125
36504	61470211	FE Spenden von Unternehmen für Zirkusprojekt	500,00 üpl/apl..Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76125
36504	72715620	Ausg.Verausgabung von Spenden- geldern Kita / Kita BÄ	500,00 üpl/apl..Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76125
36504	41480210	Zusch.v.übrigen Bereichen Spenden Kita / Kita BÄ	243,00 üpl/apl. Bereitstellung Spenden für Bildung HAR		76126
36504	52715620	Verausgabung von Spenden- geldern Kita / Kita BÄ	243,00 üpl/apl. Bereitstellung Spenden für Bildung HAR		76126
36504	61480210	Einz.Zusch.v.priv.Unternehmen Spenden Kita / Kita BÄ	243,00 üpl/apl. Bereitstellung Spenden für Bildung HAR		76126
36504	72715620	Ausg.Verausgabung von Spenden- geldern Kita / Kita BÄ	243,00 üpl/apl. Bereitstellung Spenden für Bildung HAR		76126
36504	41480211	Spenden übriger Bereich (u.a. Privatperson) f Zirkusprojekt	147,90 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76127
36504	52715620	Verausgabung von Spenden- geldern Kita / Kita BÄ	147,90 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76127
36504	61480211	FE Spenden Zirkusprojekt	147,90 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76127
36504	72715620	Ausg.Verausgabung von Spenden- geldern Kita / Kita BÄ	147,90 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76127
36501	41470230	Zusch.v.privaten Unternehmen Spenden Kita / Kita Ei	600,00 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76129
36501	52715630	Verausgabung von Spenden- geldern Kita / Kita Ei	600,00 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76129
36501	61470230	Einz.Zusch.v.priv. Unternehmen Spenden Kita / Kita Ei	600,00 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76129
36501	72715630	Ausg.Verausgabung von Spenden- geldern Kita / Kita Ei	600,00 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76129
36501	41480230	Zusch.v.übrigen Bereichen Spenden Kita / Kita Ei	101,45 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zum Übertrag HAR		76130
36501	52715630	Verausgabung von Spenden- geldern Kita / Kita Ei	101,45 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zum Übertrag HAR		76130
36501	61480230	Einz.Zusch.v.priv.Unternehmen Spenden Kita / Kita Ei	101,45 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zum Übertrag HAR		76130
36501	72715630	Ausg.Verausgabung von Spenden- geldern Kita / Kita Ei	101,45 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zum Übertrag HAR		76130
36507	41470240	Zusch.v.priv.Unternehmen Spenden Kita / Kita Ma	100,00 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76132
36507	52715640	Verausgabung von Spenden- geldern Kita / Kita Ma	100,00 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76132
36507	61470240	Einz.Zusch.v.priv.Unternehmen Spenden Kita / Kita Ma	100,00 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76132
36507	72715640	Ausg.Verausgabung v.Spenden geldern Kita Ma	100,00 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76132
36507	41480240	Zusch.von übrigen Bereichen Spenden Kita / Kita Ma	378,94 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76133
36507	52715640	Verausgabung von Spenden- geldern Kita / Kita Ma	378,94 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76133
36507	61480240	Einz.Zusch.v.priv.Unternehmen Spenden Kita / Kita Ma	378,94 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76133
36507	72715640	Ausg.Verausgabung v.Spenden geldern Kita Ma	378,94 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76133
36508	41470260	Zusch.v.privaten Unternehmen Spenden Kita / Kita Sc	3.000,00 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76135
36508	52715660	Verausgabung von Spenden- geldern Kita / Kita Sc	3.000,00 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76135
36508	61470260	Einz.Zusch.v.priv.Unternehmen Spenden Kita / Kita Sc	3.000,00 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76135
36508	72715660	Ausg.Verausgabung v.Spenden geldern Kita / Kita Sc	3.000,00 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76135
36508	41480260	Zusch.v.übrigen Bereichen Spenden Kita / Kita Sc	503,50 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76136
36508	52715660	Verausgabung von Spenden- geldern Kita / Kita Sc	503,50 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76136
36508	61480260	Einz.Zusch.v.priv.Unternehmen Spenden Kita / Kita Sc	503,50 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76136
36508	72715660	Ausg.Verausgabung v.Spenden geldern Kita / Kita Sc	503,50 üpl/apl. Bereitstellung Spenden zur Bildung HAR		76136
36504	41420407	Zuw.lfd.Zw vom LK/Sachkosten Sprachkita Bärenklau	179,74 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. Sprachkita BÄ für	zugehörigen Aufwand	76284
36504	54310000	Ausrüstg.+Bürobedarf/Erwerb< 150 € (ohne FW+gwG)	179,74 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. Sprachkita BÄ für	zugehörigen Aufwand	76284
36504	61420407	FE Zusch. Sachkosten Sprach- Kita Bärenklau	179,74 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. Sprachkita BÄ für	zugehörigen Aufwand	76284
36504	74310000	Ausg.Bürobedarf/Erwerb < 150 € (ohne FW+gwG)	179,74 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. Sprachkita BÄ für	zugehörigen Aufwand	76284
36504	41420407	Zuw.lfd.Zw vom LK/Sachkosten Sprachkita Bärenklau	33,28 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. Sprachkita BÄ für	zugehörigen Aufwand	76285
36504	54110000	Reisekosten	33,28 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. Sprachkita BÄ für	zugehörigen Aufwand	76285
36504	61420407	FE Zusch. Sachkosten Sprach- Kita Bärenklau	33,28 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. Sprachkita BÄ für	zugehörigen Aufwand	76285
36504	74110000	Ausg.Reisekosten	33,28 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. Sprachkita BÄ für	zugehörigen Aufwand	76285
36504	41420407	Zuw.lfd.Zw vom LK/Sachkosten Sprachkita Bärenklau	159,22 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. Sprachkita für zugehö	rigen Aufwand	76286
36504	52610100	Seminargebühren einschl. deren Reisekosten	159,22 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. Sprachkita für zugehö	rigen Aufwand	76286
36504	61420407	FE Zusch. Sachkosten Sprach- Kita Bärenklau	159,22 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. Sprachkita für zugehö	rigen Aufwand	76286
36504	72610100	Ausg.Seminargebühren einschl. deren Reisekosten	159,22 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. Sprachkita für zugehö	rigen Aufwand	76286
36504	41470210	Zusch.v.privaten Unternehmen Spenden Kita / Kita BÄ	80,00 üpl/ap. Bereitstellung Spenden für Bildung HAR		76294
36504	52715620	Verausgabung von Spenden- geldern Kita / Kita BÄ	80,00 üpl/ap. Bereitstellung Spenden für Bildung HAR		76294

36504	61470210	Einz.Zusch.v.priv.Unternehmen Spenden Kita / Kita Bâ	80,00 üpl/ap. Bereitstellung Spenden für Bildung HAR			76294
36504	72715620	Ausz.Verausgabung von Spenden- geldern Kita / Kita Bâ	80,00 üpl/ap. Bereitstellung Spenden für Bildung HAR			76294
36504	41420406	Zuw.lfd.Zw vom LK/Sachkosten ""Kiez-Kita"" Bärenklau	21,50 üpl/apl. Bereitstellung Fd. KIEZ - Kita für zugehö	rigen Aufwand		76296
36504	54310200	Post- und Fernmeldegebühren , Rundfunkgebühren	21,50 üpl/apl. Bereitstellung Fd. KIEZ - Kita für zugehö	rigen Aufwand		76296
36504	61420406	FE Zusch.LK Sachkosten ""Kiez-Kita"" Bärenklau	21,50 üpl/apl. Bereitstellung Fd. KIEZ - Kita für zugehö	rigen Aufwand		76296
36504	74310200	Ausz.Post-u.Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	21,50 üpl/apl. Bereitstellung Fd. KIEZ - Kita für zugehö	rigen Aufwand		76296
36504	41420406	Zuw.lfd.Zw vom LK/Sachkosten ""Kiez-Kita"" Bärenklau	78,33 üpl/apl. Bereitstellung Fd. KIEZ - Kita für zugehö	rigen Aufwand		76297
36504	54310100	Bücher und Zeitschriften	78,33 üpl/apl. Bereitstellung Fd. KIEZ - Kita für zugehö	rigen Aufwand		76297
36504	61420406	FE Zusch.LK Sachkosten ""Kiez-Kita"" Bärenklau	78,33 üpl/apl. Bereitstellung Fd. KIEZ - Kita für zugehö	rigen Aufwand		76297
36504	74310100	Ausz.Bücher und Zeitschriften	78,33 üpl/apl. Bereitstellung Fd. KIEZ - Kita für zugehö	rigen Aufwand		76297
36504	41420406	Zuw.lfd.Zw vom LK/Sachkosten ""Kiez-Kita"" Bärenklau	802,24 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. KIEZ - Kita für	zugehörigen Aufwand		76298
36504	54310000	Ausrüstg.+Bürobedarf/Erwerb< 150 € (ohne FW+gwG)	802,24 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. KIEZ - Kita für	zugehörigen Aufwand		76298
36504	61420406	FE Zusch.LK Sachkosten ""Kiez-Kita"" Bärenklau	802,24 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. KIEZ - Kita für	zugehörigen Aufwand		76298
36504	74310000	Ausz.Bürobedarf/Erwerb < 150 € (ohne FW+gwG)	802,24 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. KIEZ - Kita für	zugehörigen Aufwand		76298
36504	41420406	Zuw.lfd.Zw vom LK/Sachkosten ""Kiez-Kita"" Bärenklau	128,40 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. KIEZ-Kita für zugehör	igen Aufwand		76299
36504	54110000	Reisekosten	128,40 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. KIEZ-Kita für zugehör	igen Aufwand		76299
36504	61420406	FE Zusch.LK Sachkosten ""Kiez-Kita"" Bärenklau	128,40 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. KIEZ-Kita für zugehör	igen Aufwand		76299
36504	74110000	Ausz.Reisekosten	128,40 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. KIEZ-Kita für zugehör	igen Aufwand		76299
36504	41420406	Zuw.lfd.Zw vom LK/Sachkosten ""Kiez-Kita"" Bärenklau	230,90 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. KIEZ-Kita für	zugehörigen Aufwand		76300
36504	52610100	Seminargebühen einschl. deren Reisekosten	230,90 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. KIEZ-Kita für	zugehörigen Aufwand		76300
36504	61420406	FE Zusch.LK Sachkosten ""Kiez-Kita"" Bärenklau	230,90 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. KIEZ-Kita für	zugehörigen Aufwand		76300
36504	72610100	Ausz.Seminargebühen einschl. deren Reisekosten	230,90 üpl/apl. Bereitstellung Fdm. KIEZ-Kita für	zugehörigen Aufwand		76300
36504	41420406	Zuw.lfd.Zw vom LK/Sachkosten ""Kiez-Kita"" Bärenklau	167,60 üpp/apl. Bereitstellung Fdm. KIEZ-Kita für zuge-	hörigen Aufwand		76301
36504	52712500	kulturelle Veranstaltungen	167,60 üpp/apl. Bereitstellung Fdm. KIEZ-Kita für zuge-	hörigen Aufwand		76301
36504	61420406	FE Zusch.LK Sachkosten ""Kiez-Kita"" Bärenklau	167,60 üpp/apl. Bereitstellung Fdm. KIEZ-Kita für zuge-	hörigen Aufwand		76301
36504	72712500	Ausz.kulturelle Veranstaltung.	167,60 üpp/apl. Bereitstellung Fdm. KIEZ-Kita für zuge-	hörigen Aufwand		76301
12201	45920014	perioden fr. ER Ausgleichs- abgabe für Baumpflanzung	250,00 üpl/apl. Bereitstellungs Ertrag aus Ausgl.abgabe f.	Ersatzpflanzung im Rahmen Ausgleichszahlung		77019
12201	52720210	Aufw.Baumpflanzg aus Ausgleichsabgabe	250,00 üpl/apl. Bereitstellung Ertrag aus Ausgl.abgabe f.	Ersatzpflanzung im Rahmen Ausgleichszahlung		77019
12201	65910000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufend.Verwaltungstätigk.	250,00 üpl/apl. Bereitstellung Ertrag aus Ausgl.abgabe f.	Ersatzpflanzung im Rahmen Ausgleichszahlung		77019
12201	72720210	FA Baumpflanzg aus Ausgleichsabgabe	250,00 üpl/apl. Bereitstellung Ertrag aus Ausgl.abgabe f.	Ersatzpflanzung im Rahmen Ausgleichszahlung		77019
12201	45910100	And. so.ordentl. Erträge u.a. Ausgleichsabgaben f. Baumfällu	500,00 üpl/apl.Bereitstellung Ertrag aus Ausgleichsabgabe	für Ersatzpflanzung		77020
12201	52720210	Aufw.Baumpflanzg aus Ausgleichsabgabe	500,00 üpl/apl.Bereitstellung Ertrag aus Ausgleichsabgabe	für Ersatzpflanzung		77020
12201	65910000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufend.Verwaltungstätigk.	500,00 üpl/apl.Bereitstellung Ertrag aus Ausgleichsabgabe	für Ersatzpflanzung		77020
12201	72720210	FA Baumpflanzg aus Ausgleichsabgabe	500,00 üpl/apl.Bereitstellung Ertrag aus Ausgleichsabgabe	für Ersatzpflanzung		77020
12601	41470400	Zusch.von privaten Unternehmen Spenden Feuerwehr	5.900,00 Bereitstellung Spenden aus 2018 für Übertrag HAR			77210
12601	52715520	Verausgabung v. Spenden- geldern Feuerwehr / FFW Ei	5.900,00 Bereitstellung Spenden aus 2018 für Übertrag HAR			77210
12601	61470400	Einz.Zusch.v.priv.Unternehmen Spenden Feuerwehr	5.900,00 Bereitstellung Spenden aus 2018 für Übertrag HAR			77210
12601	72715520	Auszahl. Verausgabung v. Spen dengelder Feuerwehr / FFW Ei	5.900,00 Bereitstellung Spenden aus 2018 für Übertrag HAR			77210
12601	41470400	Zusch.von privaten Unternehmen Spenden Feuerwehr	-900,00 Korr. üpl/apl. Spendenbuchung zuvor	-diese Beträge sind für die JHV 2019 geplant	> neu in 53180730	77212
12601	52715520	Verausgabung v. Spenden- geldern Feuerwehr / FFW Ei	-900,00 Korr. üpl/apl. Spendenbuchung zuvor	-diese Beträge sind für die JHV 2019 geplant	> neu in 53180730	77212
12601	61470400	Einz.Zusch.v.priv.Unternehmen Spenden Feuerwehr	-900,00 Korr. üpl/apl. Spendenbuchung zuvor	-diese Beträge sind für die JHV 2019 geplant	> neu in 53180730	77212
12601	72715520	Auszahl. Verausgabung v. Spen dengelder Feuerwehr / FFW Ei	-900,00 Korr. üpl/apl. Spendenbuchung zuvor	-diese Beträge sind für die JHV 2019 geplant	> neu in 53180730	77212
12601	41470400	Zusch.von privaten Unternehmen Spenden Feuerwehr	900,00 üpl/apl. Bereitstellung Spenden für JHV 2019			77214
12601	53180730	Zuschuss Feuerwehrfeste	900,00 üpl/apl. Bereitstellung Spenden für JHV 2019			77214
12601	61470400	Einz.Zusch.v.priv.Unternehmen Spenden Feuerwehr	900,00 üpl/apl. Bereitstellung Spenden für JHV 2019			77214
12601	73180730	Ausz.Zuschuss Feuerwehr / Feuerwehrfeste	900,00 üpl/apl. Bereitstellung Spenden für JHV 2019			77214
25201	41470100	Zusch.lfd.ZW.von priv.Unte Spenden Mühle	249,20 üpl/apl. Bereitstellung Spenden für Bockwindmühle	für Werterhaltung/Sanierung dieser		77708
25201	52715400	Verausgabung v. Spendengeldern allgemein	249,20 üpl/apl. Bereitstellung Spenden für Bockwindmühle	für Werterhaltung/Sanierung dieser		77708
25201	61470100	Spenden Mühlenfest von priv. Unternehmen	249,20 üpl/apl. Bereitstellung Spenden für Bockwindmühle	für Werterhaltung/Sanierung dieser		77708
25201	72715400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Verausgabung von Spenden- geldern allgemein	249,20 üpl/apl. Bereitstellung Spenden für Bockwindmühle	für Werterhaltung/Sanierung dieser		77708
36501	41470230	Zusch.v.privaten Unternehmen Spenden Kita / Kita Ei	4.000,00 Bereitstellung Spende Ulrich Mommert für Kita	Eichstädt zur Verwendung als Aufwand		78097
36501	52715630	Verausgabung von Spenden- geldern Kita / Kita Ei	4.000,00 Bereitstellung Spende Ulrich Mommert für Kita	Eichstädt zur Verwendung als Aufwand		78097
36501	61470230	Einz.Zusch.v.priv. Unternehmen Spenden Kita / Kita Ei	4.000,00 Bereitstellung Spende Ulrich Mommert für Kita	Eichstädt zur Verwendung als Aufwand		78097
36501	72715630	Ausz.Verausgabung von Spenden- geldern Kita / Kita Ei	4.000,00 Bereitstellung Spende Ulrich Mommert für Kita	Eichstädt zur Verwendung als Aufwand		78097
36508	41420404	Zuw.lfd. Zw./Zu. lt. Kinderbe treuungsfinanzg 2018/2019/ Malerarbeiten Velux Fenster Dachgeschoss	3.410,96 üpl/apl. Bereitestellung ant. FDM aus KitalinvestRL	Kinderbetreuungsfinanzierung 2018/2019	ZWB vom 18.09.2018_Antrag 8017889	78217
36508	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.410,96 üpl/apl. Bereitestellung ant. FDM aus KitalinvestRL	Kinderbetreuungsfinanzierung 2018/2019	ZWB vom 18.09.2018_Antrag 8017889	78217
36508	61420404	FE Fd. lt. Kinderbetreuungsfin anzierng 2018/2019_Fdm. Malerar beiten VELUX Dachfenster	3.410,96 üpl/apl. Bereitestellung ant. FDM aus KitalinvestRL	Kinderbetreuungsfinanzierung 2018/2019	ZWB vom 18.09.2018_Antrag 8017889	78217
36508	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen/ Ausz.zur Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.410,96 üpl/apl. Bereitestellung ant. FDM aus KitalinvestRL	Kinderbetreuungsfinanzierung 2018/2019	ZWB vom 18.09.2018_Antrag 8017889	78217

36505	41420404	Zuw.lfd. Zw./Zuw. lt. Kinderbe treuungsfinanz 2018/2019/ Malerarbeiten	2.050,55 üpl/apl. Bereitst. ant. FDM KitalvestRL 2018/2019	für Malerarbeiten Kita BÖ, ZWB vom 29.08.2019	Antrag 80171700	78222
36505	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.050,55 üpl/apl. Bereitst. ant. FDM KitalvestRL 2018/2019	für Malerarbeiten Kita BÖ, ZWB vom 29.08.2019	Antrag 80171700	78222
36505	61420404	FE Fd. lt. Kinderbetreuungsfina nzierng 2018/2019_Fdm. Malerarbeiten	2.050,55 üpl/apl. Bereitst. ant. FDM KitalvestRL 2018/2019	für Malerarbeiten Kita BÖ, ZWB vom 29.08.2019	Antrag 80171700	78222
36505	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen/ Ausz.zur Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.050,55 üpl/apl. Bereitst. ant. FDM KitalvestRL 2018/2019	für Malerarbeiten Kita BÖ, ZWB vom 29.08.2019	Antrag 80171700	78222
61101	40130000	Gewerbesteuer	113.632,00 üpl/apl. Bereitstellung Mehreinnahmen GWST für da-	durch höhere GWST-Umlage an Land BB		78783
61101	53410000	Gewerbesteuerumlage	113.632,00 üpl/apl. Bereitstellung Mehreinnahmen GWST für da-	durch höhere GWST-Umlage an Land BB		78783 ohne B.mgl.
61101	60130000	Einz.Gewerbesteuer	113.632,00 üpl/apl. Bereitstellung Mehreinnahmen GWST für da-	durch höhere GWST-Umlage an Land BB		78783
61101	73410000	Ausz.Gewerbesteuerumlage	113.632,00 üpl/apl. Bereitstellung Mehreinnahmen GWST für da-	durch höhere GWST-Umlage an Land BB		78783 ohne B.mgl.
28102	42910300	Erstattg vom LK aus der RL zur Förderg der sozialen Beratung u. Betreuung v. Leistungsbe- rechtigten nach dem Asylbewer- berleistungsgesetz	2.955,38 ÜPL Rückzahlung Zuwendungen f. Flüchtlinge			78860
28102	54930030	periodenfr. AU/Rückzahlung Zuwendungen f. Flüchtlinge v. LK	2.955,38 ÜPL Rückzahlung Zuwendungen f. Flüchtlinge			78860
28102	62910300	FE Erstattg vom LK für Veran- staltungen zur Integration von Asylanten	2.955,38 ÜPL Rückzahlung Zuwendungen f. Flüchtlinge			78860
28102	74990000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.955,38 ÜPL Rückzahlung Zuwendungen f. Flüchtlinge			78860
36501	41470230	Zusch.v.privaten Unternehmen Spenden Kita / Kita Ei	-1.000,00 Reduziert üpl/apl.Buchung>da Spende U.Mommert	im nachhinein anders aufgeteilt wurde> jetzt nur	noch 3 T€ für Aufw. + 2T€ für Invest. in Kita Ei	81237
36501	52715630	Verausgabung von Spenden- geldern Kita / Kita Ei	-1.000,00 Reduziert üpl/apl.Buchung>da Spende U.Mommert	im nachhinein anders aufgeteilt wurde> jetzt nur	noch 3 T€ für Aufw. + 2T€ für Invest. in Kita Ei	81237
36501	61470230	Einz.Zusch.v.priv. Unternehmen Spenden Kita / Kita Ei	-1.000,00 Reduziert üpl/apl.Buchung>da Spende U.Mommert	im nachhinein anders aufgeteilt wurde> jetzt nur	noch 3 T€ für Aufw. + 2T€ für Invest. in Kita Ei	81237
36501	72715630	Ausz.Verausgabung von Spenden- geldern Kita / Kita Ei	-1.000,00 Reduziert üpl/apl.Buchung>da Spende U.Mommert	im nachhinein anders aufgeteilt wurde> jetzt nur	noch 3 T€ für Aufw. + 2T€ für Invest. in Kita Ei	81237
<b>Aufwendungen und Erträge aus der Internen Leistungsverrechnung (ILV) der Produkte untereinander</b>						
36503	48110500	Erträge ILV SOPO	43,74 üpl/aplBereitstellug Mehrertrag ILV für Mehraufw.	ILV		86685
36505	48110200	Erträge ILV Bew.ko.	188,37 üpl/aplBereitstellug Mehrertrag ILV für Mehraufw.	ILV		86685
36505	48110400	Erträge ILV Afa	2.699,97 üpl/aplBereitstellug Mehrertrag ILV für Mehraufw.	ILV		86685
36505	58110100	Aufw. ILV, sonstiges	2.932,08 üpl/aplBereitstellug Mehrertrag ILV für Mehraufw.	ILV		86685
52401	48110500	Erträge ILV SOPO	4.614,24 üpl/apl. Bereitstellung Mehrertrag IULV für	Mehraufwand ILV		86686
52401	58110200	Aufw. ILV aus Bew.ko.	6.392,02 üpl/apl. Bereitstellung Mehrertrag IULV für	Mehraufwand ILV		86686
57303	48110500	Erträge ILV SOPO	1.777,78 üpl/apl. Bereitstellung Mehrertrag IULV für	Mehraufwand ILV		86686
52401	58110400	Aufw. ILV Afa	43.963,95 üpl/apl.Bereitstellung Mehrertrag ILV für Mehraufw	ILV		86687
57304	48110400	Erträge ILV Afa	43.963,95 üpl/apl.Bereitstellung Mehrertrag ILV für Mehraufw	ILV		86687
54101	58110100	Aufw. ILV, sonstiges	13.919,66 üpl/apl. Bereitstellug Mehrertrag ILV für	Mehraufw. ILV		86688
57304	48110400	Erträge ILV Afa	13.919,66 üpl/apl. Bereitstellug Mehrertrag ILV für	Mehraufw. ILV		86688
57302	48110200	Erträge ILV Bew.ko.	638,08 üpl/apl.Bereitstellung Mehrertra ILV für Mehraufw.	ILV		86689
57302	58110400	Aufw. ILV Afa	3.923,99 üpl/apl.Bereitstellung Mehrertra ILV für Mehraufw.	ILV		86689
57304	48110200	Erträge ILV Bew.ko.	3.285,91 üpl/apl.Bereitstellung Mehrertra ILV für Mehraufw.	ILV		86689
57302	48110500	Erträge ILV SOPO	11,67 üpl/apl. Bereitstellung Mehrertrag ILV für Mehr-	aufw. ILV		86690
57302	58110500	Aufw. ILV SOPO	11,67 üpl/apl. Bereitstellung Mehrertrag ILV für Mehr-	aufw. ILV		86690
25201	48110400	Erträge ILV Afa	3.634,32 üpl/apl. Bereitstellung Mehrertrag ILV für Mehr-	aufw. ILV		86694
25201	58110500	Aufw. ILV SOPO	3.634,32 üpl/apl. Bereitstellung Mehrertrag ILV für Mehr-	aufw. ILV		86694
25201	48110300	Erträge ILV aus Werterhaltung	70,25 üpl/apl.Bereitstellung Mehrertrag ILV für Mehr-	aufw. ILV		86695
36501	58110300	Aufw.ILV Werterhaltung	70,25 üpl/apl.Bereitstellung Mehrertrag ILV für Mehr-	aufw. ILV		86695