



**Jahresrechnung**  
der Gemeinde Walksfelde  
für des Haushaltsjahr 2019

**Jahresrechnung 2019  
Der Gemeinde Walksfelde**

**Erläuterungen:**

1.	bereinigte Soll-Einnahmen:	375.819,09 EUR
	bereinigte Soll-Ausgaben:	375.819,09 EUR
	Fehlbetrag:	0,00 EUR
2.	<b>Haushaltsüberschreitungen (siehe Anlage):</b>	<b>5.139,47 EUR</b>
3.	a) <b>Kasseneinnahmereste:</b>	<b>873,23 EUR</b>
	b) <b>Kassenausgabereste:</b>	<b>6.977,73 EUR</b>
4.	a) Haushaltsausgabereste neu:	0,00 EUR
	b) Abgänge auf Haushaltsausgabereste a. V.:	0,00 EUR
5.	Stand der Schulden am 31.12.2019:	0,00 EUR =====
6.	Stand der Rücklagen am 31.12.2019:	
6.1	Allgemeine Rücklage:	323.661,11 EUR
	<i>(darin enthalten Soll-Überschuss 2019 = 1.954,78 EUR)</i>	
6.2	Sonderrücklagen:	
6.2.1	Rückstellung Entschlammung Klärteiche	8.604,82 EUR
6.2.2	Abschreibungsrücklage (Abwasserbeseitigung)	128.771,26 EUR
6.2.3	Gebührenausgleichsrücklage (Abwasserbeseitigung)	20.672,85 EUR
6.2.4	Finanzausgleichsrücklage	0,00 EUR
6.2.5	N/A	0,00 EUR
		-----
	Gesamt Sonderrücklagenbestand:	158.048,93 EUR =====
	<i>(davon Inneres Darlehn aus der Abschreibungsrücklage = 0,00 EUR)</i>	
7.	Gesamtsumme der erhaltenden Spenden (siehe Anlage)	202,00 EUR

aufgestellt: *Amt Sandesneben-Nusse*  
*- Der Amtsvorsteher -*

\_\_\_\_\_  
*(Unterschrift Kämmerer)*

---

**Schlussbericht  
des Finanzausschusses  
zur Jahresrechnung 2019**

Es wurde im Rahmen des Haushaltsplanes einschließlich der Nachtragshaushalte gewirtschaftet. Die Haushaltsüberschreitungen sind begründet. Belege wurden stichprobenweise eingesehen. Der Maschinelle Abschluss wird als richtig angesehen.

Wentorf A.S., den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Vorsitzender

\_\_\_\_\_  
Mitglieder des Ausschusses

**Beglaubigter Auszug**

Aus der Sitzungsniederschrift der Gemeindevertretung Walksfelde vom \_\_\_\_\_

Punkt \_\_\_ der Tagesordnung: Jahresrechnung 2019

Der Finanzausschuss hat die Jahresrechnung in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ geprüft.

**Beschluss:**

Die Jahresrechnung 2019 wird wie folgt festgestellt:

bereinigte Soll-Einnahmen:	375.819.09 EUR
bereinigte Soll-Ausgaben:	375.819.09 EUR
Fehlbetrag:	0,00 EUR

Die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 5.139,47 EUR werden genehmigt.

Gesetzliche Mitgliederzahl	davon anwesend	dafür	dagegen	Enthaltungen

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Walksfelde war beschlussfähig.

Walksfelde, den \_\_\_\_\_

(L.S.)

\_\_\_\_\_  
Bürgermeisterin

Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.Vj. Sollveränderung	Abgang HR a.Vj. Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll Vj. Gesamtsoll lfd.	Gesamtsoll	Ges. verf./eing.	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltsoll	Nachtrag						HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)	Vorjahr(e) lfd. Jahr
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Gesamtist	neuer KR	Verf.-sperre	Gesamt
AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.				
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.				
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO				
<b>UAB 02000 Allgemeine Verwaltung</b>									
<b>02000.650000 <span style="background-color: #f4a460;">Geschäftsausgaben</span></b>									
			0,00	0,00	0,00	<b>400,00*</b>		0,00	0,00
	100,00	300,00	0,00	0,00	400,00			0,00	-2.280,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.680,13*</b>			
0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,13	2.680,13				
30.12.2019 - Rechtsanwälte Brock, Müller, Ziegenbein			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2.344,30 € - Honorar 10-12.2019 Windkraftanlagen				2.680,13	2.680,13	<b>2.680,13*</b>			<b>-2.280,13*</b>
<b>UAB 13000 Brandschutz</b>									
<b>13000.550000 <span style="background-color: #f4a460;">Halten von Fahrzeugen</span></b>									
			0,00	0,00	0,00	<b>1.300,00*</b>		0,00	0,00
	600,00	700,00	0,00	0,00	1.300,00			0,00	-0,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.300,49*</b>			
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,49	1.300,49				
			0,00	0,00	0,00	<b>1.300,49*</b>		0,00	0,00
				1.300,49	1.300,49				<b>-0,49*</b>
<b>13000.677000 <span style="background-color: #f4a460;">Kostenersätze</span></b>									
			0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00*</b>		0,00	0,00
	100,00	3.200,00	0,00	0,00	3.300,00			0,00	-238,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.538,23*</b>			
0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,23	3.538,23				
26.11.2019 - Lidl Vertriebs GmbH			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
298,19 € - Erstatt. Verdienstausschuss Willhöft 08/2019				3.538,23	3.538,23	<b>3.538,23*</b>			<b>-238,23*</b>
<b>UAB 28000 Gemeinschaftsschule</b>									
<b>28000.671000 <span style="background-color: #f4a460;">Kostenerstattung an Land</span></b>									
			0,00	0,00	0,00	<b>0,00*</b>		0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	-1.954,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.954,00*</b>			
0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00				
2.11.2019 - Land SH			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
1.954,- € - Schulkostenbeitrag 2019 (2 Kinder)				1.954,00	1.954,00	<b>1.954,00*</b>			<b>-1.954,00*</b>
<b>UAB 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>									
<b>46000.500000 <span style="background-color: #f4a460;">Unterhaltung der Grundstücke und sonstigen Anlagen</span></b>									
			0,00	0,00	0,00	<b>100,00*</b>		0,00	0,00
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			0,00	-143,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>243,95*</b>			
0,00	0,00	0,00	0,00	243,95	243,95				
06.12.2019 - Amt SN - 130,90 € - Spielpl.prüf. 2017			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
09.12.2019 - Amt SN - 113,05 € - Spielplatzüberprüfung 2019				243,95	243,95	<b>243,95*</b>			<b>-143,95*</b>
<b>UAB 63000 Gemeindestraßen</b>									

Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfüg./Einzun.
	Haushaltssoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.			
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verf./eing.	HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)	Vorjahr(e) lfd. Jahr
AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.			
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist	neuer KR	Verf.-sperre Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			
<b>63000.550000</b> <b>Haltung von Fahrzeugen -Rasenmäher-</b>								
			0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-107,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,81*		
0,00	0,00	0,00	0,00	107,81	107,81		0,00	0,00
Durch Minderausgabe unter 43/36.55 gedeckt (Nur Kosmetisch)			0,00	0,00	0,00	107,81*		-107,81*
			107,81	107,81				
<b>UAB 70000 Abwasserbeseitigung</b>								
<b>70000.540000</b> <b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</b>								
			0,00	0,00	0,00	3.300,00*	0,00	0,00
	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00		0,00	-186,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,66*		
0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,66	3.486,66		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.486,66*		-186,66*
				3.486,66	3.486,66			
<b>70000.672000</b> <b>Verwaltungskosten</b>								
			0,00	0,00	0,00	400,00*	0,00	0,00
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		0,00	-44,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00*		
0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	444,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	444,00*		-44,00*
				444,00	444,00			
<b>70000.672100</b> <b>Behördliche Überwachung</b>								
			0,00	0,00	0,00	200,00*	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00		0,00	-62,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,08*		
0,00	0,00	0,00	0,00	262,08	262,08		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	262,08*		-62,08*
				262,08	262,08			
<b>70000.673000</b> <b>Erstattung von Ausgaben des Verwaltungs- haushalts -Ablesekosten Wasserzähler-</b>								
			0,00	0,00	0,00	100,00*	0,00	0,00
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	-76,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,12*		
0,00	0,00	0,00	0,00	176,12	176,12		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	176,12*		-76,12*
				176,12	176,12			
<b>70000.840000</b> <b>Gebührenaussgleich</b>								
			0,00	0,00	0,00	3.300,00*	0,00	0,00
	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00		0,00	-3.020,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,11*		
0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,11	6.320,11		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.320,11*		-3.020,11*
				6.320,11	6.320,11			
<b>UAB 91000 Sonstige Finanzwirtschaft</b>								

Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltssoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.			
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verf./eing.	HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)	Vorjahr(e) lfd. Jahr
AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.			
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist	neuer KR	Verf.-sperre Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			
<b>91000.845000</b>	<b>Zinsen für Gewerbesteuer</b>							
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00*	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	-46,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00*		
	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			
				146,00	146,00	146,00*		-46,00*
<b>91000.860000</b>	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>							
			0,00	0,00	0,00	25.500,00 ±	0,00	0,00
	<del>23.000,00</del>	<del>2.500,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>25.500,00</del>		0,00	-4.733,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.233,06 ±		
	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>30.233,06</del>	<del>30.233,06</del>		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			
				<del>30.233,06</del>	<del>30.233,06</del>	30.233,06 ±		-4.733,06 ±
<b>VWH - Einnahme</b>								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00**	0,00	0,00 ±
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 ±
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00**		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 ±
			0,00	0,00	0,00	0,00**		0,00 ±
<b>VWH - Ausgabe</b>								
	24.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00**	0,00	0,00 ±
			0,00	0,00	0,00		0,00	-12.892,64 ±
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.892,64**		
	0,00	0,00	0,00	50.892,64	50.892,64		0,00	0,00 ±
			0,00	0,00	0,00			
				<del>50.892,64</del>	<del>50.892,64</del>	50.892,64**		-12.892,64**

Gesamt: 5.139,47 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.Vj. Sollveränderung	Abgang HR a.Vj. Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll Vj. Gesamtsoll lfd.	Gesamtsoll	Ges. verf./eing.	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltssoll	Nachtrag						HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)	Vorjahr(e) lfd. Jahr
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Gesamtist	neuer KR	Verf.-sperre	Gesamt
AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.				
<b>UAB 63000 Gemeindestraßen</b>									
<b>63000.15000 Sonstige Einnahmen</b>									
			0,00	0,00	0,00	200,00*		0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00		0,00		-56,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,50*			
	0,00	0,00	0,00	256,50	256,50		256,50		0,00
Eingang bis 13.11.2020			0,00	0,00	0,00				
142,24 € von 256,50 €				256,50	0,00	0,00*			-56,50*
<b>UAB 69000 Gewässerunterhaltung</b>									
<b>69000.110000 Benutzungsgebühren</b>									
			0,00	0,00	0,00	4.900,00*		0,00	0,00
	5.000,00	-100,00	0,00	0,00	4.900,00		0,00		22,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,46*			
	0,00	0,00	0,00	4.877,46	4.877,46		0,62		0,00
Eingang bis 13.11.2020			-10,44	0,00	0,00				
0,62 € von 0,62 €				4.877,46	4.866,40	4.866,40*			22,54*
<b>UAB 70000 Abwasserbeseitigung</b>									
<b>70000.110000 Schmutzwassergebühr</b>									
			0,00	0,00	0,00	20.800,00*		0,00	0,00
	19.600,00	1.200,00	0,00	0,00	20.800,00		0,00		-41,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.841,60*			
	0,00	0,00	0,00	20.841,60	20.841,60		-98,25		0,00
Überzahlung Schmutzwassergebühr für 2020			358,89	0,00	358,89				
				20.841,60	20.939,85	21.298,74*			-41,60*
<b>70000.111000 Niederschlagswassergebühr</b>									
			0,00	0,00	0,00	5.000,00*		0,00	0,00
	4.800,00	200,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00		-89,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,59*			
	0,00	0,00	0,00	5.089,59	5.089,59		54,62		0,00
Eingang bis 13.11.2020			34,67	0,00	34,67				
33,28 € von 54,62 €				5.089,59	5.034,97	5.069,64*			-89,59*
<b>UAB 88000 Allgemeines Grundvermögen</b>									
<b>88000.142000 Erbbauzinsen</b>									
			0,00	0,00	0,00	200,00*		0,00	0,00
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		0,00		3,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,97*			
	0,00	0,00	0,00	196,97	196,97		-0,15		0,00
Überzahlung Erbbauzinsen für 2020			-0,06	0,00	0,00				
				196,97	197,06	197,06*			3,03*
<b>UAB 90000</b>									

Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.Vj. Sollveränderung	Abgang HR a.Vj. Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll Vj. Gesamtsoll lfd.	Gesamtsoll	Ges. verf./eing.	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltsoll	Nachtrag						HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)	Vorjahr(e) lfd. Jahr
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Gesamtist	neuer KR	Verf.-sperre	Gesamt
AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.				
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj. Ges. AO ausgef.	Ist auf KR a.Vj. Ist auf AO				
<b>90000.001000 Grundsteuer B</b>									
	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00*	0,00	0,00
								0,00	-42,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.142,96*		
	0,00	0,00	0,00	0,00	23.142,96	23.142,96		-120,61	0,00
Überzahlung Grundsteuer B für 2020			-112,42	0,00	-20,94		23.151,15*		-42,96*
				23.142,96	23.172,09				
<b>90000.003000 Gewerbesteuer</b>									
	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00*	0,00	0,00
								0,00	-147,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.647,00*		
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.647,00	10.647,00		278,50	0,00
Eingang bis 13.11.2020			-1.122,00	0,00	-1.122,00		9.246,50*		-147,00*
278,50€ von 278,50 €				10.647,00	10.368,50				
<b>90000.022000 Hundesteuer</b>									
	1.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00*	0,00	0,00
								0,00	-8,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,75*		
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,75	1.808,75		565,00	0,00
Eingang bis 13.11.2020			325,00	0,00	15,00		1.568,75*		-8,75*
565,- € von 565,- €				1.808,75	1.553,75				
<b>UAB 91000 Sonstige Finanzwirtschaft</b>									
<b>91000.265000 Zinsen für Gewerbesteuer</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00	0,00
								0,00	-9,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00*		
	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00		-63,00	0,00
Überzahlung Zinsen für 2020			0,00	0,00	0,00		72,00*		-9,00*
				9,00	72,00				
<b>VWH - Einnahme</b>									
	59.200,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00**	0,00	0,00*
								0,00	-369,83*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.869,83**		
	0,00	0,00	0,00	0,00	66.869,83	66.869,83		873,23	0,00*
			-526,36	0,00	-734,38		65.470,24**		-369,83**
				66.869,83	66.204,62				
<b>VWH - Ausgabe</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00**	0,00	0,00*
								0,00	0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00**		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00*
			0,00	0,00	0,00		0,00**		0,00**
				0,00	0,00				

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

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR





# Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Kontenliste Sachkonten

Komplettliste  
Selektion: mit Kassenresten

erstellt am: 22.10.2020 / 11:32:06

erstellt von: Herr Brüggemann

erstellt für: 43 Walksfelde

erstellt für HH-Jahr: 2019

Seite: 1

Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltssoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.			
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verf./eing.	HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)	Vorjahr(e) lfd. Jahr
AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.			
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist	neuer KR	Verf.-sperre Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			
<b>UAB 90000</b>								
90000.832000	<b>Kreisumlage</b>							
	91.800,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00*	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.493,53*	0,00	6,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	87.493,53	87.493,53	6.977,73	0,00
Ausgezahlt bis 13.11.2020			0,00	0,00	0,00	80.515,80*		6,47*
6.977,73 € von 6.977,73 €				87.493,53	80.515,80			
<b>VWH - Einnahme</b>								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00**	0,00	0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00**	0,00	0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
			0,00	0,00	0,00	0,00**		0,00**
				0,00	0,00			
<b>VWH - Ausgabe</b>								
	91.800,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00**	0,00	0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.493,53**	0,00	6,47*
	0,00	0,00	0,00	0,00	87.493,53	87.493,53	6.977,73	0,00*
			0,00	0,00	0,00	80.515,80**		6,47**
				87.493,53	80.515,80			

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

# Gemeinde Walksfelde

## Allgemeine Rücklage

HH-Jahr	Datum	Vorgang	Einnahme	Ausgabe	Bestand neu
Vorjahre	01.01.2008	Bestandsvortrag			242.139,99
2008	15.05.2008	Auflösung Allg. Rücklage Amt Sandesneben			
			2.178,92	0,00	244.318,91
	19.08.2008	Kassenbestandsverstärkung	0,00	25.000,00	219.318,91
	17.11.2008	Aufhebung KBV	0,00	-25.000,00	244.318,91
	07.05.2009	planm. Zuführung 2008	18.121,08	0,00	262.439,99
	07.05.2009	Zuführung Sollüberschuß 2008	13.766,25	0,00	276.206,24
2009	22.08.2009	Kassenbestandsverstärkung	0,00	35.000,00	241.206,24
	22.12.2009	Aufhebung KBV	0,00	-35.000,00	276.206,24
	22.12.2009	planm. Zuführung 2009	8.700,00	0,00	284.906,24
	23.04.2010	Berichtigung / Ausgleich JR	-1.144,11	0,00	283.762,13
2010	23.02.2010	Kassenbestandsverstärkung	0,00	40.000,00	243.762,13
	31.01.2011	planmäßige Entnahme 2010	0,00	8.500,00	235.262,13
	31.01.2011	Zuführung Sollüberschuß 2010	11.599,90	0,00	246.862,03
2011	09.02.2011	Kassenbestandsverstärkung	0,00	25.000,00	221.862,03
	16.08.2011	Kassenbestandsverstärkung	0,00	25.000,00	196.862,03
	21.02.2012	Zinsen 2011	2.660,91	2.660,91	196.862,03
	24.04.2012	Aufh. KBV / planm. Entnahme 2011	0,00	-3.900,00	200.762,03
	24.04.2012	Zuf. Sollüberschuß 2011	11.689,00	0,00	212.451,03
2012	15.05.2012	Kassenbestandsverstärkung	100.000,00	0,00	312.451,03
	30.01.2013	Zinsen FAG-Rüchl.2012	0,00	0,00	312.451,03
	02.04.2013	planm. Zuführung 2012	47.400,00	0,00	359.851,03
	02.04.2013	Zuführung Sollüberschuß 2012	9.636,63	0,00	369.487,66
2013	17.05.2013	Kassenbestandsverstärkung	0,00	75.000,00	294.487,66
	30.09.2013	Aufhebung KBV	0,00	-50.000,00	344.487,66
	26.08.2014	Aufhebung KBV	0,00	-25.000,00	369.487,66
	26.08.2014	planm. Entnahme 2013	0,00	3.500,00	365.987,66
	26.08.2014	Zuführung Sollüberschuss 2013	3.894,42	0,00	369.882,08
2014	15.07.2015	planm. Entnahme 2014	0,00	9.700,00	360.182,08
	15.07.2015	Zuführung Sollüberschuß 2014	5.998,10	0,00	366.180,18
2015	16.06.2016	planm. Entnahme 2015	0,00	45.300,00	320.880,18
	16.06.2016	Entn. Zum Ausgleich d. JR 2015	0,00	1.902,82	318.977,36
2016	06.09.2016	Kassenbestandsverstärkung		50.000,00	268.977,36
	15.06.2017	planm. Entnahme 2016	0,00	-42.600,00	311.577,36
	15.06.2017	Entn.zum Ausgleich d. JR 2016	0,00	572,52	311.004,84
2017	18.07.2018	planm. Entnahme 2017	0,00	11.600,00	299.404,84
	18.07.2018	Sollüberschuß 2017	5.337,10	0,00	304.741,94
2018	19.06.2019	planm. Zuf. 2018	6.900,00	0,00	311.641,94
	19.06.2019	Zuf. Sollüberschuß 2018	7.764,39	0,00	319.406,33
2019	22.10.2020	planm. Zuf. 2019	2.300,00	0,00	321.706,33
	22.10.2020	Zuf. Sollüberschuss 2019	1.954,78	0,00	323.661,11
					323.661,11

**Abwasserbeseitigung  
Entschlammungsrücklage Walksfelde**

HH-Jahr	Datum	Vorgang	Einnahme	Ausgabe	Bestand neu
Vorjahre	01.01.2008	Bestandsvortrag			1.800,00
2008	15.05.2008	Zuführung 2008	1.800,00	0,00	3.600,00
	31.12.2008	Zinsen 2008	106,98	0,00	3.706,98
2009	15.10.2009	Zuführung 2009	1.800,00	0,00	5.506,98
	31.12.2009	Zinsen 2009	78,95	0	5.585,93
2010	04.01.2011	Zinsen 2010	40,26	0	5.626,19
		Zuführung 2010	1800,00	0	7.426,19
2011	17.02.2012	Zuführung 2011	1.800,00	0,00	9.226,19
	17.02.2012	Zinsen 2011	91,21	0	9.317,40
2012	30.01.2013	Zinsen 2013	93,47	0,00	9.410,87
	02.04.2013	Zuführung 2012	1.800,00	0,00	11.210,87
2013	28.02.2014	Zinsen 2013	42,48	0,00	11.253,35
	12.05.2014	Zuführung	1.800,00	0,00	13.053,35
2014	28.01.2015	Zinsen 2014	24,37	0,00	13.077,72
	28.01.2015	Zuführung 2014	1.800,00	0,00	14.877,72
2015	30.09.2015	Entnahme 2015	0,00	14.877,72	0,00
	24.03.2016	Zinsen 2015	4,72		4,72
2016	14.03.2017	Zinsen 2016	0,10	0,00	4,82
	20.03.2017	Zuführung 2016	1.800,00	0,00	1.804,82
2017	09.07.2018	Zuführung 2017	1.800,00	0,00	3.604,82
	09.07.2018	Zinsen 2017	0,00	0,00	3.604,82
2018	14.05.2019	Zinsen 2018	0,00	0,00	3.604,82
	14.05.2019	Zuführung 2018	2.500,00	0,00	6.104,82
2019	23.09.2020	Zuführung 2019	2.500,00	0,00	8.604,82
	23.09.2020	Zinsen 2019	0,00	0,00	8.604,82
					<b>8.604,82</b>

**Abwasserbeseitigung**  
**Abschreibungsrücklage Walksfelde**

HH-Jahr	Datum	Vorgang	Einnahme	Ausgabe	Bestand neu
Vorjahre	01.01.2008	Bestandsvortrag	0,00	0,00	1.137,20
2008	14.07.2008	Zuführung 2008			
		( für 2007)	5.194,55	0,00	6.331,75
	20.03.2009	Zuführung 2008	5.194,55	0,00	11.526,30
	31.12.2008	Zinsen 2008	103,89	0,00	11.630,19
2009	31.12.2009	Zinse 2009	201,77	0,00	11.831,96
	23.04.2010	Zuführung 2009	5.194,55	0,00	17.026,51
	23.04.2010	Entnahme 2009	0,00	15.298,96	1.727,55
2010	05.01.2011	Zinsen 2010	53,83	0,00	1.781,38
	13.01.2011	Zuführung	5.194,55	0,00	6.975,93
2011	17.02.2012	Zinsen 2011	79,06	0,00	7.054,99
	04.04.2012	Zuführung 2011	5.194,55	0,00	12.249,54
2012	30.01.2013	Zinsen 2012	106,14	0,00	12.355,68
	27.03.2013	Entnahme 2012	0,00	5.584,43	6.771,25
	27.03.2013	Zuführung 2012	14.900,00	0,00	21.671,25
2013	28.02.2014	Zinsen 2013	72,01	0,00	21.743,26
	12.05.2014	Zuführung	14.900,00	0,00	36.643,26
	12.05.2014	Entnahme	0,00	1.398,37	35.244,89
2014	14.07.2015	Zinsen	49,75	0,00	35.294,64
	14.07.2015	Zuführung	14.900,00	0,00	50.194,64
2015	24.03.2016	Zinsen	13,32	0,00	50.207,96
	24.03.2016	Zuführung	899,91	0,00	51.107,87
	24.03.2016	Zuführung	15.700,00	0,00	66.807,87
2016	14.03.2017	Zinsen 2016	3,90	0,00	66.811,77
	20.03.2017	Zuführung 2016	15.467,40	0,00	82.279,17
2017	09.07.2018	Zinsen 2017	0,00	0,00	82.279,17
	09.07.2018	Zuführung 2017	15.700,00	0,00	97.979,17
2018	14.05.2019	Zinsen 2018	0,00	0,00	97.979,17
	14.05.2019	Zuführung	2.426,04	0,00	100.405,21
	14.05.2019	Zuführung	14.900,00	0,00	115.305,21
2019	23.09.2020	Zinsen	0,00	0,00	115.305,21
	23.09.2020	Entnahme	0,00	1.433,95	113.871,26
	23.09.2020	Zuführung	14.900,00	0,00	128.771,26
					<b>128.771,26</b>

Walksfelde

<b>Abwasserbeseitigung</b>					
<b>Gebührenausgleichsrücklage Walksfelde</b>					
<b>HH-Jahr</b>	<b>Datum</b>	<b>Vorgang</b>	<b>Einnahme</b>	<b>Ausgabe</b>	<b>Bestand neu</b>
2008	03.04.2009	Zuführung 2007	4.947,50	0,00	4.947,50
	05.05.2009	Entnahme 2008	0,00	4.947,50	0,00
	31.12.2008	Zuführung 2008	5.372,23	0,00	5.372,23
	31.12.2008	Zinsen 2008	65,81	0,00	5.438,04
2009	31.12.2009	Zinsen 2009	89,02	0,00	5.527,06
	22.03.2010	Entnahme 2009		456,72	5.070,34
	23.04.2010	Berichtigung		-456,72	5.527,06
	23.04.2010	Zuführung 2009	6.147,78	0,00	11.674,84
2010	05.01.2011	Zinsen 2010	58,38	0,00	11.733,22
	13.01.2011	Entnahme 2010	0,00	2.196,73	9.536,49
2011	20.02.2012	Zinsen 2011	125,61	0,00	9.662,10
	04.04.2012	Zuführung 2011	0,00	3.014,06	6.648,04
2012	30.01.2013	Zinsen 2012	92,18	0,00	6.740,22
	28.03.2013	Zuführung 2012	1.665,55	0,00	8.405,77
2013	28.02.2014	Zinsen 2013	31,31	0,00	8.437,08
	12.05.2014	Entnahme	0,00	1.454,07	6.983,01
2014	10.03.2015	Zinsen 2014	17,55	0,00	7.000,56
	10.03.2015	Entnahme	0,00	597,81	6.402,75
2015	24.03.2016	Zinsen 2015	2,43	0,00	6.405,18
	24.03.2016	Entnahme 2015	0,00	3.052,39	3.352,79
2016	14.03.2017	Zinsen 2016	0,44	0,00	3.353,23
	20.03.2017	Zuführung 2016	4.613,22	0,00	7.966,45
2017	09.07.2018	Zinsen 2017	0,00	0,00	7.966,45
	09.07.2018	Zuführung 2017	1.634,42	0,00	9.600,87
2018	14.05.2019	Zinsen 2018	0,00	0,00	9.600,87
	14.05.2019	Zuführung 2018	4.751,87	0,00	14.352,74
2019	23.09.2020	Zinsen 2019	0,00	0,00	14.352,74
	23.09.2020	Zuführung 2019	6.320,11	0,00	20.672,85
					<b>20.672,85</b>

## Spenden Walksfelde 2019

23.12.19	Karl-Hermann Reimers, Vogelredder 8, 23881 Bälu	Windkraft	202,00
----------	--	-----------	--------