



JAHRESRECHNUNG

2015

GEMEINDE SCHÖNBERG

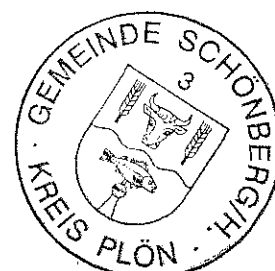
Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2015

Feststellung des Ergebnisses

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungs- haushalt EUR	Vermögens- haushalt EUR	Gesamt- haushalt EUR
1	2	3	4	5
1	Soll-Einnahmen	9.058.070,55	582.764,50	9.640.835,05
2	+ Neue Haushalts- einnahmereste	0,00	192.000,00	192.000,00
3	. / . Abgang alter Haushalts- einnahmereste	0,00	3.265,00	3.265,00
4	. / . Abgang alter Kassen- einnahmereste	92.604,91	0,00	92.604,91
5	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	8.965.465,64	771.499,50	9.736.965,14
6	Soll-Ausgaben	8.965.465,64	607.500,70	9.572.966,34
	Darin enthalten Überschuss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO: Verm.-Haushalt 0,00 EUR			
7	+ Neue Haushalts- ausgabereste	0,00	163.998,80	163.998,80
8	. / . Abgang alter Haushalts- ausgabereste	0,00	0,00	0,00
9	. / . Abgang alter Kassen- ausgabereste	0,00	0,00	0,00
10	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	8.965.465,64	771.499,50	9.736.965,14
11	Fehlbetrag / Sollüberschuss.....	0,00	0,00	0,00

24217 Schönberg, 11.03.2016


Bürgermeister



		Gesamtrechnungssoll	Istbeträge	Kassenreste
		EUR	EUR	EUR
1		2	3	4
VERWALTUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALT				
VWH	Einnahmen	9.165.012,13	8.997.975,02	167.037,11
	Ausgaben	9.165.012,13	9.164.780,13	232,00
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		-166.805,11	
VMH	Einnahmen	1.541.091,54	1.520.270,08	20.821,46
	Ausgaben	1.422.089,57	1.422.089,57	0,00
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		98.180,51	
Gesamt	Einnahmen	10.706.103,67	10.518.245,10	187.858,57
	Ausgaben	10.587.101,70	10.586.869,70	232,00
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		-68.624,60	
VERWAHR	Einnahmen		0,00	
	Ausgaben		0,00	
	Unerledigte Beträge(=Ist-Überschuss)		0,00	
VORSCHUSS	Einnahmen		203,99	
	Ausgaben		203,99	
	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	8.997.975,02	9.164.780,13	-166.805,11
Vermögenshaushalt	1.520.270,08	1.422.089,57	98.180,51
Verwahrgelder	0,00	0,00	0,00
Vorschüsse	203,99	203,99	0,00
BUCHMÄSSIGER KASSENBESTAND	10.518.449,09	10.587.073,69	-68.624,60

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

Kassenmäßiger Abschluss zur Haushaltsrechnung

Gemeinde 16 Schönberg

Seite : 3

HH.-Jahr : 2015

Datum : 29.02.16

Uhrzeit : 15:00:47

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
	EUR	EUR	EUR

Gegenprobe 1

Abschlussverbesserungen			
Mehr Soll-Einnahmen	482.502,56	48.464,50	530.967,06
Weniger Soll-Ausgaben	316.210,20	320.556,73	636.766,93
Abgänge bei KAR a.Vj.	0,00	0,00	0,00
Abgänge bei HAR a.Vj.	0,00	0,00	0,00
neue HER	---	192.000,00	192.000,00
Summe 1	798.712,76	561.021,23	1.359.733,99
Abschlussverschlechterungen			
Mehr Soll-Ausgaben	369.975,84	65.657,43	435.633,27
Weniger Soll-Einnahmen	336.132,01	328.100,00	664.232,01
Abgänge bei KER a.Vj.	92.604,91	0,00	92.604,91
Abgänge bei HER a.Vj.	---	3.265,00	3.265,00
neue HAR	0,00	163.998,80	163.998,80
Sollbestand	0,00	0,00	0,00
Haushaltsfehlbedarf	0,00	0,00	0,00
Summe 2	798.712,76	561.021,23	1.359.733,99
Summe 1 ./. Summe 2	0,00	0,00	0,00

Gegenprobe 2

Sollbestand	0,00	0,00	0,00
Istbestand	-166.805,11	98.180,51	-68.624,60
KER zum Vortrag	167.037,11	20.821,46	187.858,57
verbliebene HER zum Vortrag	---	---	---
neue HER zum Vortrag	---	192.000,00	192.000,00
Summe 1	232,00	311.001,97	311.233,97
KAR zum Vortrag	232,00	0,00	232,00
verbliebene HAR zum Vortrag	0,00	147.003,17	147.003,17
neue HAR zum Vortrag	0,00	163.998,80	163.998,80
Summe 2	232,00	311.001,97	311.233,97
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
2015**

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	679	0	0	11	668	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	8.495	748	668	323	0	9.588
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		9.174	748	668	334	668	9.588
2.	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		192				192
Summe 1 + 2		9.174	940	668	334	668	9.780
<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	6.341	796	0	316	0	6.821
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
2015**

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	215	0	2	213
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	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.	unbebaute Grundstücke	952	0	37	915
4.	bebaute Grundstücke	4.085	53	84	4.054
5.	Betriebsgrundstücke / -anlagen	1.520	213	18	1.715
6.	bewegliches Vermögen	729	38	140	627

**Übersicht über Rücklagen
in T EUR
Gemeinde Schönberg
2015**

		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	7	27	0	34
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
2015

lfd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag in EUR	
			HER	HAR
VERWALTUNGSHAUSHALT				
		Fehlanzeige		
VERMÖGENSHAUSHALT			0,00 EUR	0,00 EUR
1	1300.93500	Erwerb beweglichen Vermögens		6.200,00 EUR
2	1300.95000	Sanierung/Umbau Haus der Sicherheit		23.391,75 EUR
3	3200.95000	Sanierung Probstei-Museum		15.800,00 EUR
4	3520.93500	Erwerb beweglichen Vermögens (Bücherei)		4.000,00 EUR
5	3520.95000	Sanierung "Alte Apotheke"		3.400,00 EUR
6	3600.95000	Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen		36.000,00 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		68.000,00 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		28.600,00 EUR
14	6800.96000	Parkscheinautomaten		4.500,00 EUR
15	6900.96000	Sanierung der Gräben (Wasserläufe)		767,55 EUR
16	7630.95000	Modernisierung Sprüttenhuus		4.869,12 EUR
17	7710.93500	Erwerb beweglichen Vermögens (Bauhof)		47.717,27 EUR
18	7710.95000	Sanierung/Umbau des neuen Bauhofgeb.		9.250,06 EUR
19	7911.96000	Neugestaltung der Fußgängerzone		23.329,07 EUR
20	8820.93200	Grunderwerbskosten		2.500,00 EUR
21	9100.37880	Kredite	192.000,00 EUR	
			192.000,00 EUR	311.001,97 EUR

HER = Haushaltseinnahmereste

HAR = Haushaltsausgaberrreste

Verzeichnis der Kassenreste

Gemeinde Schönberg
2015

lfd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag in EUR	
			KER	KAR
VERWALTUNGSHAUSHALT				
1	1300.11000	Einsatzgebühren	1.863,30 EUR	10,00 EUR
2	1300.14000	Mieten und Pachten	-863,01 EUR	
3	3300.15000	Erlöse aus Sponsoring	14.000,00 EUR	
4	4001.41600	Sonstige Entgelte und dergl.		
5	4640.14000	Mieten	-800,00 EUR	
6	6300.11000	Gebühren Sondernutzung Straßen	100,00 EUR	
7	6300.15000	Vermischte Einnahmen	33,00 EUR	
8	6750.11000	Benutzungsgebühren (Straßenreinigung)	3.214,88 EUR	
9	6900.11000	Benutzungsgebühren (Gewässerunterhaltung)	865,87 EUR	
10	7630.14000	Mieten	-397,74 EUR	
11	7630.14010	Nebenleistungen	-42,00 EUR	210,00 EUR
12	7710.14000	Mieten	-1.303,80 EUR	
13	7710.16300	Verwaltungskostenbeiträge	563,59 EUR	
14	7710.55000	Haltung der Fahrzeuge		
15	8800.14000	Mieten	-1.347,44 EUR	
16	8800.14010	Nebenleistungen	-110,00 EUR	
17	9000.00000	Grundsteuer A	12,50 EUR	
18	9000.00100	Grundsteuer B	39.355,21 EUR	
19	9000.00300	Gewerbesteuer	93.589,95 EUR	
20	9000.02100	Vergnügungssteuer	1.456,92 EUR	
21	9000.02200	Hundesteuer	3.199,09 EUR	12,00 EUR
22	9000.02720	Zweitwohnungssteuer	5.891,87 EUR	
23	9000.02810	Stellplatzsteuer (Dauercamper)	513,92 EUR	
24	9000.26500	Nachzahlungszinsen	7.241,00 EUR	
25	9000.84500	Erstattungszinsen		
			167.037,11 EUR	232,00 EUR
VERMÖGENSHAUSHALT				
1	6150.35000	Ausgleichsbeträge	10.396,90 EUR	
2	6300.35000	Erschließungsbeiträge	10.424,56 EUR	
			20.821,46 EUR	0,00 EUR

KER = Kasseneinnahmereste

KAR = Kassenausgaberrreste

Überschreitungsliste**Hj. 2015****GEMEINDE SCHÖNBERG**

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

VERWALTUNGSHAUSHALT

0800.56200	Aus- und Fortbildung (Personalrat) (nicht durch Deckungskreis 008 gedeckter Anteil)	839,40 €
1100.60000	Ordnungsbehördlicher Sachaufwand (nicht durch Deckungskreis 011 gedeckter Anteil)	122,02 €
1300.52000	Geräte und Ausstattung (Feuerlöschwesen)	3.665,99 €
1300.55000	Haltung der Fahrzeuge (Feuerlöschwesen)	5.564,79 €
1300.56200	Aus- und Fortbildung (Feuerlöschwesen)	1.149,34 €
1300.56000	Unterhaltung Uniformen/Schutzkleidung (nicht durch Deckungskreis 013 gedeckter Anteil)	8.452,53 €
3000.71700	Partnerschaften	2.897,06 €
3300.57000	Leistungen für kulturelle Veranstaltungen (nicht durch Mehreinnahme bei 3300.17700 gedeckter Anteil)	3.399,86 €
4640.70000	Zuweisung an Kindertagesstätten freier Träger (nicht durch Deckungskreis 044 gedeckter Anteil)	100.280,09 €
6900.51000	Unterhaltungskosten (Gewässerunterhaltung) (nicht durch Deckungskreis 069 gedeckter Anteil)	4.975,62 €
7911.66200	Mitgliedsbeitrag an AktivRegion Ostseeküste e.V.	26,70 €
9000.81000	Gewerbesteuerumlage	120.462,00 €
9000.83210	Amtsumlage für Personalkosten (nicht durch Deckungskreis 090 gedeckter Anteil)	5.026,00 €

Z w i s c h e n s u m m e I : 256.861,40 €

VERMÖGENSHAUSHALT

6100.96010	Planungskosten (Ortsbauplanung)	7.680,91 €
7910.93200	Grunderwerbskosten (Gewerbegebiet) (nicht durch Mehreinnahme bei 7910.34000 gedeckter Anteil)	9.535,34 €
9100.97880	Tilgung an den Kreditmarkt (nicht durch Deckungskreis 092 gedeckter Anteil)	2.006,42 €

Z w i s c h e n s u m m e II : 19.222,67 €

Gesamtsumme : 276.084,07 €