

# Anlage zur Vorlage 03/0260/2018/1

Elbtaube  
Hitzacker (Elbe)

Seite 1 von 2  
WEBERJ  
Jenny Weber  
16.10.2018 09:32

## Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.18..15.10.18, Kostenstelle Filter: 25200030100, Gemeindefilter: 13  
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.18..15.10.18  
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.18  
Kontenschema ER AZH Ergebnisrechnung AZH  
Spaltenlayout AZH PLAN Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ist Vorvorjahr	Ist Vorjahr	Plan Jahr	Ist Jahr	Abweichung
	<b>Erträge</b>					
314400	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereich		553,68			
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.404,41		1.500,00		1.500,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.438,62	2.457,67	2.500,00	253,55	2.246,45
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			31.800,00		31.800,00
341100	Mieten und Pachten	5.930,27	2.652,67	2.700,00	4.382,90	-1.682,90
342100	Erträge aus Verkauf	13.499,60	17.005,55	17.000,00	15.939,32	1.060,68
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		489,90			
346120	Erträge aus Eintrittsgeldern	49.455,60	52.525,40	56.000,00	47.738,00	8.262,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	2.250,00		2.500,00	1.350,00	1.150,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.075,00	5.494,39	3.200,00		3.200,00
<b>SUMME</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>78.053,50</b>	<b>81.179,26</b>	<b>117.200,00</b>	<b>69.663,77</b>	<b>47.536,23</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
401200	Arbeitnehmer	67.040,13	65.745,75	73.000,00	56.275,12	16.724,88
401900	Sonstige Beschäftigte	6.239,26	6.326,70	8.500,00	5.231,65	3.268,35
401910	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuern	277,88	271,81	300,00	266,28	33,72
402200	VBL Angestellte (Arbeitnehmer)	1.522,13	1.577,70	1.600,00	1.324,98	275,02
403200	AG-Anteil zur Sozialversicherung für Angestellte	14.239,61	13.640,64	14.900,00	11.780,55	3.119,45
421110	Schadensfälle				64,26	-64,26
421116	Unterhaltung der Gebäude	731,23	911,77	36.000,00	19.092,50	16.907,50
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm. (Grundstücke)		151,57			
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	214,09	66,82	300,00	237,18	62,82
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	175,12	29,37	300,00	899,31	-599,31
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	455,55	265,75	800,00	1.446,30	-646,30
422130	Unterhaltung Geräte	204,53	31,99		516,83	-516,83
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte		223,85		110,62	-110,62
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	978,00	800,00	770,01	29,99
424114	Aufwendungen für Wasser	233,00	150,00	300,00	114,00	186,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	400,00	791,41	400,00	754,08	-354,08
424116	Versicherungen	3.509,54	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	44,00		200,00		200,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung		50,00	200,00	400,00	-200,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung		38,31	100,00	29,99	70,01

Rubriken	Beschreibung	Ist Vorvorjahr	Ist Vorjahr	Plan Jahr	Ist Jahr	Abweichung
426150	Dienstreisen	79,88		100,00		100,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	4.895,55	3.126,12	3.200,00	860,14	2.339,86
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	260,22	260,22	300,00	260,22	39,78
442920	Mitgliedsbeiträge	175,00	175,00	200,00	205,00	-5,00
442930	Andere sonstige Aufwendungen	1.152,26	2.861,07	2.000,00	2.996,06	-996,06
443110	Büromaterialien		46,53	100,00	67,26	32,74
443112	Fernmeldegebühren	506,53	409,15	600,00	437,39	162,61
443113	Aufwand für Leitungsnetze	212,40	167,89	300,00		300,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen		856,80	900,00	428,40	471,60
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	52,47	34,98	100,00	60,47	39,53
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	2.674,15	6.193,59	6.000,00	4.500,23	1.499,77
443122	Sonstige Sachaufwendungen	662,19	878,73	900,00	1.111,63	-211,63
444160	Versicherungen (Haftpflicht, Unfall, Vermögenssch.)					
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde		5.500,00	5.500,00		5.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen			33.700,00		33.700,00
<b>SUMME</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>108.761,77</b>	<b>117.929,64</b>	<b>198.000,00</b>	<b>115.663,11</b>	<b>82.336,89</b>
<b>SUMME</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.708,27</b>	<b>-36.750,38</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-45.999,34</b>	<b>-34.800,66</b>
	<b>außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>					
<b>SUMME</b>	<b>Summe a.o. Erträge</b>					
511300	Aufwendungen für geleisteten Schadensersatz u.ä.	52,50				
<b>SUMME</b>	<b>Summe a.o. Aufwendungen</b>	<b>52,50</b>				
<b>SUMME</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-52,50</b>				
<b>SUMME</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-30.760,77</b>	<b>-36.750,38</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-45.999,34</b>	<b>-34.800,66</b>