Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.18..30.06.18, Kostenstelle Filter: 25200030100, Gemeindefilter: 13
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.18..30.06.18
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.18
Kontenschema ER AZH Ergebnisrechnung AZH
Spaltenlayout AZH PLAN Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	2016 Ist Vorvorjahr	2017 Ist Vorjahr	2018 Plan Jahr	2018 Ist Jahr	Abweichung
Erträge						
314400	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereich		553,68			
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	500,00		1.500,00		1.500,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen		569,72	2.500,00	163,55	2.336,45
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			31.800,00		31.800,00
341100	Mieten und Pachten	1.508,50	103,60	2.700,00	3.190,40	-490,40
342100	Erträge aus Verkauf	5.387,94	6.676,21	17.000,00	6.736,80	10.263,20
346120	Erträge aus Eintrittsgeldern	16.855,60	19.194,00	56.000,00	21.562,00	34.438,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	1.250,00		2.500,00		2.500,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	880,01				
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.075,00	5.190,28	3.200,00		3.200,00
SUMME	Summe Erträge	29.457,05	32.287,49	117.200,00	31.652,75	85.547,25
Aufwendungen						
401200	Arbeitnehmer	32.493,16	31.907,36	73.000,00	30.739,15	42.260,85
401900	Sonstige Beschäftigte	1.402,66	2.001,90	8.500,00	1.653,60	6.846,40
401910	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuern	141,11	136,52	300,00	145,32	154,68
402200	VBL Angestellte (Arbeitnehmer)	613,53	647,55	1.600,00	640,62	959,38
403200	AG-Anteil zur Sozialversicherung für Angestellte	6.890,08	6.565,31	14.900,00	6.319,14	8.580,86
421110	Schadensfälle				64,26	-64,26
421116	Unterhaltung der Gebäude	689,27	360,36	36.000,00	15.473,50	20.526,50
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm. (Grundstücke)		151,57			
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter		10,70	300,00	87,03	212,97
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen		29,37	300,00	649,37	-349,37
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	263,43	265,75	800,00	1.079,42	-279,42
422130	Unterhaltung Geräte		31,99		401,21	-401,21
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte				71,75	-71,75
424112	Aufwendungen für Strom	1.101,85	2.430,00	2.500,00	1.788,00	712,00
424113	Aufwendungen für Gas	1.134,00	800,00	800,00	495,00	305,00
424114	Aufwendungen für Wasser	233,00	150,00	300,00	114,00	186,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	200,00	400,00	400,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	3.259,54	3.279,71	3.600,00	3.387,65	212,35
424119	Entwässerungsgebühren	394,00	290,00	300,00	247,00	53,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	175,20	120,20			
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen		48,21			
425120	Haltung von Fahrzeugen			200,00		200,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung		50,00	200,00	400,00	-200,00

Rubriken	Beschreibung	Ist Vorvorjahr	Ist Vorjahr	Plan Jahr	Ist Jahr	Abweichung
426140	Dienst- und Schutzkleidung			100,00		100,00
426150	Dienstreisen	79,88		100,00		100,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	5.900,39	2.422,41	3.200,00	860,14	2.339,86
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	260,22	260,22	300,00		300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	125,00	125,00	200,00	155,00	45,00
442930	Andere sonstige Aufwendungen		2.297,10	2.000,00	1.216,53	783,47
443110	Büromaterialien		46,53	100,00	67,26	32,74
443112	Fernmeldegebühren	309,08	216,39	600,00	255,86	344,14
443113	Aufwand für Leitungsnetze	118,00	141,60	300,00		300,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen			900,00	214,20	685,80
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	34,98	34,98	100,00	42,98	57,02
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	1.386,23	2.195,47	6.000,00	3.218,50	2.781,50
443122	Sonstige Sachaufwendungen	400,00	499,07	900,00	591,63	308,37
444160	Versicherungen (Haftpflicht, Unfall, Vermögenssch.)					
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde			5.500,00		5.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen			33.700,00		33.700,00
SUMME	Summe Aufwendungen	57.604,61	57.915,27	198.000,00	70.578,12	127.421,88
SUMME	ordentliches Ergebnis	-28.147,56	-25.627,78	-80.800,00	-38.925,37	-41.874,63
	außerordentliche Erträge und Aufwendungen					
SUMME	Summe a.o. Erträge					
511300	Aufwendungen für geleisteten Schadensersatz u.ä.	52,50				
SUMME	Summe a.o. Aufwendungen	52,50				
SUMME	außerordentliches Ergebnis	-52,50				
SUMME	Jahresergebnis	-28.200,06	-25.627,78	-80.800,00	-38.925,37	-41.874,63