

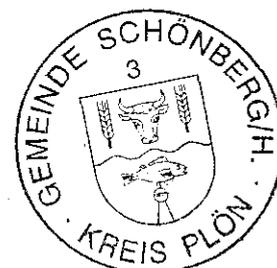
Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2014

Feststellung des Ergebnisses

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungs- haushalt EUR	Vermögens- haushalt EUR	Gesamt- haushalt EUR
1	2	3	4	5
1	Soll-Einnahmen	8.392.748,16	860.150,27	9.252.898,43
2	+ Neue Haushalts- einnahmereste	0,00	432.940,00	432.940,00
3	./. Abgang alter Haushalts- einnahmereste	0,00	150.000,00	150.000,00
4	./. Abgang alter Kassen- einnahmereste	3.084,33	0,00	3.084,33
5	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	8.389.663,83	1.143.090,27	9.532.754,10
6	Soll-Ausgaben	8.389.518,33	927.674,46	9.317.192,79
	Darin enthalten Überschuss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO: Verm.-Haushalt 0,00 EUR			
7	+ Neue Haushalts- ausgabereste	0,00	342.578,42	342.578,42
8	./. Abgang alter Haushalts- ausgabereste	0,00	127.162,61	127.162,61
9	./. Abgang alter Kassen- ausgabereste	-145,50	0,00	-145,50
10	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	8.389.663,83	1.143.090,27	9.532.754,10
11	Fehlbetrag / Sollüberschuss.....	0,00	0,00	0,00

24217 Schönberg, 05.03.2015


Bürgermeister



		Gesamtrechnungssoll	Istbeträge	Kassenreste
		EUR	EUR	EUR
1		2	3	4
VERWALTUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALT				
VWH	Einnahmen	8.720.215,02	8.520.668,53	199.546,49
	Ausgaben	8.720.215,02	8.720.193,02	22,00
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		-199.524,49	
VMH	Einnahmen	2.402.925,48	1.955.428,51	447.496,97
	Ausgaben	2.248.458,19	2.248.458,19	0,00
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		-293.029,68	
Gesamt	Einnahmen	11.123.140,50	10.476.097,04	647.043,46
	Ausgaben	10.968.673,21	10.968.651,21	22,00
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		-492.554,17	
VERWAHR	Einnahmen		0,00	
	Ausgaben		0,00	
	Unerledigte Beträge(=Ist-Überschuss)		0,00	
VORSCHUSS	Einnahmen		1.669,43	
	Ausgaben		1.529,92	
	Unerledigte Beträge(=Ist-Fehlbetrag)		139,51	

Ermittlung des buchmässigen Kassenbestandes

Bezeichnung	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Mehreinnahmen bzw. Mehrausgaben
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Verwaltungshaushalt	8.520.668,53	8.720.193,02	-199.524,49
Vermögenshaushalt	1.955.428,51	2.248.458,19	-293.029,68
Verwahrgelder	0,00	0,00	0,00
Vorschüsse	1.669,43	1.529,92	139,51
BUCHMÄSSIGER KASSENBESTAND	10.477.766,47	10.970.181,13	-492.414,66

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

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

Gegenprobe 1

Abschlussverbesserungen			
Mehr Soll-Einnahmen	204.973,98	313.930,99	518.904,97
Weniger Soll-Ausgaben	434.747,65	631.000,85	1.065.748,50
Abgänge bei KAR a. Vj.	-145,50	0,00	-145,50
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00	127.162,61	127.162,61
neue HER	---	432.940,00	432.940,00
Summe 1	639.576,13	1.505.034,45	2.144.610,58
Abschlussverschlechterungen			
Mehr Soll-Ausgaben	227.965,98	9.275,31	237.241,29
Weniger Soll-Einnahmen	408.525,82	1.003.180,72	1.411.706,54
Abgänge bei KER a. Vj.	3.084,33	0,00	3.084,33
Abgänge bei HER a. Vj.	---	150.000,00	150.000,00
neue HAR	0,00	342.578,42	342.578,42
Sollbestand	0,00	0,00	0,00
Haushaltsfehlbedarf	0,00	0,00	0,00
Summe 2	639.576,13	1.505.034,45	2.144.610,58
Summe 1 ./. Summe 2	0,00	0,00	0,00

Gegenprobe 2

Sollbestand	0,00	0,00	0,00
Istbestand	-199.524,49	-293.029,68	-492.554,17
KER zum Vortrag	199.546,49	447.496,97	647.043,46
verbliebene HER zum Vortrag	---	81.155,07	81.155,07
neue HER zum Vortrag	---	432.940,00	432.940,00
Summe 1	22,00	668.562,36	668.584,36
KAR zum Vortrag	22,00	0,00	22,00
verbliebene HAR zum Vortrag	0,00	325.983,94	325.983,94
neue HAR zum Vortrag	0,00	342.578,42	342.578,42
Summe 2	22,00	668.562,36	668.584,36
Summe 1 ./. Summe 2	0,00	0,00	0,00

**Übersicht über die Schulden - ohne Umschuldung -
in T EUR
Gemeinde Schönberg
2014**

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	689	0	0	10	0	679
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	7.730	1.044	0	279	0	8.495
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		8.419	1.044	0	289	0	9.174
2.	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		754				754
Summe 1 + 2		8.419	1.798	0	289	0	9.928
nachrichtlich:							
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	6.655	0	0	314	0	6.341
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
2014**

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	287	0	72	215
1.3	Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	51	0	0	51
1.4	das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital	7.450	0	1.200	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.	unbebaute Grundstücke	1.046	0	94	952
4.	bebaute Grundstücke	4.117	57	89	4.085
5.	Betriebsgrundstücke / -anlagen	1.212	321	13	1.520
6.	bewegliches Vermögen	473	344	88	729

**Übersicht über Rücklagen
in T EUR
Gemeinde Schönberg
2014**

		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Allgemeine Rücklage	1	1	0	0	1
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	330	7	0	0	7
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	0	0	0	0
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
2014

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag in EUR	
			HER	HAR
VERWALTUNGSHAUSHALT				
		Fehlanzeige		
VERMÖGENSHAUSHALT			0,00 EUR	0,00 EUR
1	1300.93500	Erwerb beweglichen Vermögens		8.100,00 EUR
2	1300.95000	Sanierung/Umbau Haus der Sicherheit		44.200,00 EUR
3	3200.95000	Sanierung Probstei-Museum		8.928,70 EUR
4	3520.93500	Erwerb beweglichen Vermögens (Bücherei)		2.500,00 EUR
5	3520.95000	Sanierung "Alte Apotheke"		5.000,00 EUR
6	3600.95000	Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen		3.000,00 EUR
7	4601.93500	Erwerb beweglichen Vermögens (Jugendh.)		1.377,15 EUR
8	5500.98700	Investitionszuschuss an TSV Schönberg		10.000,00 EUR
9	5810.93500	Erwerb beweglichen Vermögens		6.800,00 EUR
10	5810.96000	Bau/Sanierung von Spiel- und Bolzplätzen		40.000,00 EUR
11	6100.96000	Ortsentwicklungskonzept		9.500,00 EUR
12	6100.96020	Planungskosten "Fahrradfreundl. Gemeinde"		5.000,00 EUR
13	6300.96020	Straßen-, Wege- und Parkplatzbau		80.700,00 EUR
14	6800.96000	Parkscheinautomaten		4.500,00 EUR
15	6900.96000	Sanierung der Gräben (Wasserläufe)		11.000,00 EUR
16	7630.95000	Modernisierung Sprüthenhuus		5.000,00 EUR
17	7710.93500	Erwerb beweglichen Vermögens (Bauhof)		32.000,00 EUR
18	7710.95000	Sanierung/Umbau des neuen Bauhofgeb.		120.099,82 EUR
19	7910.34000	Verkaufserlöse (Gewerbegebiet)	81.155,07 EUR	
20	7910.93200	Grunderwerbskosten (Gewerbegebiet)		1.900,00 EUR
21	7911.96000	Neugestaltung der Fußgängerzone		266.310,48 EUR
22	8820.34000	Verkaufserlöse	84.940,00 EUR	
23	8820.93200	Grunderwerbskosten		2.646,21 EUR
24	9100.37880	Kredite	348.000,00 EUR	
			514.095,07 EUR	668.562,36 EUR

HER = Haushaltseinnahmereste

HAR = Haushaltsausgaberreste

Verzeichnis der Kassenreste

Gemeinde Schönberg

2014

Ifd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag in EUR	
			KER	KAR
VERWALTUNGSHAUSHALT				
1	1300.11000	Einsatzgebühren	1.125,00 EUR	
2	1300.14000	Mieten und Pachten	-615,07 EUR	
3	1300.14010	Nebenleistungen	-115,00 EUR	
4	1300.16100	Zuweisung des Landes	-132,94 EUR	
5	4001.16600	Kostenerstattungen Dritter	1.892,77 EUR	
6	4001.41600	Sonstige Entgelte und dergl.		10,00 EUR
7	4640.14000	Mieten	-800,00 EUR	
8	6300.11000	Gebühren Sondernutzung Straßen	376,00 EUR	
9	6750.11000	Benutzungsgebühren (Straßenreinigung)	3.152,34 EUR	
10	6900.11000	Benutzungsgebühren (Gewässerunterhaltung)	1.080,38 EUR	
11	7630.14000	Mieten	-128,87 EUR	
12	7630.14010	Nebenleistungen	-140,00 EUR	
13	7710.14000	Mieten	-217,30 EUR	
14	7710.16300	Verwaltungskostenbeiträge	563,59 EUR	
15	8800.14000	Mieten	-1.227,44 EUR	
16	8800.14010	Nebenleistungen	-358,75 EUR	
17	9000.00000	Grundsteuer A	10,30 EUR	
18	9000.00100	Grundsteuer B	45.038,65 EUR	
19	9000.00300	Gewerbesteuer	103.064,53 EUR	
20	9000.02100	Vergnügungssteuer	26.436,20 EUR	
21	9000.02200	Hundesteuer	4.497,05 EUR	
22	9000.02720	Zweitwohnungssteuer	8.322,65 EUR	
23	9000.02810	Stellplatzsteuer (Dauercamper)	490,40 EUR	
24	9000.26500	Nachzahlungszinsen	7.232,00 EUR	
25	9000.84500	Erstattungszinsen		12,00 EUR
			199.546,49 EUR	22,00 EUR
VERMÖGENSHAUSHALT				
1	6150.35000	Ausgleichsbeträge	11.468,59 EUR	
2	6300.35000	Erschließungsbeiträge	36.028,38 EUR	
3	9100.37880	Kredite	400.000,00 EUR	
			447.496,97 EUR	0,00 EUR

KER = Kasseneinnahmereste

KAR = Kassenausgabereste

Überschreitungsliste

Hj. 2014

GEMEINDE SCHÖNBERG

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

VERWALTUNGSHAUSHALT

0800.56200	Aus- und Fortbildung (nicht durch Deckungskreis 008 gedeckter Anteil)	197,35 €
1100.60000	Ordnungsbehördlicher Sachaufwand (nicht durch Deckungskreis 011 gedeckter Anteil)	423,80 €
1300.55000	Haltung der Fahrzeuge (Feuerlöschwesen) (nicht durch Deckungskreis 013 gedeckter Anteil)	13.137,78 €
6700.54000	Bewirtschaftungskosten (Straßenbeleuchtung) (nicht durch Deckungskreis 067 gedeckter Anteil)	12.469,63 €
7910.54000	Bewirtschaftungskosten (Gewerbegebiet)	41,77 €
7911.57000	Aufwendungen für Stadtmarketing	7.756,78 €
7911.57010	Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	646,89 €
7911.66200	Mitgliedsbeitrag an Aktiv-Region Ostseeküste e.V.	2.642,00 €
8820.54000	Bewirtschaftungskosten (unbebaute Grundstücke)	192,77 €
Zwischensumme I :		<u>37.508,77 €</u>

VERMÖGENSHAUSHALT

6100.96010	Planungskosten (Ortsbauplanung)	7.050,30 €
6300.96010	Verbindungsweg Graskamp - Lüningsredder	90,01 €
Zwischensumme II :		<u>7.140,31 €</u>

Gesamtsumme :	44.649,08 €
----------------------	--------------------
