



Jahresrechnung
der Gemeinde Walksfelde
für des Haushaltsjahr 2020

Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Walksfelde

Erläuterungen:

1. bereinigte Soll-Einnahmen:	531.114,16 EUR
bereinigte Soll-Ausgaben:	531.114,16 EUR
Fehlbetrag:	0,00 EUR
2. Haushaltsüberschreitungen (siehe Anlage):	2.750,04 EUR
3. a) pos. Kasseneinnahmereste:	3.099,16 EUR
b) neg. Kasseneinnahmereste:	0,09 EUR
c) Kassenausgabereste:	0,00 EUR
d) Abgänge auf Kasseneinnahmereste a. V.:	0,00 EUR
4. a) Haushaltsausgabereste neu:	50.000,00 EUR
b) Abgänge auf Haushaltsausgabereste a. V.:	0,00 EUR
5. Stand der Schulden zum 31.12.	0,00 EUR
6. Stand der Rücklagen am 31.12.:	
6.1. Allgemeine Rücklage:	334.005,72 EUR
(darin enthalten der Soll-Überschuss 2020 =	6.944,61 EUR)
6.2. Sonderrücklagen	79.898,85 EUR
davon Abwasserbeseitigung:	
6.2.1. Rückstellung Entschlammung Klärteiche	0,00 EUR
6.2.2. Abschreibungsrücklage (Abwasserbeseitigung) *	79.898,85 EUR
6.2.3. Gebührenaussgleichsrücklage (Abwasserbeseitigung)	0,00 EUR
	<hr/>
	79.898,85 EUR
* davon Inneres Darlehen aus Abschreibungsrücklage	0,00 EUR
davon Sonstige:	
6.2.4. Finanzausgleichsrücklage	0,00 EUR
6.2.5.	0,00 EUR
6.2.6.	0,00 EUR
6.2.7.	0,00 EUR
	<hr/>
	0,00 EUR
7. Gesamtsumme der erhaltende Spenden (siehe Anlage)	600,00 EUR

aufgestellt: Amt Sandesneben-Nusse
- Der Amtsvorsteher -

(Unterschrift Kämmerer)

Schlussbericht des Finanzausschuss

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.

Walksfelde, den

Vorsitzende/r

Mitglieder des Ausschusses

Beglaubigter Auszug

aus der Sitzungsniederschrift der Gemeindevertretung Walksfelde vom

Punkt _____ der Tagesordnung: Jahresrechnung 2020

Der Finanzausschuss hat die Jahresrechnung in seiner Sitzung am _____
geprüft.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung stellt die Jahresrechnung 2020 wie folgt fest:

bereinigte Soll-Einnahmen:	531.114,16 EUR
bereinigte Soll-Ausgaben:	531.114,16 EUR
Fehlbetrag:	0,00 EUR

Die Summe der Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 2750,04 EUR
werden genehmigt.

Die Gesamtsumme der erhaltenen Spenden in Höhe von 600,00 EUR
werden angenommen.

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.)

Bürgermeister



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Protokoll der Vorlaufdaten

Kontenliste Sachkonten

Komplettliste

Auswertung erstellt am 15.11.2021

Auswertung erstellt durch Herr Witte

Auswertung erstellt für HHJ 2020

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n) Von **43 Walksfelde**
Bis **43 Walksfelde**

Druck über alle Ämter **Aktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

Gliederung	Von	0	Maßnahme	Von	000
	Bis	90		Bis	999

Gruppierung	Von	0	UK	Von	00
	Bis	9		Bis	99

Druck Haushaltstyp **VWH und VMH**

Druck Haushaltsart **Ausgabe**

Druck Konten **mit Haushaltsüberschreitungen (gesamt)**

Druck über alle SN **Aktiviert**

UK - Verdichtung **Aktiviert**

Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltssoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.			
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verf./eing.	HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)	Vorjahr(e) lfd. Jahr
AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.			
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist	neuer KR	Verf.-sperre Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			
UAB 00000								
00000.400000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit								
			0,00	0,00	0,00	5.800,00*	0,00	0,00
	5.000,00	800,00	0,00	0,00	5.800,00		0,00	-36,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,81*		
	0,00	0,00	0,00	5.836,81	5.836,81		0,00	0,00
Geringfügig			0,00	0,00	0,00	5.836,81*		-36,81*
				5.836,81	5.836,81			
UAB 13000 Brandschutz								
13000.717000 Zuschuß Jugendfeuerwehr								
			0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-60,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00*		
	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00		0,00	0,00
Geringfügig			0,00	0,00	0,00	60,00*		-60,00*
				60,00	60,00			
UAB 23000								
23000.672000 Schulkostenbeitrag								
			0,00	0,00	0,00	17.000,00*	0,00	0,00
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		0,00	-1.359,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.359,56*		
	0,00	0,00	0,00	18.359,56	18.359,56		0,00	0,00
07.12.2020 - Stadt Ratzeburg			0,00	0,00	0,00	18.359,56*		-1.359,56*
9.718,32 € - Schulkosten 4 Kinder (Vorjahr 3 Kinder)				18.359,56	18.359,56			
UAB 27000 Sonderschulen								
27000.672000 Schulkostenbeitrag								
			0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00	0,00
	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-1.131,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,71*		
	0,00	0,00	0,00	1.131,71	1.131,71		0,00	0,00
04.12.2020 - Schulverband Ratzeburg			0,00	0,00	0,00	1.131,71*		-1.131,71*
1.131,71 € - Schulkosten 1 Kind				1.131,71	1.131,71			
UAB 36000 Heimatpflege								
36000.510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
			0,00	0,00	0,00	4.500,00*	0,00	0,00
	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00		0,00	-47,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,33*		
	0,00	0,00	0,00	4.547,33	4.547,33		0,00	0,00
Geringfügig			0,00	0,00	0,00	4.547,33*		-47,33*
				4.547,33	4.547,33			
UAB 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit								

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			
46000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und sonstigen Anlagen							
			0,00	0,00	0,00	100,00*	0,00	0,00
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	-25,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,60*		
	0,00	0,00	0,00	125,60	125,60		0,00	0,00
Geringfügig			0,00	0,00	0,00	125,60*		-25,60*
				125,60	125,60			
UAB 70000 Abwasserbeseitigung								
70000.65000	Gebührenkalkulation							
			0,00	0,00	0,00	3.600,00*	0,00	0,00
	3.200,00	400,00	0,00	0,00	3.600,00		0,00	-89,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,03*		
	0,00	0,00	0,00	3.689,03	3.689,03		0,00	0,00
Geringfügig			0,00	0,00	0,00	3.689,03*		-89,03*
				3.689,03	3.689,03			
VWH - Einnahme								
			0,00	0,00	0,00	0,00**	0,00	0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00**		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00*
			0,00	0,00	0,00	0,00**		0,00**
				0,00	0,00			
VWH - Ausgabe								
			0,00	0,00	0,00	31.000,00**	0,00	0,00*
	27.000,00	4.000,00	0,00	0,00	31.000,00		0,00	-2.750,04*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,04**		
	0,00	0,00	0,00	33.750,04	33.750,04		0,00	0,00*
			0,00	0,00	0,00	33.750,04**		-2.750,04**
				33.750,04	33.750,04			

*** Ende der Liste ***



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Protokoll der Vorlaufdaten

Kontenliste Sachkonten

Komplettliste

Auswertung erstellt am	15.11.2021				
Auswertung erstellt durch	Herr Witte				
Auswertung erstellt für HHJ	2020				
Auswertungsparameter					
für Gemeinde(n)	Von	43 Walksfelde			
	Bis	43 Walksfelde			
Druck über alle Ämter	Aktiviert				
Druck HHSt.-Bezeichnung	Aktiviert				
Gliederung	Von	0	Maßnahme	Von	000
	Bis	9		Bis	999
Gruppierung	Von	0	UK	Von	00
	Bis	9		Bis	99
Druck Haushaltstyp	VWH und VMH				
Druck Haushaltsart	Einnahme / Ausgabe				
Druck Konten	mit positiven Kassenresten				
Druck über alle SN	Aktiviert				
UK - Verdichtung	Aktiviert				

Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltssoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.			
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verf./eing.	HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)	Vorjahr(e) lfd. Jahr
AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.			
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist	neuer KR	Verf.-sperre Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			
UAB 63000 Gemeindestraßen								
63000.15000	Sonstige Einnahmen							
			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	114,26	0,00
Teilrückzahlung Ersatzvornahme			256,50	0,00	142,24	142,24*		0,00*
				0,00	0,00			
UAB 69000 Gewässerunterhaltung								
69000.110000	Benutzungsgebühren							
			0,00	0,00	0,00	6.600,00*	0,00	0,00
	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00*	0,00	11,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,96*		
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,96	6.588,96	25,97	0,00
			0,62	0,00	0,62	6.563,61*		11,04*
				6.588,96	6.562,99			
UAB 70000 Abwasserbeseitigung								
70000.110000	Schmutzwassergebühr							
			0,00	0,00	0,00	25.000,00*	0,00	0,00
	19.600,00	5.400,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00*	0,00	-34,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.034,60*		
	0,00	0,00	0,00	0,00	25.034,60	25.034,60	2.202,30	0,00
			-98,25	0,00	5,35	22.734,05*		-34,60*
				25.034,60	22.728,70			
70000.111000 Niederschlagswassergebühr								
			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	5.000,00*	0,00	-57,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,58*		
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,58	5.057,58	85,36	0,00
			54,62	0,00	33,28	5.026,84*		-57,58*
				5.057,58	4.993,56			
UAB 90000								
90000.001000	Grundsteuer B							
			0,00	0,00	0,00	23.900,00*	0,00	0,00
	23.100,00	800,00	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00*	0,00	-40,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,90*		
	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,90	23.940,90	73,52	0,00
			-120,61	0,00	-158,73	23.746,77*		-40,90*
				23.940,90	23.905,50			

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			
90000.022000	Hundesteuer							
	1.600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00*	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.800,00		0,00	-43,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,75*		
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,75	1.843,75		
			565,00	0,00	565,00		597,75	0,00
				1.843,75	1.246,00	1.811,00*		-43,75*
VWH - Einnahme								
			0,00	0,00	0,00			
	55.700,00	6.600,00	0,00	0,00	62.300,00	62.300,00**	0,00	0,00*
			0,00	0,00	0,00		0,00	-165,79*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.465,79**		
	0,00	0,00	0,00	62.465,79	62.465,79		3.099,16	0,00*
			657,88	0,00	587,76			-165,79**
				62.465,79	59.436,75	60.024,51**		
VWH - Ausgabe								
			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 ***



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Protokoll der Vorlaufdaten

Kontenliste Sachkonten

Komplettliste

Auswertung erstellt am	17.11.2021				
Auswertung erstellt durch	Herr Witte				
Auswertung erstellt für HHJ	2020				
Auswertungsparameter					
für Gemeinde(n)	Von	43 Walksfelde			
	Bis	43 Walksfelde			
Druck über alle Ämter	Aktiviert				
Druck HHSt.-Bezeichnung	Aktiviert				
Gliederung	Von	0	Maßnahme	Von	000
	Bis	9		Bis	999
Gruppierung	Von	0	UK	Von	00
	Bis	9		Bis	99
Druck Haushaltstyp	VWH und VMH				
Druck Haushaltsart	Einnahme / Ausgabe				
Druck Konten	mit negativen Kassenresten				
Druck über alle SN	Aktiviert				
UK - Verdichtung	Aktiviert				

Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltssoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.			
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verf./eing.	HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)	Vorjahr(e) lfd. Jahr
AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.			
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist	neuer KR	Verf.-sperre Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			
UAB 88000 Allgemeines Grundvermögen								
88000.142000 Erbbauzinsen								
			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		-0,09	0,00
			-0,15	0,00	-0,15	196,91*		3,03*
				196,97	197,06			
VWH - Einnahme								
			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		-0,09	0,00*
			-0,15	0,00	-0,15	196,91**		3,03**
				196,97	197,06			
VWH - Ausgabe								
			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 ***



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Protokoll der Vorlaufdaten

Kontenliste Sachkonten

Komplettliste

Auswertung erstellt am 15.11.2021

Auswertung erstellt durch Herr Witte

Auswertung erstellt für HHJ 2020

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n) Von **43 Walksfelde**
Bis **43 Walksfelde**

Druck über alle Ämter **Aktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

Gliederung	Von	0	Maßnahme	Von	000
	Bis	9		Bis	999

Gruppierung	Von	0	UK	Von	00
	Bis	9		Bis	99

Druck Haushaltstyp **VWH und VMH**

Druck Haushaltsart **Einnahme / Ausgabe**

Druck Konten **mit neugebildeten Haushaltsresten (gesamt)**

Druck über alle SN **Aktiviert**

UK - Verdichtung **Aktiviert**

Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltssoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.			
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verf./eing.	HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)	Vorjahr(e) lfd. Jahr
AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.			
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist	neuer KR	Verf.-sperre Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			
UAB 70000 Abwasserbeseitigung								
70000.950000 Bauliche Maßnahmen								
			0,00	0,00	0,00	50.000,00*	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	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*		50.000,00*
				0,00	0,00			
VMH - Einnahme								
			0,00	0,00	0,00	0,00**	0,00	0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00**		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00*
			0,00	0,00	0,00	0,00**		0,00**
				0,00	0,00			
VMH - Ausgabe								
			0,00	0,00	0,00	50.000,00**	0,00	0,00*
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	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 ***

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
2020	10.06.2021	planm. Zuführung 2020	3.400,00	0,00	327.061,11
	10.06.2021	Zuf. Sollüberschuß 2020	6.944,61	0,00	334.005,72
					334.005,72

**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
2020	08.06.2021	Zuführung	2.500,00	0,00	11.104,82
	08.06.2021	Entnahme 2020	0,00	11.104,82	0,00
					0,00

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
2020	08.06.2021	Zinsen	0,00	0,00	128.771,26
	08.06.2021	Entnahme	0,00	50.000,00	78.771,26
	08.06.2021	Zuführung	1.127,59	0,00	79.898,85
					79.898,85

Walksfelde

Abwasserbeseitigung					
Gebührenausgleichsrücklage Walksfelde					
HH-Jahr	Datum	Vorgang	Einnahme	Ausgabe	Bestand neu
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
2020	08.06.2021	Zinsen 2020	0,00	0,00	20.672,85
	08.06.2021	Entnahme 2020	0,00	20.672,85	0,00
					0,00

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Bezeichnung Anlagennummer/-unternr	Anschaffungswerte				Zuschüsse	Abschreibung / Wertberichtigung				Restbuchwerte (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand		bisherige Abschreibung	Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die Abgänge aus Spalte 4	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Walksfelde										
0000001/000 Rasenmähertraktor	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	1.002,08	462,50	0,00	1.464,58	2.235,42
0000002/000 Radwanderweg	6.485,86	0,00	0,00	6.485,86	0,00	3.134,83	432,39	0,00	3.567,22	2.918,64
0000003/000 Dorfplatz	3.564,31	0,00	0,00	3.564,31	0,00	1.227,70	237,62	0,00	1.465,32	2.098,99
0000004/000 Sprudelstein	6.223,05	0,00	0,00	6.223,05	0,00	1.071,77	207,44	0,00	1.279,21	4.943,84
0000005/000 Rasentraktor	2.300,01	0,00	0,00	2.300,01	0,00	1.269,79	287,50	0,00	1.557,29	742,72
0000006/000 Buswartehaus	12.727,19	0,00	0,00	12.727,19	0,00	8.431,77	636,36	0,00	9.068,13	3.659,06
0000007/000 Digitalfunk	5.337,82	0,00	0,00	5.337,82	0,00	3.202,70	1.067,57	0,00	4.270,27	1.067,55
0000008/000 Anbau FW-Haus	59.522,95	0,00	0,00	59.522,95	0,00	4.650,25	744,04	0,00	5.394,29	54.128,66
0000009/000 TSF-W	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	2.583,34	2.066,67	0,00	4.650,01	10.849,99
0000010/000 FW-Löschfahrzeuge	0,00	6.516,14	0,00	6.516,14	0,00	0,00	362,01	0,00	362,01	6.154,13
Summe Walksfelde	115.361,19	6.516,14	0,00	121.877,33	0,00	26.574,23	6.504,10	0,00	33.078,33	88.799,00