



**Jahresrechnung**  
der Gemeinde Walksfelde  
für das Haushaltsjahr 2022

## Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Walksfelde

### Erläuterungen:

1.	bereinigte Soll-Einnahmen:	1.945.818,23 EUR
	bereinigte Soll-Ausgaben:	1.945.818,23 EUR
	Fehlbetrag:	0,00 EUR
2.	Haushaltsüberschreitungen (siehe Anlage):	3.820,63 EUR
3.	a) pos. Kasseneinnahmereste:	2.233,43 EUR
	b) neg. Kasseneinnahmereste:	0,18 EUR
	c) Abgänge auf Kasseneinnahmereste a. V.:	0,00 EUR
	d) Kassenausgabereste:	0,00 EUR
	e) Abgänge auf Kassenausgabereste a. V.:	0,00 EUR
4.	a) Haushaltseinnahmereste neu:	470.500,00 EUR
	b) Haushaltsausgabereste neu:	885.277,10 EUR
	c) Abgänge auf Haushaltseinnahmereste a. V.:	0,00 EUR
	d) 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:	428.941,18 EUR
	<i>(darin enthalten der Soll-Überschuss 2022 =</i>	<i>10.573,18 EUR)</i>
	6.2. Sonderrücklagen	31.558,68 EUR
	<i>davon Abwasserbeseitigung:</i>	
	6.2.1. Rückstellung Entschlammung Klärteiche	10.000,00 EUR
	6.2.2. Abschreibungsrücklage (Abwasserbeseitigung) *	5.208,55 EUR
	6.2.3. Gebührengleichrücklage (Abwasserbeseitigung)	6.350,13 EUR
		21.558,68 EUR
	* <i>davon Inneres Darlehen aus Abschreibungsrücklage</i>	0,00 EUR
	<i>davon Sonstige:</i>	
	6.2.4. Finanzausgleichsrücklage	10.000,00 EUR
	6.2.5.	0,00 EUR
	6.2.6.	0,00 EUR
	6.2.7.	0,00 EUR
		10.000,00 EUR
7.	Gesamtsumme der erhaltenen Spenden (siehe Anlage)	0,00 EUR

Aufgestellt:

Amt Sandesneben-Nusse  
- Der Amtsvorsteher -

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift Kämmerei)

### 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.

Sandesneben, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Vorsitzende/r\_\_\_\_\_  
Mitglieder des Ausschusses

**Beglaubigter Auszug**

aus der Sitzungsniederschrift der Gemeinde Walksfelde vom \_\_\_\_:\_\_\_\_:\_\_\_\_\_

Punkt \_\_\_\_ der Tagesordnung: Jahresrechnung 2022

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

**Beschluss:**

Die Gemeindevertretung stellt die Jahresrechnung 2022 wie folgt fest:

bereinigte Soll-Einnahmen:	1.945.818,23 EUR
bereinigte Soll-Ausgaben:	1.945.818,23 EUR
Fehlbetrag:	0,00 EUR
Die Summe der Haushaltsüberschreitungen in Höhe von werden genehmigt.	3.820,63 EUR
Die Gesamtsumme der erhaltenen Spenden in Höhe von werden angenommen.	0,00 EUR

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.

(L.S.)

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

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

## Protokoll der Vorlaufdaten

### Kontenliste Sachkonten

#### *Komplettliste*

**Auswertung erstellt am** 20.10.2023

**Auswertung erstellt durch** Frau Ruge

**Auswertung erstellt für HHJ** 2022

#### Auswertungsparameter

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

Druck über alle Ämter **Aktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

Gliederung	Von	<b>0</b>	Maßnahme	Von	<b>000</b>
	Bis	<b>90</b>		Bis	<b>999</b>

Gruppierung	Von	<b>0</b>	UK	Von	<b>00</b>
	Bis	<b>9</b>		Bis	<b>99</b>

Druck Haushaltstyp **VWH und VMH**

Druck Haushaltsart **Ausgabe**

Druck Konten **mit Haushaltsüberschreitungen (gesamt)**

Druck über alle SN **Aktiviert**

UK - Verdichtung **Deaktiviert**

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 13000 Brandschutz</b>								
<b>13000.562000 Aus- und Fortbildung</b>								
			0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00	0,00
	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-250,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,03*		
	0,00	0,00	0,00	250,03	250,03		0,00	0,00
08.12.2022 - FeV / Dr. Frenzel - 142,80 €			0,00	0,00	0,00	250,03*		-250,03*
20.12.2022 - G26 / Dr. Wolny - 107,23 €				250,03	250,03			
<b>13000.680000 Abschreibungen</b>								
			0,00	0,00	0,00	1.800,00*	0,00	0,00
	1.700,00	100,00	0,00	0,00	1.800,00		0,00	-2.042,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,60*		
	0,00	0,00	0,00	3.842,60	3.842,60		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.842,60*		-2.042,60*
				3.842,60	3.842,60			
<b>UAB 28100 Gesamtschulen</b>								
<b>28100.672000 Schulkostenbeiträge</b>								
			0,00	0,00	0,00	4.500,00*	0,00	0,00
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		0,00	-3.386,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.886,61*		
	0,00	0,00	0,00	7.886,61	7.886,61		0,00	0,00
Mölln: +1 Schüler / +ca. 2.600 € (Neu zum Vorjahr)			0,00	0,00	0,00	7.886,61*		-3.386,61*
Ratzeburg: +1 Schüler / +ca. 2.200 € zum Vorjahr				7.886,61	7.886,61			
<b>UAB 36000 Heimatpflege</b>								
<b>36000.510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>								
			0,00	0,00	0,00	2.000,00*	0,00	0,00
	1.500,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	-94,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,62*		
	0,00	0,00	0,00	2.094,62	2.094,62		0,00	0,00
Geringfügig			0,00	0,00	0,00	2.094,62*		-94,62*
				2.094,62	2.094,62			
<b>UAB 61000 Orts- und Regionalplanung</b>								
<b>61000.650000 Kosten für die Bauleitplanung</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	-89,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25*		
	0,00	0,00	0,00	89,25	89,25		0,00	0,00
08.12.2022 - Sprick & Wachsmuth			0,00	0,00	0,00	89,25*		-89,25*
89,25 € - Richtigkeitsbescheinigung B-Plan 3				89,25	89,25			
<b>UAB 63000 Gemeindefstraßen</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>63000.680000</b>	<b>Abschreibungen</b>							
			0,00	0,00	0,00	2.000,00 ±	0,00	0,00
	2.300,00	-300,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	-263,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,81 ±		
	0,00	0,00	0,00	2.263,81	2.263,81		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.263,81 ±		-263,81 ±
				2.263,81	2.263,81			
<b>UAB 70000 Abwasserbeseitigung</b>	<b>Gebührenaussgleich</b>							
<b>70000.840000</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	-2.093,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,19 ±		
	0,00	0,00	0,00	2.093,19	2.093,19		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.093,19 ±		-2.093,19 ±
				2.093,19	2.093,19			
<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 ±
<b>VWH - Ausgabe</b>								
			0,00	0,00	0,00	10.300,00 ±	0,00	0,00 ±
	12.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	10.300,00		0,00	-8.220,11 ±
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.520,11 ±		
	0,00	0,00	0,00	18.520,11	18.520,11		0,00	0,00 ±
			0,00	0,00	0,00	18.520,11 ±		-8.220,11 ±
				18.520,11	18.520,11			

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

3.820,63 €



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

## Protokoll der Vorlaufdaten

### Kontenliste Sachkonten

#### *Komplettliste*

<b>Auswertung erstellt am</b>	<b>16.11.2023</b>				
<b>Auswertung erstellt durch</b>	<b>Herr Witte</b>				
<b>Auswertung erstellt für HHJ</b>	<b>2022</b>				
<b>Auswertungsparameter</b>					
für Gemeinde(n)	Von	<b>43 Walksfelde</b>			
	Bis	<b>43 Walksfelde</b>			
Druck über alle Ämter	<b>Aktiviert</b>				
Druck HHSt.-Bezeichnung	<b>Aktiviert</b>				
Gliederung	Von	<b>0</b>	Maßnahme	Von	<b>000</b>
	Bis	<b>9</b>		Bis	<b>999</b>
Gruppierung	Von	<b>0</b>	UK	Von	<b>00</b>
	Bis	<b>9</b>		Bis	<b>99</b>
Druck Haushaltstyp	<b>VWH und VMH</b>				
Druck Haushaltsart	<b>Einnahme</b>				
Druck Konten	<b>mit positiven Kassenresten</b>				
Druck über alle SN	<b>Aktiviert</b>				
UK - Verdichtung	<b>Aktiviert</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>UAB 69000 Gewässerunterhaltung</b>								
<b>69000.110000 Benutzungsgebühren</b>								
			0,00	0,00	0,00	7.400,00*	0,00	0,00
	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00		0,00	47,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,86*		
	0,00	0,00	0,00	7.352,86	7.352,86		24,85	0,00
			30,53	0,00	22,74	7.358,54*		47,14*
				7.352,86	7.335,80			
<b>UAB 70000 Abwasserbeseitigung</b>								
<b>70000.110000 Schmutzwassergebühr</b>								
			0,00	0,00	0,00	26.100,00*	0,00	0,00
	28.400,00	-2.300,00	0,00	0,00	26.100,00		0,00	-33,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.133,67*		
	0,00	0,00	0,00	26.133,67	26.133,67		508,22	0,00
			160,30	0,00	-264,14	25.785,75*		-33,67*
				26.133,67	26.049,89			
<b>70000.111000 Niederschlagswassergebühr</b>								
			0,00	0,00	0,00	6.000,00*	0,00	0,00
	5.800,00	200,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	-96,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096,63*		
	0,00	0,00	0,00	6.096,63	6.096,63		226,07	0,00
			187,28	0,00	99,69	6.057,84*		-96,63*
				6.096,63	5.958,15			
<b>UAB 90000</b>								
<b>90000.001000 Grundsteuer B</b>								
			0,00	0,00	0,00	23.800,00*	0,00	0,00
	24.500,00	-700,00	0,00	0,00	23.800,00		0,00	-27,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.827,17*		
	0,00	0,00	0,00	23.827,17	23.827,17		459,54	0,00
			21,09	0,00	-93,27	23.388,72*		-27,17*
				23.827,17	23.481,99			
<b>90000.003000 Gewerbesteuer</b>								
			0,00	0,00	0,00	10.000,00*	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	-772,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.772,80*		
	0,00	0,00	0,00	10.772,80	10.772,80		876,00	0,00
			-25,51	0,00	-25,51	9.871,29*		-772,80*
				10.772,80	9.896,80			





**Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen**  
**Kontenliste Sachkonten**

Komplettliste  
 Selektion: mit positiven Kassenresten

erstellt am: 16.11.2023 / 21:17:34

erstellt von: Herr Witte

erstellt für: 43 Walksfelde

erstellt für HH-Jahr: 2022

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>90000.022000</b>	<b>Hundesteuer</b>							
			0,00	0,00	0,00			
	1.700,00	200,00	0,00	0,00	1.900,00	<b>1.900,00*</b>	0,00	0,00
							0,00	-73,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.973,75*</b>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,75	1.973,75		
			706,50	0,00	706,50		138,75	0,00
				1.973,75	1.835,00	<b>2.541,50*</b>		-73,75*
<b>VWH - Einnahme</b>								
			0,00	0,00	0,00			
	77.800,00	-2.600,00	0,00	0,00	75.200,00	<b>75.200,00**</b>	0,00	0,00*
							0,00	-956,88*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>76.156,88**</b>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	76.156,88	76.156,88		
			1.080,19	0,00	446,01		2.233,43	0,00*
				76.156,88	74.557,63	<b>75.003,64**</b>		-956,88**
<b>VWH - Ausgabe</b>								
			0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00**</b>	0,00	0,00*
							0,00	0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00**</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	<b>0,00**</b>		0,00**

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



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

## Protokoll der Vorlaufdaten

### Kontenliste Sachkonten

#### *Komplettliste*

<b>Auswertung erstellt am</b>	<b>16.11.2023</b>				
<b>Auswertung erstellt durch</b>	<b>Herr Witte</b>				
<b>Auswertung erstellt für HHJ</b>	<b>2022</b>				
<b>Auswertungsparameter</b>					
für Gemeinde(n)	Von	<b>43 Walksfelde</b>			
	Bis	<b>43 Walksfelde</b>			
Druck über alle Ämter	<b>Aktiviert</b>				
Druck HHSt.-Bezeichnung	<b>Aktiviert</b>				
Gliederung	Von	<b>0</b>	Maßnahme	Von	<b>000</b>
	Bis	<b>9</b>		Bis	<b>999</b>
Gruppierung	Von	<b>0</b>	UK	Von	<b>00</b>
	Bis	<b>9</b>		Bis	<b>99</b>
Druck Haushaltstyp	<b>VWH und VMH</b>				
Druck Haushaltsart	<b>Einnahme</b>				
Druck Konten	<b>mit negativen Kassenresten</b>				
Druck über alle SN	<b>Aktiviert</b>				
UK - Verdichtung	<b>Aktiviert</b>				



**Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen**  
**Kontenliste Sachkonten**

Komplettliste  
 Selektion: mit negativen Kassenresten

erstellt am: 16.11.2023 / 21:17:47

erstellt von: Herr Witte

erstellt für: 43 Walksfelde

erstellt für HH-Jahr: 2022

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 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	0,00	196,97*		
0,00	0,00	0,00	0,00	196,97	196,97			
			-0,09	0,00	0,00		-0,18	0,00
				196,97	197,06	197,06*		3,03*
<b>VWH - Einnahme</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	0,00	196,97**		
0,00	0,00	0,00	0,00	196,97	196,97			
			-0,09	0,00	0,00		-0,18	0,00*
				196,97	197,06	197,06**		3,03**
<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	0,00**		0,00**

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



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

## Protokoll der Vorlaufdaten

### Kontenliste Sachkonten

#### *Komplettliste*

<b>Auswertung erstellt am</b>	<b>21.11.2023</b>				
<b>Auswertung erstellt durch</b>	<b>Herr Witte</b>				
<b>Auswertung erstellt für HHJ</b>	<b>2022</b>				
<b>Auswertungsparameter</b>					
für Gemeinde(n)	Von	<b>43 Walksfelde</b>			
	Bis	<b>43 Walksfelde</b>			
Druck über alle Ämter	<b>Aktiviert</b>				
Druck HHSt.-Bezeichnung	<b>Aktiviert</b>				
Gliederung	Von	<b>0</b>	Maßnahme	Von	<b>000</b>
	Bis	<b>9</b>		Bis	<b>999</b>
Gruppierung	Von	<b>0</b>	UK	Von	<b>00</b>
	Bis	<b>9</b>		Bis	<b>99</b>
Druck Haushaltstyp	<b>VWH und VMH</b>				
Druck Haushaltsart	<b>Einnahme</b>				
Druck Konten	<b>mit neugebildeten Haushaltsresten (gesamt)</b>				
Druck über alle SN	<b>Aktiviert</b>				
UK - Verdichtung	<b>Deaktiviert</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>UAB 91000 Sonstige Finanzwirtschaft</b>								
<b>91000.377800 Kreditmarktdarlehen</b>								
	344.500,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>470.500,00*</b>	0,00	0,00
			0,00	0,00	470.500,00		470.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00*</b>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	<b>0,00*</b>		<b>0,00*</b>
				0,00	0,00			
<b>VMH - Einnahme</b>								
	344.500,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>470.500,00**</b>	0,00	0,00*
			0,00	0,00	470.500,00		470.500,00	0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00**</b>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00*
			0,00	0,00	0,00	<b>0,00**</b>		<b>0,00**</b>
				0,00	0,00			
<b>VMH - Ausgabe</b>								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00**</b>	0,00	0,00*
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00**</b>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00*
			0,00	0,00	0,00	<b>0,00**</b>		<b>0,00**</b>
				0,00	0,00			

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



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

## Protokoll der Vorlaufdaten

### Kontenliste Sachkonten

#### *Komplettliste*

<b>Auswertung erstellt am</b>	<b>21.11.2023</b>				
<b>Auswertung erstellt durch</b>	<b>Herr Witte</b>				
<b>Auswertung erstellt für HHJ</b>	<b>2022</b>				
<b>Auswertungsparameter</b>					
für Gemeinde(n)	Von	<b>43 Walksfelde</b>			
	Bis	<b>43 Walksfelde</b>			
Druck über alle Ämter	<b>Aktiviert</b>				
Druck HHSt.-Bezeichnung	<b>Aktiviert</b>				
Gliederung	Von	<b>0</b>	Maßnahme	Von	<b>000</b>
	Bis	<b>9</b>		Bis	<b>999</b>
Gruppierung	Von	<b>0</b>	UK	Von	<b>00</b>
	Bis	<b>9</b>		Bis	<b>99</b>
Druck Haushaltstyp	<b>VWH und VMH</b>				
Druck Haushaltsart	<b>Ausgabe</b>				
Druck Konten	<b>mit neugebildeten Haushaltsresten (gesamt)</b>				
Druck über alle SN	<b>Aktiviert</b>				
UK - Verdichtung	<b>Deaktiviert</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>UAB 63000 Gemeindestraßen</b>								
<b>63000.95200 Erschließung B-Plan 5</b>								
	461.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.500,00*	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		89.229,02	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.270,98*		
	0,00	0,00	0,00	372.270,98	372.270,98		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	372.270,98*		0,00*
				372.270,98	372.270,98			
<b>63000.95300 Knickanlage</b>								
			0,00	0,00	0,00	38.600,00*	0,00	0,00
	0,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00		34.805,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00*		
	0,00	0,00	0,00	3.795,00	3.795,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.795,00*		0,00*
				3.795,00	3.795,00			
<b>63000.96010 Sanierung Gemeindestraßen</b>								
			0,00	0,00	0,00	60.000,00*	0,00	0,00
	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00		6.617,33	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.382,67*		
	0,00	0,00	0,00	53.382,67	53.382,67		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	53.382,67*		0,00*
				53.382,67	53.382,67			
<b>UAB 70000 Abwasserbeseitigung</b>								
<b>70000.95000 Bauliche Maßnahmen</b>								
			30.969,69	0,00	30.969,69	830.969,69*	0,00	0,00
	620.000,00	180.000,00	0,00	0,00	800.000,00		754.625,75	0,00
	0,00	0,00	0,00	30.969,69	30.969,69	76.343,94*		
	0,00	0,00	0,00	45.374,25	45.374,25		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	76.343,94*		0,00*
				76.343,94	76.343,94			
<b>VMH - 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**
				0,00	0,00			
<b>VMH - Ausgabe</b>								
			30.969,69	0,00	30.969,69	1.391.069,69**	0,00	0,00*
	1.131.500,00	228.600,00	0,00	0,00	1.360.100,00		885.277,10	0,00*
	0,00	0,00	0,00	30.969,69	30.969,69	505.792,59**		
	0,00	0,00	0,00	474.822,90	474.822,90		0,00	0,00*
			0,00	0,00	0,00	505.792,59**		0,00**
				505.792,59	505.792,59			



Haushaltsstelle	Bezeichnung						Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltssoll	Nachtrag	HH-Rest a.Vj. Sollveränderung	Abgang HR a.Vj. Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll Vj. Gesamtsoll lfd.			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.	<b>Ges. verf./eing.</b>	neuer KR	Verf.-sperre	
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.	<b>Gesamtist</b>		<b>Gesamt</b>	
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO				

\*\*\* 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
2021	19.05.2022	planm. Entnahme 2021	0,00	58.000,00	276.005,72
	19.05.2022	Sollüberschuß 2021	23.762,28	0,00	299.768,00
HH-Jahr	Datum	Vorgang	Einnahme	Ausgabe	Bestand neu

2022	25.04.2023	planm. Zuführung 2022	118.600,00	0,00	418.368,00
	25.04.2023	Sollüberschuss 2022	10.573,18	0,00	428.941,18
					<b>428.941,18</b>

**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
2021	19.05.2022	Zuführung 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
	19.05.2022	Zinsen	0,00	0,00	5.000,00
2022	24.04.2023	Zuführung 2022	5.000,00	0,00	10.000,00
	24.04.2023	Zinsen 2022	0,00	0,00	10.000,00
					<b>10.000,00</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
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

HH-Jahr	Datum	Vorgang	Einnahme	Ausgabe	Bestand neu
2021	29.03.2022	Zinsen	0,00	0,00	79.898,85
	29.03.2022	Nachh. Unterd.	7.371,26	0,00	87.270,11
	29.03.2022	Zuführung	9.369,26	0,00	96.639,37
2022	24.04.2023	Zinsen 2021	0,00	0,00	96.639,37
	24.04.2023	Entnahme 2022	0,00	100.000,00	-3.360,63
	24.04.2023	Zuführung 2022	8.569,18	0,00	5.208,55
					<b>5.208,55</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
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
2021	29.03.2022	Zinsen 2021	0,00	0,00	0,00
	29.03.2022	Zuführung 2021	4.256,94	0,00	4.256,94
2022	24.04.2023	Zinsen 2022	0,00	0,00	4.256,94
	24.04.2023	Zuführung 2022	2.093,19	0,00	6.350,13
					<b>6.350,13</b>

### Finanzausgleichsrücklage Walksfelde

Datum	Verwendungszweck	Zugang	Abgang	Bestand
24.04.2012	Zuführung 2011	10.600,00	0,00	10.600,00
02.04.2013	Entnahme 2012	0,00	10.600,00	0,00
25.04.2023	Zuführung 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
				<b>10.000,00</b>