



JAHRESRECHNUNG

2016

GEMEINDE SCHÖNBERG

Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2016

Feststellung des Ergebnisses

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungs- haushalt EUR	Vermögens- haushalt EUR	Gesamt- haushalt EUR
1	2	3	4	5
1	Soll-Einnahmen	9.349.735,73	1.763.296,96	11.113.032,69
2	+ Neue Haushalts- einnahmereste	0,00	579.800,00	579.800,00
3	./. Abgang alter Haushalts- einnahmereste	0,00	0,00	0,00
4	./. Abgang alter Kassen- einnahmereste	19.200,45	0,00	19.200,45
5	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	9.330.535,28	2.343.096,96	11.673.632,24
6	Soll-Ausgaben	9.330.535,28	1.850.986,15	11.181.521,43
	Darin enthalten Überschuss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO: Verm.-Haushalt <u>0,00</u> EUR			
7	+ Neue Haushalts- ausgabereste	0,00	554.328,08	554.328,08
8	./. Abgang alter Haushalts- ausgabereste	0,00	62.217,27	62.217,27
9	./. Abgang alter Kassen- ausgabereste	0,00	0,00	0,00
10	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	9.330.535,28	2.343.096,96	11.673.632,24
11	Fehlbetrag / Sollüberschuss.....	0,00	0,00	0,00

24217 Schönberg, 09.03.2017

Antje Ullrich
1. stellv. Bürgermeisterin



		Gesamtrechnungssoll	Istbeträge	Kassenreste
		EUR	EUR	EUR
1		2	3	4
VERWALTUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALT				
VWH	Einnahmen	9.497.572,39	9.338.671,18	158.901,21
	Ausgaben	9.497.572,39	9.497.172,39	400,00
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		-158.501,21	
VMH	Einnahmen	2.074.298,93	2.043.943,31	30.355,62
	Ausgaben	1.985.937,95	1.985.937,95	0,00
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		58.005,36	
Gesamt	Einnahmen	11.571.871,32	11.382.614,49	189.256,83
	Ausgaben	11.483.510,34	11.483.110,34	400,00
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		-100.495,85	
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	9.338.671,18	9.497.172,39	-158.501,21
Vermögenshaushalt	2.043.943,31	1.985.937,95	58.005,36
Verwahrgelder	0,00	0,00	0,00
Vorschüsse	0,00	0,00	0,00
BUCHMÄSSIGER KASSENBESTAND	11.382.614,49	11.483.110,34	-100.495,85

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

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

Gegenprobe 1

Abschlussverbesserungen			
Mehr Soll-Einnahmen	295.235,41	84.456,48	379.691,89
Weniger Soll-Ausgaben	363.920,47	955.371,63	1.319.292,10
Abgänge bei KAR a.Vj.	0,00	0,00	0,00
Abgänge bei HAR a.Vj.	0,00	62.217,27	62.217,27
neue HER	---	579.800,00	579.800,00
Summe 1	659.155,88	1.681.845,38	2.341.001,26
Abschlussverschlechterungen			
Mehr Soll-Ausgaben	245.255,75	125.857,78	371.113,53
Weniger Soll-Einnahmen	394.699,68	1.001.659,52	1.396.359,20
Abgänge bei KER a.Vj.	19.200,45	0,00	19.200,45
Abgänge bei HER a.Vj.	---	0,00	0,00
neue HAR	0,00	554.328,08	554.328,08
Sollbestand	0,00	0,00	0,00
Haushaltsfehlbedarf	0,00	0,00	0,00
Summe 2	659.155,88	1.681.845,38	2.341.001,26
Summe 1 ./. Summe 2	0,00	0,00	0,00

Gegenprobe 2

Sollbestand	0,00	0,00	0,00
Istbestand	-158.501,21	58.005,36	-100.495,85
KER zum Vortrag	158.901,21	30.355,62	189.256,83
verbliebene HER zum Vortrag	---	---	---
neue HER zum Vortrag	---	579.800,00	579.800,00
Summe 1	400,00	668.160,98	668.560,98
KAR zum Vortrag	400,00	0,00	400,00
verbliebene HAR zum Vortrag	0,00	113.832,90	113.832,90
neue HAR zum Vortrag	0,00	554.328,08	554.328,08
Summe 2	400,00	668.160,98	668.560,98
Summe 1 ./. Summe 2	0,00	0,00	0,00

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

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

**Gemeinde Schönberg
2016**

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	213	0	14	199
1.3	Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	51	3	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	915	883	65	1.733
4.	Gebäude	4.054	1611	1657	4.008
5.	Infrastrukturvermögen	1.715	4354	1985	4.084
6.	bewegliches Vermögen	627	213	145	695

Erläuterungen:

- zu 3. Grundstückswerte :** Bei den Zugängen handelt es sich im Wesentlichen um die Grundstückswerte der bebauten Grundstücke, die bisher unter Nr. 4 enthalten waren.
- zu 4. Gebäude :** Die Zugänge resultieren - abgesehen von dem neuen Bauhof - aus (Neu-)Bewertungen im Rahmen des Aufbaus einer Anlagenbuchhaltung. Dies gilt ebenso für die Abgänge, soweit es sich nicht um die Grundstückswerte handelt (die nunmehr Nr. 3 zuzuordnen waren).
- zu 5. Infrastrukturvermögen :** Die Zugänge ergeben sich im Wesentlichen durch erstmalige Bewertung der Straßen incl. Straßenbeleuchtung im Rahmen des Aufbaus einer Anlagenbuchhaltung. Die Abgänge betreffen Betriebsanlagen, die nunmehr unter Nr. 3 bzw. 4 auszuweisen waren.

**Übersicht über Rücklagen
in T EUR
Gemeinde Schönberg
2016**

		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	7	34	19	7	46
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	37	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
2016

Ifd. Nr.	Haushalts-stelle	Bezeichnung	Betrag in EUR	
			HER	HAR
VERWALTUNGSHAUSHALT				
		Fehlanzeige		
			0,00 EUR	0,00 EUR
VERMÖGENSHAUSHALT				
1	1300.93500	Erwerb beweglichen Vermögens (Feuerwehr)		7.000,00 EUR
2	1300.93510	Kfz-Erwerbskosten (Feuerwehr)		160.959,47 EUR
3	1300.95000	Sanierung/Umbau Haus der Sicherheit		82.202,59 EUR
4	3200.95000	Sanierung Probstei-Museum		36.455,10 EUR
5	3520.93500	Erwerb beweglichen Vermögens (Bücherei)		7.800,00 EUR
6	3520.95000	Sanierung "Alte Apotheke"		3.400,00 EUR
7	3600.95000	Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen		15.967,91 EUR
8	4601.93500	Erwerb beweglichen Vermögens (Jugendh.)		1.377,15 EUR
9	5810.93500	Erwerb beweglichen Vermögens		1.880,97 EUR
10	5810.96000	Bau/Sanierung von Spiel- und Bolzplätzen		63.993,73 EUR
11	6100.96020	Planungskosten "Fahrradfreundl. Gemeinde"		5.000,00 EUR
12	6300.36200	Zuweisung des Kreises (Bushaltestellen)	32.800,00 EUR	
13	6300.96020	Straßen-, Wege- und Parkplatzbau		50.987,86 EUR
14	6300.96030	Fußgängerbrücke Kalifornien		57.200,00 EUR
15	6300.96040	Herstellung systemgerechter Bushaltestellen		85.403,00 EUR
16	6800.95001	P+R-Parkplätze (Bahnhof usw.)		20.000,00 EUR
17	7630.95000	Modernisierung Sprüttenhuus		4.869,12 EUR
18	7911.95000	Neugestaltung Strandeingangsbereiche		60.600,00 EUR
19	8820.93200	Grunderwerbskosten		3.064,08 EUR
20	9100.37880	Kredite	547.000,00 EUR	
			579.800,00 EUR	668.160,98 EUR

HER = Haushaltseinnahmereste

HAR = Haushaltsausgaberreste

Verzeichnis der Kassenreste

Gemeinde Schönberg
2016

lfd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag in EUR	
			KER	KAR
VERWALTUNGSHAUSHALT				
1	0000.40010	Sitzungstagegelder		533,00 EUR
2	0000.41010	Aufwandsentschädigung Bürgermeister/in		-145,00 EUR
3	1300.11000	Einsatzgebühren (Feuerwehr)	1.125,00 EUR	
4	1300.14000	Mieten und Pachten	-500,00 EUR	
5	1300.14010	Nebenleistungen	1.909,88 EUR	
6	4640.14000	Mieten	-800,00 EUR	
7	6300.11000	Gebühren Sondernutzung Straßen	312,00 EUR	
8	6750.11000	Benutzungsgebühren (Straßenreinigung)	1.605,19 EUR	
9	6900.11000	Benutzungsgebühren (Gewässerunterhaltung)	692,47 EUR	
10	7630.14000	Mieten	-268,87 EUR	
11	7710.15000	Vermischte Einnahmen	88,00 EUR	
12	7710.16300	Verwaltungskostenbeiträge	888,04 EUR	
13	8800.14000	Mieten	-927,72 EUR	
14	8800.14010	Nebenleistungen	-598,23 EUR	
15	8810.14000	Mieten	-520,00 EUR	
16	9000.00100	Grundsteuer B	29.867,70 EUR	
17	9000.00300	Gewerbesteuer	113.894,87 EUR	
18	9000.02100	Vergnügungssteuer	1.510,77 EUR	
19	9000.02200	Hundesteuer	3.487,11 EUR	
20	9000.02720	Zweitwohnungssteuer	708,60 EUR	
21	9000.02810	Stellplatzsteuer (Dauercamper)	652,40 EUR	
22	9000.26500	Nachzahlungszinsen	5.774,00 EUR	
23	9000.84500	Erstattungszinsen		12,00 EUR
			158.901,21 EUR	400,00 EUR
VERMÖGENSHAUSHALT				
1	1300.36100	Zuweisung des Landes (Feuerwehr)	10.140,48 EUR	
2	6100.36600	Erstattung von Planungskosten	7.687,40 EUR	
3	6150.35000	Ausgleichsbeträge	9.325,21 EUR	
4	6200.32700	Rückfluss aus kommunalen Baudarlehen	952,53 EUR	
5	8820.34000	Verkaufserlöse	2.250,00 EUR	
			30.355,62 EUR	0,00 EUR

KER = Kasseneinnahmereste

KAR = Kassenausgabereste

Überschreitungsliste

Hj. 2016

GEMEINDE SCHÖNBERG

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

VERWALTUNGSHAUSHALT

0200.67200	Kostenerstattung an Kreisbesoldungsstelle (nicht durch Deckungskreis 002 gedeckter Anteil)	20,37 €
1100.60000	Ordnungsbehördlicher Sachaufwand (nicht durch Deckungskreis 011 gedeckter Anteil)	638,62 €
2000.67210	Schulkostenbeiträge an Gymnasien (nicht durch Deckungskreis 004 gedeckter Anteil)	21.330,18 €
3300.57000	Leistungen für kulturelle Veranstaltungen (nicht durch Mehreinnahme bei 3300.17700 gedeckter Anteil)	11.261,03 €
5810.51000	Unterhaltungskosten (Spiel- und Bolzplätze) (nicht durch Deckungskreis 058 gedeckter Anteil)	1.432,58 €
6300.54030	Bewirtschaftung Parkscheinautomaten (nicht durch Deckungskreis 063 gedeckter Anteil)	4,81 €
6900.51000	Unterhaltungskosten (Gewässerunterhaltung) (nicht durch Deckungskreis 069 gedeckter Anteil)	2.025,80 €
7300.54000	Bewirtschaftungskosten (Märkte) (nicht durch Deckungskreis 073 gedeckter Anteil)	672,04 €
7710.52000	Geräte und Ausstattung (nicht durch Deckungskreis 077 gedeckter Anteil)	2.551,36 €
7710.54000	Bewirtschaftungskosten (Bauhof)	22.442,17 €
7710.65200	Telekommunikationsentgelte	3.277,58 €
7710.67220	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei	3.411,40 €
7911.57010	Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	544,50 €

Zwischensumme I : 69.612,44 €

VERMÖGENSHAUSHALT

6100.96000	Ortsentwicklungs- und Tourismuskonzept	6.799,51 €
7710.95000	Sanierung/Umbau des neuen Bauhofgebäudes	19.313,02 €

Zwischensumme II : 26.112,53 €

Gesamtsumme : 95.724,97 €
