

JAHRESRECHNUNG

2017

GEMEINDE SCHÖNBERG

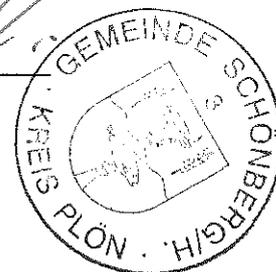
Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2017

Feststellung des Ergebnisses

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungs- haushalt EUR	Vermögens- haushalt EUR	Gesamt- haushalt EUR
1	2	3	4	5
1	Soll-Einnahmen	10.218.623,12	1.395.310,11	11.613.933,23
2	+ Neue Haushalts- einnahmereste	0,00	634.000,00	634.000,00
3	./. Abgang alter Haushalts- einnahmereste	0,00	0,00	0,00
4	./. Abgang alter Kassen- einnahmereste	10.229,37	0,00	10.229,37
5	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	10.208.393,75	2.029.310,11	12.237.703,86
6	Soll-Ausgaben	10.196.393,75	1.506.379,55	11.702.773,30
	Darin enthalten Überschuss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO: Verm.-Haushalt <u>0,00</u> EUR			
7	+ Neue Haushalts- ausgabereste	12.000,00	532.351,09	544.351,09
8	./. Abgang alter Haushalts- ausgabereste	0,00	9.420,53	9.420,53
9	./. Abgang alter Kassen- ausgabereste	0,00	0,00	0,00
10	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	10.208.393,75	2.029.310,11	12.237.703,86
11	Fehlbetrag / Sollüberschuss.....	0,00	0,00	0,00

24217 Schönberg, 12.03.2018

Peter I. Wolf
Bürgermeister



		Gesamtrechnungssoll	Istbeträge	Kassenreste
		EUR	EUR	EUR
1		2	3	4
VERWALTUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALT				
VWH	Einnahmen	10.367.294,96	10.217.158,26	150.136,70
	Ausgaben	10.355.294,96	10.355.344,96	-50,00
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		-138.186,70	
VMH	Einnahmen	2.030.671,09	2.007.910,15	22.760,94
	Ausgaben	1.951.539,45	1.951.539,45	0,00
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		56.370,70	
Gesamt	Einnahmen	12.397.966,05	12.225.068,41	172.897,64
	Ausgaben	12.306.834,41	12.306.884,41	-50,00
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		-81.816,00	
VERWAHR	Einnahmen		0,00	
	Ausgaben		0,00	
	Unerledigte Beträge(=Ist-Überschuss)		0,00	
VORSCHUSS	Einnahmen		0,00	
	Ausgaben		0,00	
	Unerledigte Beträge(=Ist-Fehlbetrag)		0,00	

Ermittlung des buchmässigen Kassenbestandes

Bezeichnung	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Mehreinnahmen bzw. Mehrausgaben
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Verwaltungshaushalt	10.217.158,26	10.355.344,96	-138.186,70
Vermögenshaushalt	2.007.910,15	1.951.539,45	56.370,70
Verwahrgelder	0,00	0,00	0,00
Vorschüsse	0,00	0,00	0,00
BUCHMÄSSIGER KASSENBESTAND	12.225.068,41	12.306.884,41	-81.816,00

*** Ende der Liste "Kassenmäßiger Abschluss zur Haushaltsrechnung" ***

	Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamthaushalt EUR
--	----------------------------	--------------------------	-----------------------

Gegenprobe 1

Abschlussverbesserungen			
Mehr Soll-Einnahmen	839.414,22	601.538,25	1.440.952,47
Weniger Soll-Ausgaben	736.869,07	654.907,02	1.391.776,09
Abgänge bei KAR a.Vj.	0,00	0,00	0,00
Abgänge bei HAR a.Vj.	0,00	9.420,53	9.420,53
neue HER	---	634.000,00	634.000,00
Summe 1	1.576.283,29	1.899.865,80	3.476.149,09
Abschlussverschlechterungen			
Mehr Soll-Ausgaben	1.182.362,82	93.786,57	1.276.149,39
Weniger Soll-Einnahmen	371.691,10	1.273.728,14	1.645.419,24
Abgänge bei KER a.Vj.	10.229,37	0,00	10.229,37
Abgänge bei HER a.Vj.	---	0,00	0,00
neue HAR	12.000,00	532.351,09	544.351,09
Sollbestand	0,00	0,00	0,00
Haushaltsfehlbedarf	0,00	0,00	0,00
Summe 2	1.576.283,29	1.899.865,80	3.476.149,09
Summe 1 ./. Summe 2	0,00	0,00	0,00

Gegenprobe 2

Sollbestand	0,00	0,00	0,00
Istbestand	-138.186,70	56.370,70	-81.816,00
KER zum Vortrag	150.136,70	22.760,94	172.897,64
verbliebene HER zum Vortrag	---	32.800,00	32.800,00
neue HER zum Vortrag	---	634.000,00	634.000,00
Summe 1	11.950,00	745.931,64	757.881,64
KAR zum Vortrag	-50,00	0,00	-50,00
verbliebene HAR zum Vortrag	0,00	213.580,55	213.580,55
neue HAR zum Vortrag	12.000,00	532.351,09	544.351,09
Summe 2	11.950,00	745.931,64	757.881,64
Summe 1 ./. Summe 2	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Gegenprobe zur Haushaltsrechnung" ***

**Übersicht über die Schulden - ohne Umschuldung -
in T EUR
Gemeinde Schönberg
2017**

Art		Stand Beginn HH-Jahr	Kredit- aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand Ende HH-Jahr
		im Haushaltsjahr					
1.	Schulden aus Krediten von						
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
1.4	Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.5	Sonstigem öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	9.820	547	0	413	0	9.954
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
Summe 1		9.820	547	0	413	0	9.954
2.	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		634				634
Summe 1 + 2		9.820	1.181	0	413	0	10.588
<u>nachrichtlich:</u>							
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
4.	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
5.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
5.1	aus Krediten	7.020	738	0	358	0	7.400
5.2	aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0

**Vermögensübersicht (§ 37 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)
in T EUR**

**Gemeinde Schönberg
2017**

A. Vermögen nach § 36 Abs. 1 GemHVO

Aufgabenbezeichnung Vermögensart		Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des HH-Jahres
1.	Forderungen des Anlagevermögens				
1.1	Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat	0	0	0	0
1.2	Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	199	0	7	192
1.3	Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	54	0	0	54
1.4	das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital	6.250	0	0	6.250
2.	Geldanlagen				
2.1	Wertpapiere	0	0	0	0
2.2	Einlagen bei Geldinstituten	0	0	0	0
2.3	Sonstige Forderungen	0	0	0	0

B. Vermögen nach § 36 Abs. 2 GemHVO

Aufgabenbezeichnung Vermögensart		Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des HH-Jahres
3.	Grundstückswerte	1.733	32	61	1.704
4.	Gebäude	4.008	0	82	3.926
5.	Infrastrukturvermögen	4.084	0	274	3.810
6.	bewegliches Vermögen	695	498	48	1.145

**Übersicht über Rücklagen
in T EUR
Gemeinde Schönberg
2017**

		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Allgemeine Rücklage	1	1	0	1	0
2	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3	Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0	0	0	0
4	Gebührenausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	34	46	61	0	107
6	Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0
7	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0
8	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0
9	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	0	0	0
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	37	0	0	37
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	0	0	0	0
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0	0	0	0

Nachweis der bestehenden Haushaltsreste

Gemeinde Schönberg
2017

Ifd. Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung	Betrag in EUR	
			HER	HAR
VERWALTUNGSHAUSHALT				
1	6900.51000	Unterhaltungskosten (Gewässerunterhaltung)		12.000,00 EUR
			0,00 EUR	12.000,00 EUR
VERMÖGENSHAUSHALT				
1	1300.95000	Sanierung/Umbau Haus der Sicherheit		107.761,06 EUR
2	3200.95000	Sanierung Probstei-Museum		4.300,00 EUR
3	3520.93500	Erwerb beweglichen Vermögens (Bücherei)		6.288,19 EUR
4	3520.95000	Sanierung "Alte Apotheke"		8.800,00 EUR
5	3600.95000	Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen		3.443,29 EUR
6	5810.96000	Bau/Sanierung von Spiel- und Bolzplätzen		61.049,07 EUR
7	6100.96000	Ortsentwicklungs- und Tourismuskonzept		79.531,88 EUR
8	6100.96010	Kosten der Ortsbauplanung		23.758,15 EUR
9	6100.96020	Planungskosten "Fahrradfreundl. Gemeinde"		5.000,00 EUR
10	6300.36200	Zuweisung des Kreises (Bushaltestellen)	32.800,00 EUR	
11	6300.96020	Straßen-, Wege- und Parkplatzbau		10.800,00 EUR
12	6300.96030	Fußgängerbrücke Kalifornien		170.000,00 EUR
13	6800.95001	P+R-Parkplätze (Bahnhof usw.)		20.000,00 EUR
14	6900.96000	Sanierung der Gräben (Wasserläufe)		18.000,00 EUR
15	7710.93500	Erwerb beweglichen Vermögens (Bauhof)		25.000,00 EUR
16	7710.93510	Erwerb eines Kfz (Bauhof)		5.000,00 EUR
17	7910.96000	Erweiterung Gewerbegebiet		15.000,00 EUR
18	7911.95000	Neugestaltung Ortseingang Kalifornien		180.000,00 EUR
19	8820.93200	Grunderwerbskosten		2.200,00 EUR
20	9100.37880	Kredite	634.000,00 EUR	
			666.800,00 EUR	745.931,64 EUR

HER = Haushaltseinnahmereste

HAR = Haushaltsausgaberrreste

Verzeichnis der Kassenreste

Gemeinde Schönberg
2017

Ifd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag in EUR	
			KER	KAR
VERWALTUNGSHAUSHALT				
1	1300.11000	Einsatzgebühren (Feuerwehr)	1.265,00 EUR	
2	1300.15000	Vermischte Einnahmen (Feuerwehr)	15,00 EUR	
3	4640.14000	Mieten	-800,00 EUR	
4	6300.11000	Gebühren Sondernutzung Straßen	4.987,40 EUR	
5	6750.11000	Benutzungsgebühren (Straßenreinigung)	1.446,80 EUR	
6	6900.11000	Benutzungsgebühren (Gewässerunterhaltung)	618,83 EUR	
7	7630.14000	Mieten	-268,87 EUR	
8	7710.14000	Mieten	5.160,00 EUR	
9	7710.16300	Verwaltungskostenbeiträge	213,59 EUR	
10	7911.57010	Aufwendungen für Weihnachtsmarkt		-50,00 EUR
11	8800.14000	Mieten	-1.049,44 EUR	
12	9000.00100	Grundsteuer B	24.097,52 EUR	
13	9000.00300	Gewerbsteuer	98.336,82 EUR	
14	9000.02100	Vergnügungssteuer	1.476,98 EUR	
15	9000.02200	Hundesteuer	3.663,67 EUR	
16	9000.02720	Zweitwohnungssteuer	4.332,66 EUR	
17	9000.02810	Stellplatzsteuer (Dauercamper)	943,60 EUR	
18	9000.20600	Zinsen aus FAG-Mitteln	104,14 EUR	
19	9000.26500	Nachzahlungszinsen	5.593,00 EUR	
			150.136,70 EUR	-50,00 EUR
VERMÖGENSHAUSHALT				
1	4300.32600	Rückfluss von Krediten	245,42 EUR	
2	4300.32610	Rückfluss von FAG-Mitteln	509,41 EUR	
3	6100.36600	Erstattung von Planungskosten	9.849,93 EUR	
4	6150.35000	Ausgleichsbeträge (Ortssanierung)	8.253,52 EUR	
5	6200.32700	Rückfluss aus kommunalen Baudarlehen	952,53 EUR	
6	6300.35000	Erschließungsbeiträge	700,13 EUR	
7	8820.34000	Verkaufserlöse	2.250,00 EUR	
			22.760,94 EUR	0,00 EUR

KER = Kasseneinnahmereste

KAR = Kassenausgabereste

Überschreitungsliste

Hj. 2017

GEMEINDE SCHÖNBERG

Haush.St.	Haushaltsstellenbezeichnung	über-/außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 82 GO
-----------	-----------------------------	---

VERWALTUNGSHAUSHALT

0000.59200	Repräsentationskosten (nicht durch Deckungskreis 001 gedeckter Anteil)	50,11 €
0520.60000	Sonstige Sachausgaben (Wahlen)	5.838,08 €
1300.50000	Unterhaltungskosten (Haus der Sicherheit)	4.926,09 €
1300.52000	Geräte und Ausstattung (Feuerwehr)	8.367,54 €
1300.55000	Haltung der Fahrzeuge (Feuerwehr) (nicht durch Deckungskreis 013 gedeckter Anteil)	7.876,67 €
3200.50000	Unterhaltungskosten (Probstei-Museum) (nicht durch Deckungskreis 032 gedeckter Anteil)	2.343,62 €
3520.65200	Telekommunikationsentgelte (Alte Apotheke) (nicht durch Deckungskreis 035 gedeckter Anteil)	3.241,06 €
5810.51000	Unterhaltungskosten (Spiel- und Bolzplätze) (nicht durch Deckungskreis 032 gedeckter Anteil)	1.179,35 €
6300.51000	Unterhaltungskosten (Straßen und Wege)	4.738,77 €
6300.54010	Bewirtschaftung Ampelanlagen (nicht durch Deckungskreis 063 gedeckter Anteil)	613,90 €
6300.67500	Gemeindeanteil Straßenentwässerungskosten	46.545,91 €
6750.54000	Straßenreinigungskosten (nicht d. Mehreinnahmen im Deckungskreis 065 gedeckter Anteil)	26,23 €
7300.67220	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei (Märkte)	37,00 €
7900.71500	Verlustruweisung an den Tourist-Service	36.100,00 €
9000.81000	Gewerbsteuerumlage	68.179,00 €
9000.83200	Kreisumlage	40.260,00 €
9000.84500	Erstattungszinsen (Gewerbsteuer) (nicht durch Deckungskreis 090 gedeckter Anteil)	14.736,63 €
9100.80800	Zinsen an den Kreditmarkt (nicht durch Deckungskreis 091 gedeckter Anteil)	2.642,39 €
Z w i s c h e n s u m m e I :		247.702,35 €

VERMÖGENSHAUSHALT

0000.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	279,90 €
1300.93510	Kfz-Erwerbskosten	10.850,39 €
6300.96040	Herstellung systemgerechter Bushaltestellen	12.200,42 €
9100.97880	Tilgung an den Kreditmarkt	9.102,19 €
Z w i s c h e n s u m m e II :		32.432,90 €

Gesamtsumme :	280.135,25 €
----------------------	---------------------
