

Amt-Demmin-Land

Beschlussvorlage für Gemeinde Schönfeld

öffentlich

Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2017 nach § 60 Abs. 5 Satz 1 KV M-V

| | |
|--|---------------------------------------|
| <i>Federführend:</i> Finanzen | <i>Datum</i> 07.11.2019 |
| <i>Bearbeitung:</i> Kathleen Fredrich | <i>Vorlage-Nr.</i> VO/GV 70/19/007 |

| <i>Beratungsfolge</i> | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
|--|-------------------------------------|--------------|
| Gemeindevertretung Schönfeld (Entscheidung) | 27.11.2019 | Ö |

Sachverhalt

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Demmin-Land hat den Jahresabschluss 2017 der Gemeinde zum 31. Dezember 2017 gemäß § 3a Kommunalprüfungsgesetz am 11.11.2019 geprüft. Er hat das Ergebnis in seiner/m Niederschrift/Prüfvermerk zusammengefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Unterlagen sind dieser Vorlage beigelegt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 hat zu keinen Beanstandungen geführt.

Die Bilanzsumme 2017 beträgt 2.855.457,32 €.

Das Jahresergebnis 2017 vor Veränderungen der Rücklage beträgt - 126.331,31 €.

Das Jahresergebnis 2017 beträgt nach Veränderung der Rücklagen - 59.866,02 €.

Aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen wurde ein Betrag in Höhe von 14.437,76 € entnommen.

Die Finanzrechnung 2017 weist aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -88.700,61 € aus.

Der Gemeinde ist am Ende 2017 ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 386.224,54 € geblieben.

Der Haushaltsausgleich ist insgesamt **nicht** gegeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 11.11.2019 beschlossen, der Gemeindevertretung die Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde zum 31. Dezember 2017 zu empfehlen.

Beschlussvorschlag

1. Die Gemeindevertretung stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften

Jahresabschluss der Gemeinde zum 31. Dezember 2017 fest.

2. Die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen

Zuweisungen in Höhe von 14.437,76 € wird beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen

keine

Anlage/n

| | |
|---|--|
| 1 | 70_JA 2017_Anhang neu (öffentlich) |
| 2 | 70_JA 2017_Anlagenübersicht (öffentlich) |
| 3 | 70_JA 2017_Bilanz (öffentlich) |
| 4 | 70_JA 2017_Ergebnisrechnung (öffentlich) |
| 5 | 70_JA 2017_Finanzrechnung (öffentlich) |
| 6 | 70_JA 2017_Forderungsübersicht (öffentlich) |
| 7 | 70_JA 2017_Niederschrift (öffentlich) |
| 8 | 70_JA 2017_Rechenschaftsbericht (öffentlich) |
| 9 | 70_JA 2017_Verbindlichkeitenübersicht (öffentlich) |

Anhang
zur Schlussbilanz
der Gemeinde Schönfeld
per 31.12.2017

| Inhalt | Seite |
|---------------|---|
| 1 | Rechtliche Grundlagen4 |
| 2 | Gliederung des Jahresabschlusses.....4 |
| 3 | Aktiva - Bewertung des Anlagevermögens4 |
| 3.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände5 |
| 3.2 | Sachanlagen.....5 |
| 3.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte5 |
| 3.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte5 |
| 3.2.3 | Infrastrukturvermögen6 |
| 3.2.4 | Kunstgegenstände, Bau- und Bodendenkmäler6 |
| 3.2.5 | Fahrzeuge, Maschinen, Technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung6 |
| 3.2.6. | Anlagen im Bau.....7 |
| 3.3 | Finanzanlagen.....7 |
| 4 | Umlaufvermögen8 |
| 4.1 | Vorräte8 |
| 4.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....8 |
| 4.3 | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten9 |
| 5 | Regelungen zu aktiven Rechnungsabgrenzungsposten9 |
| 6 | Passiva10 |
| 6.1 | Eigenkapital.....10 |
| 6.1.1 | Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv ge- bundenen Zuwendungen.....11 |
| 6.2 | Sonderposten.....11 |
| 6.2.1 | Entwicklung der sonstigen Sonderposten.....12 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 6.3 | Rückstellungen | 12 |
| 6.4 | Verbindlichkeiten | 12 |
| 6.5 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 13 |
| 7. | Ergebnisrechnung | 14 |
| 8. | Finanzrechnung | 15 |

1 Rechtliche Grundlagen

Das Amt Demmin-Land und die amtsangehörigen Gemeinden arbeiten ab dem 01.01.2012 nach den Regeln der doppelten Buchführung (Doppik).

Die Gemeinde **Schönfeld** hat entsprechend gemäß § 60 KV M-V für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er hat das Vermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten, die Rechnungsabgrenzungsposten, die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen vollständig zu enthalten, soweit durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln. Zu diesem Zweck sind die in der Eröffnungsbilanz aufgeführten Aktiva (Anlagevermögen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten) und Passiva (Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten) fortzuschreiben.

Die vorliegende Schlussbilanz und die Jahresrechnung wurden nach den Vorschriften des § 60 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) und der §§ 17 Abs.5 bis 7; 32 Abs.1 Nr.5; 34 Abs.6 bis 8; 39 Abs.2; 42 Abs.1; 43 Abs.1 bis 3; 44 Abs. 3 und 4; 45 Abs.3 und 4; 46 Abs.2 und 3; 47 Abs.2 und 48 der Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik (GemHVO Doppik) erstellt.

2 Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung.

3 Aktiva - Bewertung des Anlagevermögens

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

Für 2013 wurden die neu angeschafften und zu bilanzierenden Vermögensgegenstände mit ihren Anschaffungs-/Herstellungskosten bewertet. Die bereits vorhandenen wurden abgeschrieben.

Die Abschreibungsdauer von Vermögenswerten richtet sich nach den Vorgaben der Abschreibungstabelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Die Abschreibung erfolgt grundsätzlich linear, d. h. in gleichen Jahresraten über die voraussichtliche Nutzungsdauer.

Die Abgänge werden mit dem Restbuchwert und die Buchgewinne bzw. Buchverluste werden in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.

3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Gemeinde **Schönfeld** hat eine Lizenz für das Zeugnisverwaltungsprogramm erworben. Diese ist abgeschrieben und mit 1 Euro Restwert bilanziert.

3.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 410 € Netto nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und mit einem Erinnerungswert von 1 € angesetzt.

3.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

In 2017 gab es für die unbebauten Grundstücke **folgende Veränderungen** gegenüber der Bilanz zum 31.12.2014 unter den Positionen 1.2.1 und 1.2.2 :

| Konto | Kontobezeichnung | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|--------------|---|------------------|------------------|
| | | Betrag in € | Betrag in € |
| 1.2 | | | |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | 2.403,47 | 2.403,47 |
| 02100000 | Wald, Gehölz, Parks | 2.403,47 | 2.403,47 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 55.402,49 | 55.402,49 |
| 02200000 | Grünflächen | 33.851,44 | 33.851,44 |
| 02300000 | Ackerland, Unland | 478,11 | 478,11 |
| 02600000 | Gewässer | 21.072,94 | 21.072,94 |
| 02900000 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 |

3.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei den Gebäuden wurde eine lineare **Abschreibung** vorgenommen, so dass abschließend folgende bebaute Grundstücke und darauf stehende Gebäude und Außenanlagen in der Schlussbilanz der Gemeinde unter der Position 1.2.3 aufgeführt sind:

| Konto | Kontobezeichnung | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| | | Betrag in € | Betrag in € |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 598.703,00 | 583.480,61 |
| 03100000 | Wohnbauten | 77.448,90 | 75.344,06 |
| 03100100 | Grundstücke | 14.302,94 | 14.302,94 |
| 03100200 | Gebäude | 63.144,96 | 61.040,12 |
| 03100400 | Außenanlagen | 1,00 | 1,00 |
| 03300000 | mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 291.911,12 | 283.795,18 |
| 03200100 | Grundstücke | 24.337,76 | 24.337,76 |

| | | | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 03200200 | Gebäude | 267.571,36 | 259.455,42 |
| 03200400 | Außenanlagen | 2,00 | 2,00 |
| 03500000 | mit Sportanlagen | 87.101,78 | 85.719,23 |
| 03500100 | Grundstücke | 0,00 | 0,00 |
| 03500200 | Gebäude (Schulgebäude, Turnhalle, Vereinshaus) | 87.100,78 | 85.718,23 |
| 03500400 | Außenanlagen | 1,00 | 1,00 |
| 03700000 | mit Verwaltungsgebäuden | 0,00 | 0,00 |
| 03900000 | mit sonstigen Gebäuden | 142.241,20 | 138.622,14 |
| 03900100 | Grundstücke | 17.213,56 | 17.213,56 |
| 03900200 | Gebäude | 125.023,64 | 121.404,58 |
| 03900400 | Außenanlagen | 4,00 | 4,00 |

3.2.3 Infrastrukturvermögen

Insgesamt ist folgendes Infrastrukturvermögen nach vorgenommenen **Änderungen** in der Schlussbilanz der Gemeinde **Schönfeld** unter der Position 1.2.4. aufgeführt.:

| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| | | Betrag in € | Betrag in € |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 1.670.329,73 | 1.601.614,22 |
| 04800000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | |
| 04800100 | Hauptanlagen von Straßen, Wegen, Plätzen etc. | 1.551.165,46 | 1.495.443,59 |
| 04800200 | Nebenanlagen von Straßen, Wegen, Plätzen etc. | 53.680,94 | 53.061,69 |
| 04800300 | Grundstücke | 36.888,34 | 36.888,34 |
| 04800900 | sonstige Anlagen | 28.594,99 | 16.220,60 |

3.2.4 Kunstgegenstände, Bau- und Bodendenkmäler

Die Gemeinde **Schönfeld** besitzt keine Kunstgegenstände und dergleichen.

3.2.5 Fahrzeuge, Maschinen, Technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung sind grundsätzlich mit den fortgeführten Anschaffungs-/Herstellungskosten zu bewerten und werden linear abgeschrieben.

In der Schlussbilanz der Gemeinde **Schönfeld** sind unter den Positionen 1.2.7, 1.2.8 und 1.2.9 folgende Anlagegüter hierzu aufgeführt:

| Konto | Kontobezeichnung | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|--------------|---|------------------|-----------------|
| | | Betrag in € | Betrag in € |
| 1.2.7 | Maschinen und technische Anlagen | 13.746,98 | 8.616,06 |
| 07100000 | Fahrzeuge | 10.039,29 | 4.652,98 |
| 07200000 | Maschinen und technische Anlagen | 3.659,17 | 3.958,08 |
| 07300000 | Betriebsvorrichtungen | 48,52 | 5,00 |

| | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.871,83 | 10.418,32 |
| 08200000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.849,83 | 10.389,32 |
| 08270000 | GWG | 22,00 | 29,00 |
| 1.2.9 | Pflanzen- und Tiere | 0,00 | 0,00 |
| | Insgesamt: | 24.618,81 | 19.034,38 |

Dabei handelt es sich um folgende Neuanschaffungen:

| Gut-Nr. | PSK | Bezeichnung | Nettopreis | Bruttopreis | Abschreibung | Restwert |
|---------|----------------|--------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 331/0 | 11401.08200000 | Motorsense Hitachi | 551,25 € | 655,99 € | 41,00 € | 614,99 € |
| 332/0 | 12600.08200000 | Laptop+Betriebs-system+Drucker | 611,18 € | 727,30 € | 36,37 € | 690,94 € |
| 335/0 | 12600.07200000 | Motorkettensäge Stihl MS 251 | 549,00 € | 653,31 € | 5,44 € | 647,87 € |
| 333/0 | 21101.0827000 | Notebook | 335,29 € | 399,00 € | 398,00 € | 1,00 € |
| 336/0 | 12600.08270000 | Schlagbohr-schrauber | 354,60 € | 421,97 € | 420,97 € | 1,00 € |
| 337/1 | 12600.08270000 | Ladestation f. HL25EX | 263,78 € | 313,90 € | 312,90 € | 1,00 € |
| 337/2 | 12600.08270000 | HL25EX | 277,31 € | 330,00 € | 329,00 € | 1,00 € |
| 337/3 | 12600.08270000 | HL25EX | 277,31 € | 330,00 € | 329,00 € | 1,00 € |
| 337/4 | 12600.08270000 | HL25EX | 277,31 € | 330,00 € | 329,00 € | 1,00 € |
| 337/5 | 12600.08270000 | HL25EX | 277,31 € | 330,00 € | 329,00 € | 1,00 € |
| | | | | 4.491,47 € | 4.490,47 € | 1.960,79 € |

FFW-Technik Barschke

Beleg 2017-52085

2.709,18 €

06.12.2017

3.2.6. Anlagen im Bau

Die Gemeinde Schönfeld plant den Bau einer Löschwasserentnahmestelle. Dazu wurde eine Probebohrung durchgeführt. Die Kosten in Höhe von **5.822,67€** wurden daher als A.i.B. bilanziert.

3.3 Finanzanlagen

Hier sind gegenüber der Bilanz zum 31.12.2016 **keine Veränderungen** aufgetreten, so dass unter der Position 1.3 der Schlussbilanz der Gemeinde **Schönfeld** insgesamt folgende Finanzanlagen aufgeführt werden:

| Konto | Kontobezeichnung | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | | Betrag in € | Betrag in € |
| 1.3 | Finanzanlagen | 169.323,27 | 169.323,27 |
| 1.3.5 | Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 169.323,27 | 169.323,27 |
| 12310000 | Kommunaler Anteilseignerverband Nord-e.on/edis AG | 36.745,27 | 36.745,27 |
| 12310000 | Wasser- und Abwasserzweckverband DM-AT | 132.577,00 | 132.577,00 |
| 12310000 | WBV „Trebel“ | 1,00 | 1,00 |

4 Umlaufvermögen

4.1 Vorräte

Vorräte wie z. B. Heizöl sind mit den Anschaffungs-/Herstellungskosten zu bewerten. Sofern Vorräte bereits aus Lagern abgegeben worden sind, gelten sie als verbraucht.

Die Gemeinde **Schönfeld** hat unter der Position 2.1.1. Vorräte in Höhe von 5.083,11 € bilanziert.

Diese ergeben sich aus den Heizölbeständen der Mietwohnungen in der Dorfstraße 44-46 in Schönfeld.

| Konto | Kontobezeichnung | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Betrag in € | Betrag in € |
| 2.1 | Vorräte | 5.083,11 | 7.494,97 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 5.083,11 | 7.494,97 |
| 14130000 | Betriebsstoffe Dorfstraße 44-46 | 5.083,11 | 7.494,97 |

4.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen sind zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Sie sind nach den einzelnen Konten getrennt dargestellt.

Die Aufstellung der Einzelbeträge ist der Bilanz beigefügt.

Alle Forderungen wurden einzeln auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft. Sofern eine Forderung als zweifelhaft eingestuft wurde, erfolgte eine Einzelwertberichtigung.

Für die Gemeinde **Schönfeld** sind folgende Forderungen unter der Position 2.2 in der Schlussbilanz dargestellt:

| | | Betrag in € | Betrag in € |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 510.713,43 | 410.764,46 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 1.592,46 | 3.859,74 |
| | davon Forderungen | 2.270,39 | 4.477,67 |
| 15159000 | Gebührenforderungen gegenüber den sonst. priv. Bereich | 1.793,37 | 2.051,15 |
| 15359100 | Grundsteuerforderungen gegen den sonst. priv. Bereich | 400,97 | 285,26 |
| 15359900 | Sonst. Steuerforderungen gegen den sonst. priv. Bereich | 76,05 | 157,05 |
| 15252000 | Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 1.678,08 |
| 15351000 | Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen | 0,00 | 306,13 |
| | Einzelwertberichtigungen | 677,93 | 617,93 |
| 21251590 | Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | 677,93 | 617,93 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 560,07 | 839,19 |
| | davon Forderungen | 3.685,13 | 3.964,25 |
| 16510000 | Konzessionsabgabe, Zinsen, Pachten u.ä. | 0,00 | 0,00 |
| 16590000 | Forderungen aus L.L. gegen den sonstigen privaten Bereich | 3.685,13 | 3.964,25 |
| | Einzelwertberichtigungen | 3.125,06 | 3.125,06 |
| 21265900 | EWB auf F.a. L.L. gegen den sonstigen privaten Bereich | 3.125,06 | 3.125,06 |

| | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 479.890,05 | 386.246,66 |
| 2.2.6.1 | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | 479.890,05 | 386.224,54 |
| 17431019 | Forderungen aus Einheitskasse gegenüber GKZ 19-Amt Demmin- Land | 479.890,05 | 386.224,54 |
| 2.2.6.2 | Sonstige Forderungen gegen den sonst. öffentlichen Bereich | 0,00 | 22,12 |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 28.670,85 | 19.818,87 |
| | davon Forderungen | 28.670,85 | 19.818,87 |
| 17910000 | Vorschussgelder | 19.836,80 | 13.906,77 |
| 17991902 | Forderungen aus Verwahrkonto 2 | 0,00 | 23,00 |
| 17991908 | Forderungen aus Verwahrkonto 8 | 61,29 | 61,29 |
| 17998000 | Forderungen aus Überzahlungen (übergreifend) | 129,45 | 129,45 |
| 17998543 | Forderungen aus Überzahlungen aus Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen | 0,00 | 564,81 |
| 17999402 | VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern | 25,05 | 563,47 |
| 17999432 | VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 0,00 | 25,00 |
| 17999441 | VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000,00 | 0,00 |
| 17999442 | VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.749,28 | 880,03 |
| 17999462 | VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge | 3.868,98 | 3.665,05 |
| 17999471 | VJ-Abgrenzung für Zinserträge | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Summe | Forderungen | 514.516,42 | 414.507,45 |
| | Wertberichtigungen | 3.802,99 | 3.742,99 |
| | | 510.713,43 | 410.764,46 |

4.3 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Das Amt Demmin-Land führt die Einheitskasse und weist damit den gesamten Zahlungsmittelbestand für alle Gemeinden und das Amt nach einzelnen Zahlwegkonten aus.

Die Darstellung der Liquidität des Amtes gegenüber den Gemeinden erfolgt über Forderungs- und Verbindlichkeitskonten.

Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand der Forderungen gegenüber dem Amt (liquiden Mittel = 386.224,54 €) stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Amtskasse zum Bilanzstichtag überein.

5 Regelungen zu aktiven Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Bei der Gemeinde wurden folgende aktiven RAP abgegrenzt.

| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|-----------|--|---------------|---------------|
| | | Betrag in € | Betrag in € |
| 3. | Rechnungsabgrenzungsposten | 107,46 | 115,78 |
| 19556300 | Rechnungsabgrenzungsposten für Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 8,33 |
| 19556800 | Rechnungsabgrenzungsposten für sonstige Steueraufwendungen | 107,46 | 107,45 |

6 Passiva

6.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ist die Summe aus den Kapitalrücklagen, den zweckgebundenen Ergebnisrücklagen, den Ergebnisvorträgen und dem Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag. Dabei errechnet sich die Allgemeine Kapitalrücklage aus der Differenz zwischen AKTIVA einerseits und den zweckgebundenen Kapitalrücklagen und Ergebnisrücklagen, den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten andererseits.

In der Schlussbilanz der Gemeinde **Schönfeld** ist unter der Position 1. folgendes Eigenkapital dargestellt. Hier ist auch ersichtlich, dass für 2017 ein Jahresüberschuss entstanden ist, der ins Folgejahr vorgetragen wird:

| Konto | Kontobezeichnung | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| | | Betrag in € | Betrag in € |
| 1. | Eigenkapital | 1.599.294,01 | 1.476.060,09 |
| 1.1 | Kapitalrücklage | 1.527.167,52 | 1.515.827,15 |
| 1.1.1 | Allgemeine Kapitalrücklage | 1.515.827,15 | 1.515.827,15 |
| 20110000 | Allgemeine Kapitalrücklage | 1.472.441,93 | 1.472.441,93 |
| 20190000 | Sonstige zweckgebundene Kapitalrücklage | 43.385,22 | 43.385,22 |
| 1.1.2 | Zweckgebundene Kapitalrücklagen | 11.340,37 | 0 |
| 20120000 | Zweckverbundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 11.340,37 | 0 |
| 1.2 | Zweckgebundene Ergebnisrücklagen | 52.027,53 | 0 |
| 20310000 | Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 52.027,53 | 0 |
| 1.3 | Ergebnisvortrag | -55.324,13 | 20.098,96 |
| 20400000 | Ergebnisvortrag | -55.324,13 | 20.098,96 |
| 1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 75.423,09 | -59.866,02 |
| 20500000 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 75.423,09 | -59.866,02 |

6.1.1 Entwicklung der Zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen:

| | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|
| Stand 01.01.2012 / Eröffnungsbilanz | 12.075,57 | Rest: |
| Zugang 2012 | 7.331,87 | 19.407,44 |
| Entnahme 2012 | -19.407,44 | 0,00 |
| Zugang 2013 | 11.849,17 | 11.849,17 |
| Entnahme 2013 | -11.849,17 | 0,00 |
| Stand 31.12.2013 | 0,00 | |
| Zugang 2014 | 11.289,38 | 11.289,38 |
| Entnahme 2014 | -11.289,38 | 0,00 |
| Stand 31.12.2014 | 0,00 | |
| Zugang 2015 | 11.462,88 | 11.462,88 |
| Entnahme 2015 | -11.462,88 | 0,00 |
| Stand 31.12.2015 | 0,00 | |
| Zugang 2016 | 11.340,37 | 11.340,37 |
| Entnahme 2016 | 0,00 | 11.340,37 |
| Stand 31.12.2016 | 11.340,37 | |
| Zugang 2017 | 3.097,39 | 14.437,76 |
| Entnahme 2017 | -14.437,76 | 0,00 |
| Stand 31.12.2017 | 0,00 | |

In der Ergebnisrechnung sind für das Anlagevermögen

Sonderpostenaufösungen für

Zuwendungen/Beiträge in Höhe von

| |
|--------------------|
| 60.445,36 € |
|--------------------|

Abschreibungsaufwendungen i.H.v.

| |
|--------------------|
| 94.013,80 € |
|--------------------|

enthalten.

Der Gemeinde entsteht

ein **Fehlbetrag** in Höhe von

| |
|--------------------|
| 33.568,44 € |
|--------------------|

Dies ist der höchstmögliche **genehmigungsfreie** Betrag für eine Entnahme aus der oben genannten zweckgebundenen Kapitalrücklage. Die Entnahme in Höhe von 14.437,76 € liegt somit unterhalb dieses Höchstbetrages.

6.2 Sonderposten

Vermögensgegenstände, die mit Hilfe von Zuwendungen angeschafft oder hergestellt wurden, sind in voller Höhe zu aktivieren (Bruttoausweis). Sonderposten sind über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände linear ertragswirksam und entsprechend der Wertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Folgende Sonderposten sind in der Schlussbilanz der Gemeinde **Schönfeld** unter der Position 2. abgebildet:

| Konto | Kontobezeichnung | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| | | Betrag in € | Betrag in € |
| 2. | Sonderposten | 1.420.468,60 | 1.364.235,84 |
| 2.1 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 1.420.468,60 | 1.364.235,84 |
| 2.1.1 | Sonderposten aus Zuwendungen aus Zuwendungen in Verbindung mit ANBU aus ISP-Mitteln (noch ohne Maßnahme) | 1.369.984,67 | 1.311.340,73 |
| 23142000 | Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 1.368.890,92 | 1.310.371,98 |

| | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 23143000 | Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 656,25 | 581,25 |
| 23159000 | Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 487,50 | 387,50 |
| 2.1.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 50.483,93 | 48.682,51 |
| 23250000 | Sonderposten aus Beiträgen vom privatem Bereich | 50.483,93 | 48.682,51 |
| 2.1.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 4.212,60 |
| 23320000 | Sonderposten aus Anzahlungen - <i>Straßenbeleuchtung</i> | 0,00 | 4.212,60 |

6.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für:

Pensionen und Beihilfeverpflichtungen, Altersteilzeit, Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen und für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren. Bei der Gemeinde **Schönfeld** wurden Urlaubsrückstellungen in Höhe von 732,23 € aus dem Vorjahr aufgelöst.

6.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen der Gemeinde Schönfeld, die sowohl dem Grunde als auch der Höhe und Fälligkeit nach feststehen. Sie sind in der Schlussbilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu bewerten.

Alle Verbindlichkeiten, die in der Schlussbilanz der Gemeinde **Schönfeld** berücksichtigt wurden, sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

| Konto | Kontobezeichnung | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|----------------|--|------------------|------------------|
| | | Betrag in € | Betrag in € |
| 4. | Verbindlichkeiten | 16.190,93 | 15.161,39 |
| 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 10.677,26 | 7.118,20 |
| 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an inländische Banken | 10.677,26 | 7.118,20 |
| 31513000 | Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt | 10.677,26 | 7.118,20 |
| 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 | 0,00 |
| 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.1. | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 5.513,67 | 8.043,19 |

| | | | |
|----------|---|----------|----------|
| 37919000 | Verbindlichkeiten aus Überzahlungen | 305,36 | 379,45 |
| 37991902 | Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 2 | 0,00 | 906,95 |
| 37991903 | Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 3 | 145,00 | 145,00 |
| 37991905 | Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 5 | 2.289,79 | 0,00 |
| 37998522 | VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall | 1.221,96 | 834,53 |
| 37998523 | VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung/ Bewirtschaftung | 1.335,91 | 5.075,91 |
| 37998524 | VJ-Abgrenzung für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 319,20 |
| 37998543 | VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen | 151,37 | 0,00 |
| 37998561 | VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 28,64 | 0,00 |
| 37998563 | VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen | 26,16 | 37,84 |
| 37998564 | VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen, Sonstiges | 9,48 | 0,00 |

6.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

In der Bilanz der Gemeinde sind unter dieser Position alle Einnahmen vor dem Schlussbilanzstichtag 31.12.2013 auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Schlussbilanzstichtag darstellen.

Die Gemeinde Schönfeld hat keine passiven RAP gebildet.

7. Die Ergebnisrechnung der Gemeinde schließt wie folgt ab (EHH : Ergebnishaushalt):

| | | Planansatz 2017 € | Ergebnis 2017 € |
|----|--|------------------------------|----------------------------|
| 1 | laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 547.700 | 482.182,15 |
| 2 | davon Erträge aus Sonderpostenauflösung | 59.800 | 60.445,36 |
| 3 | laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 672.022,79 | 617.952,34 |
| 4 | davon Abschreibungen | 91.400 | 94.013,80 |
| 5 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -124.322,79 | -135.770,19 |
| 6 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 4.900 | 9.526,88 |
| 7 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 88,00 |
| 8 | Finanzergebnis | 4.900 | 9.438,88 |
| 9 | Ordentliches Ergebnis | -119.422,79 | -126.331,31 |
| 10 | Außerordentliche Erträge | 0 € | 0 € |
| 11 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 € | 0 € |
| 12 | Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 0 € |
| 13 | Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen | -119.422,79 | -126.331,31 |
| 14 | Einstellung in die Kapitalrücklage | 3.600 | 0,00 |
| 15 | Entnahme aus der Kapitalrücklage | 6.700 | 14.437,76 |
| 16 | Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage | -116.322,79 | -111.893,55 |
| 17 | Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 € | 0 € |
| 18 | Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 € | 52.027,53€ |
| 19 | Jahresergebnis vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage | -116.322,79 | -59.866,02 |
| 20 | Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage | 0 € | 0 |
| 21 | Entnahme aus sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage | 0 € | 0 |
| 22 | JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)) | -116.322,79 | -59.866,02 |
| 23 | Vortrag aus Vorjahre: | | 20.098,96 |
| 24 | Vorzutragender Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | | -39.767,06 |

8. Die Finanzrechnung der Gemeinde schließt wie folgt ab (FHH: Finanzhaushalt):

| | | Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 |
|----|---|------------------------|----------------------|
| | | € | € |
| 1 | laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 487.900 | 429.568,00 |
| 2 | laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 580.622,79 | 523.025,26 |
| 3 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -92.722,79 | -93.457,26 |
| 4 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.900 | 9.526,88 |
| 5 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 88,00 |
| 6 | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 4.900 | 9.438,88 |
| 7 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen: | -87.822,79 | -84.018,38 |
| 8 | Außerordentliche Einzahlungen | 0 € | 0 € |
| 9 | Außerordentliche Auszahlungen | 0 € | 0 € |
| 10 | Saldo der außerordentlichen Ein - und Auszahlungen | 0 € | 0 € |
| 11 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -87.822,79 | -84.018,38 |
| 12 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.700 | 5.631,91 |
| 13 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 169.300 | 10.314,14 |
| 14 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -162.600 | -4.682,23 |
| 15 | FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBEDARF (-) | -250.422,79 | -88.700,61 |
| 16 | Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0 € | 0 € |
| 17 | Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 3.600 | 3.559,06 |
| 18 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | -3.600 | -3.559,06 |
| 19 | Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten | 31.422,79 | 0 € |
| 20 | Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten | 0 € | 0 € |
| 21 | Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten | 31.422,79 | 0 |
| 22 | Abnahme der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbestand | 222.600 | 93.665,51 |
| 23 | Zunahme der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbestand | 0 | 0 |
| 24 | Veränderungen der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbes. | 222.600 | 93.665,51 |
| 25 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 250.422,79 | 90.106,45 |
| 26 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0 € | 74.936,51 |
| 27 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0 € | 76.342,35 |
| 28 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0 € | -1.405,84 |
| 29 | KONTROLLRECHNUNG: | 0,00 € | 0,00 € |
| 30 | Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12.16 | 479.890 | 479.890,05 |
| 31 | Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12.17 | 257.290 | 386.224,54 |

Schönfeld, den _____

Bürgermeisterin

Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: **08.08.2019 / 14:31:55**
 erstellt von: **Frau Fredrich**
 erstellt für: **70 Gemeinde Schönfeld (Standard-Mandant)**
 Haushaltsjahr: **2017**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

| Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge | | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Auflösungs- beträge | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|---|---|--|------|
| | Stand zum 31.12.2016 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand zum 31.12.2017 | aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2016 | Zuschreibung im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Umbuchung im Haus- haltsjahr | aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12.2017 | Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres | Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres | Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz | Durchschnitt- licher Rest-buch- wert | | |
| | in EUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Anlagenübersicht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 Wald, Forsten | 2.403,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403,47 | 2.403,47 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 55.402,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.402,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.402,49 | 55.402,49 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 986.676,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986.676,52 | 387.973,52 | 0,00 | 15.222,39 | 0,00 | 0,00 | 403.195,91 | 583.480,61 | 598.703,00 | 1,54 | 59,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | 2.321.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.321.878,00 | 651.548,27 | 0,00 | 68.715,51 | 0,00 | 0,00 | 720.263,78 | 1.601.614,22 | 1.670.329,73 | 2,95 | 68,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 72.583,18 | 653,31 | 0,00 | 0,00 | 73.236,49 | 58.836,20 | 0,00 | 5.784,23 | 0,00 | 0,00 | 64.620,43 | 8.616,06 | 13.746,98 | 7,89 | 11,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 92.898,79 | 3.838,16 | 0,00 | 0,00 | 96.736,95 | 82.026,96 | 0,00 | 4.291,67 | 0,00 | 0,00 | 86.318,63 | 10.418,32 | 10.871,83 | 4,43 | 10,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | 0,00 | 5.822,67 | 0,00 | 0,00 | 5.822,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.822,67 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Sachanlagen | 3.531.842,45 | 10.314,14 | 0,00 | 0,00 | 3.542.156,59 | 1.180.384,95 | 0,00 | 94.013,80 | 0,00 | 0,00 | 1.274.398,75 | 2.267.757,84 | 2.351.457,50 | 2,65 | 64,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: 08.08.2019 / 14:31:56
 erstellt von: Frau Fredrich
 erstellt für: 70 Gemeinde Schönfeld (Standard-Mandant)
 Haushaltsjahr: 2017

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

| Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 6 Nummer 2 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge | | | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Auflösungs- beträge | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------|
| | Stand zum 31.12.2016 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand zum 31.12.2017 | aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2016 | Zuschreibung im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Umbuchung im Haus- haltsjahr | aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12.2017 | Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres | Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres | Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz | Durchschnitt- licher Restbuch- wert | | |
| | in EUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 169.323,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.323,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.323,27 | 169.323,27 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Finanzanlagen | 169.323,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.323,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.323,27 | 169.323,27 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Anlagevermögen | 3.701.310,72 | 10.314,14 | 0,00 | 0,00 | 3.711.624,86 | 1.180.528,95 | 0,00 | 94.013,80 | 0,00 | 0,00 | 1.274.542,75 | 2.437.082,11 | 2.520.781,77 | 2,53 | 65,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 2.157.544,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157.544,13 | 787.559,46 | 0,00 | 58.643,94 | 0,00 | 0,00 | 846.203,40 | 1.311.340,73 | 1.369.984,67 | 2,71 | 60,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 63.049,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.049,78 | 12.565,85 | 0,00 | 1.801,42 | 0,00 | 0,00 | 14.367,27 | 48.682,51 | 50.483,93 | 2,85 | 77,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 4.212,60 | 0,00 | 0,00 | 4.212,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.212,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Summe Sonderposten zum Anlagevermögen | 2.220.593,91 | 4.212,60 | 0,00 | 0,00 | 2.224.806,51 | 800.125,31 | 0,00 | 60.445,36 | 0,00 | 0,00 | 860.570,67 | 1.364.235,84 | 1.420.468,60 | 2,71 | 61,31 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz 2017

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 1
 Datum: 08.08.2019
 Uhrzeit: 08:31:00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | vorjahr |
| | | | in € | in € | in € |
| 1. | Anlagevermögen | | 2.520.781,77 | 2.437.082,11 | -83.699,66 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | <i>01100000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i> | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | | 2.351.457,50 | 2.267.757,84 | -83.699,66 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | | 2.403,47 | 2.403,47 | 0,00 |
| | <i>02100000 Wald, Forsten</i> | | 2.403,47 | 2.403,47 | 0,00 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 55.402,49 | 55.402,49 | 0,00 |
| | <i>02200000 Grünflächen</i> | | 33.851,44 | 33.851,44 | 0,00 |
| | <i>02300000 Ackerland, Brachland etc.</i> | | 478,11 | 478,11 | 0,00 |
| | <i>02600000 Gewässer</i> | | 21.072,94 | 21.072,94 | 0,00 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 598.703,00 | 583.480,61 | -15.222,39 |
| | <i>03100100 Grund und Boden von Wohnbauten</i> | | 14.302,94 | 14.302,94 | 0,00 |
| | <i>03100200 Gebäude von Wohnbauten</i> | | 63.144,96 | 61.040,12 | -2.104,84 |
| | <i>03100400 Außenanlagen von Wohnbauten</i> | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | <i>03300100 Grund und Boden von Schulgebäuden und Schulturnhallen</i> | | 24.337,76 | 24.337,76 | 0,00 |
| | <i>03300200 Gebäude von Schulgebäuden und Schulturnhallen</i> | | 267.571,36 | 259.455,42 | -8.115,94 |
| | <i>03300400 Außenanlagen von Schulgebäuden und Schulturnhallen</i> | | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | <i>03500200 Gebäude von Sportanlagen</i> | | 87.100,78 | 85.718,23 | -1.382,55 |
| | <i>03500400 Außenanlagen von Sportanlagen</i> | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | <i>03900100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden</i> | | 17.213,56 | 17.213,56 | 0,00 |
| | <i>03900200 Gebäude von sonstigen Gebäuden</i> | | 125.023,64 | 121.404,58 | -3.619,06 |
| | <i>03900400 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden</i> | | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | | 1.670.329,73 | 1.601.614,22 | -68.715,51 |
| | <i>04800100 Hauptanlagen von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> | | 1.551.165,46 | 1.495.443,59 | -55.721,87 |
| | <i>04800200 Nebenanlagen von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> | | 53.680,94 | 53.061,69 | -619,25 |
| | <i>04800300 Grundstücke von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> | | 36.888,34 | 36.888,34 | 0,00 |
| | <i>04800900 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Sonstiges</i> | | 28.594,99 | 16.220,60 | -12.374,39 |
| 1.2.5 | Bauten auf fremden Grund und Boden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 13.746,98 | 8.616,06 | -5.130,92 |
| | <i>07100000 Fahrzeuge</i> | | 10.039,29 | 4.652,98 | -5.386,31 |
| | <i>07200000 Maschinen und technische Anlagen</i> | | 3.659,17 | 3.958,08 | 298,91 |
| | <i>07300000 Betriebsvorrichtungen</i> | | 48,52 | 5,00 | -43,52 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 10.871,83 | 10.418,32 | -453,51 |
| | <i>08200000 Kauf/Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 410 € Nett</i> | | 10.849,83 | 10.389,32 | -460,51 |

Bilanz 2017

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 2
 Datum: 08.08.2019
 Uhrzeit: 08:31:00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
|--------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| | | | in € | in € | in € |
| | 08270000 Kauf/Verkauf von geringwertige Vermögensgegenstände zwischen 60 und 410 € Netto | | 22,00 | 29,00 | 7,00 |
| 1.2.9 | Pflanzen und Tiere | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | | 0,00 | 5.822,67 | 5.822,67 |
| | 09600000 Anlagen im Bau | | 0,00 | 5.822,67 | 5.822,67 |
| 1.3 | Finanzanlagen | | 169.323,27 | 169.323,27 | 0,00 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 169.323,27 | 169.323,27 | 0,00 |
| | 12310000 Zweckverbände | | 169.323,27 | 169.323,27 | 0,00 |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 | Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9 | Sonstige Ausleihungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Umlaufvermögen | | 515.796,54 | 418.259,43 | -97.537,11 |
| 2.1 | Vorräte | | 5.083,11 | 7.494,97 | 2.411,86 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 5.083,11 | 7.494,97 | 2.411,86 |
| | 14130000 Betriebsstoffe | | 5.083,11 | 7.494,97 | 2.411,86 |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 510.713,43 | 410.764,46 | -99.948,97 |
| 2.2.1 | Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen davon | | 1.592,46 | 3.859,74 | 2.267,28 |
| | Forderungen | | 2.270,39 | 4.477,67 | 2.207,28 |
| | 15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 1.793,37 | 2.051,15 | 257,78 |
| | 15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15200097 Beitragsforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 1.678,08 | 1.678,08 |
| | 15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen | | 0,00 | 306,13 | 306,13 |
| | 15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 400,97 | 285,26 | -115,71 |
| | 15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 76,05 | 157,05 | 81,00 |
| | 15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | -677,93 | -617,93 | 60,00 |

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
|---------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| | | | in € | in € | in € |
| | 21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | -677,93 | -617,93 | 60,00 |
| | 21252520 Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21253599 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 560,07 | 839,19 | 279,12 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 3.685,13 | 3.964,25 | 279,12 |
| | 16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | 3.685,13 | 3.964,25 | 279,12 |
| | 16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | -3.125,06 | -3.125,06 | 0,00 |
| | 21265900 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | -3.125,06 | -3.125,06 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 479.890,05 | 386.246,66 | -93.643,39 |
| 2.2.6.1 | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | | 479.890,05 | 386.224,54 | -93.665,51 |
| | 17431019 Forderungen aus Einheitskasse gegenüber GKZ 19 - Amt Demmin- | | 479.890,05 | 386.224,54 | -93.665,51 |

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|---------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | vorjahr |
| | | | in € | in € | in € |
| 2.2.6.2 | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 22,12 | 22,12 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 0,00 | 22,12 | 22,12 |
| | 15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15142000 Gebührenforderungen gegen das Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15148000 Gebührenforderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15343900 Sonstige Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16480000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 0,00 | 22,12 | 22,12 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | | 28.670,85 | 19.818,87 | -8.851,98 |
| | davon | | | | |
| | Forderungen | | 28.670,85 | 19.818,87 | -8.851,98 |
| | 17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17910000 Vorschussgelder | | 19.836,80 | 13.906,77 | -5.930,03 |
| | 17991902 Forderungen aus Verwahrkonto 2 | | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
| | 17991908 Forderungen aus Verwahrkonto 8 | | 61,29 | 61,29 | 0,00 |
| | 17991920 Forderungen aus Verwahrkonto 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17998000 Forderungen aus Überzahlungen (übergreifend) | | 129,45 | 129,45 | 0,00 |
| | 17998543 Forderungen aus Überzahlungen aus Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen | | 0,00 | 564,81 | 564,81 |
| | 17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern | | 25,05 | 563,47 | 538,42 |
| | 17999432 VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| | 17999441 VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| | 17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.749,28 | 880,03 | -869,25 |
| | 17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge | | 3.868,98 | 3.665,05 | -203,93 |
| | 17999999 Standardforderungskonto außerhalb der Kontenreferenz | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pauschalwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz 2017

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 5
 Datum: 08.08.2019
 Uhrzeit: 08:31:00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (fd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | vorjahr |
| | | | in € | in € | in € |
| | 18410260 DKB Bank Rostock - ZW 26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410270 DKB Bank Rostock - ZW 27 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410280 DKB Bank Rostock - ZW 28 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410290 DKB Bank Rostock - ZW 29 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410300 DKB Bank Rostock - ZW 30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410420 DKB Bank Rostock - ZW 42 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18411020 Deutsche Bank für Fördermittel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18411029 Deutsche Bank für Fördermittel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18411030 Deutsche Bank Neubrandenburg - ZW 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18411140 DKB Neubrandenburg - ZW 14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18411149 DKB Neubrandenburg - ZW 14 SP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18411190 DKB Bank Rostock - ZW 19 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18411200 Deutsche Bank Neubrandenburg - ZW 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18420040 DKB Bank ZW 4 Termingeld | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18420070 DKB Bank ZW 7 Termingeld | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18420090 DKB Bank ZW 9 Termingeld | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18430310 DKB Bank Rostock - ZW 31 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18430320 DKB Bank Rostock - ZW 32 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18430430 DKB Bank Rostock - ZW 43 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18430440 DKB Bank Rostock - ZW 44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18430460 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 46 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18430470 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 47 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18430480 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 48 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18430500 Deutsche Bank Rostock - ZW 50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18700100 Amtskasse - ZW 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18800000 Verrechnung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rechnungsabgrenzungsposten | | 107,46 | 115,78 | 8,32 |
| 3.1 | Disagio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 107,46 | 115,78 | 8,32 |
| | 19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19556300 Rechnungsabgrenzungsposten für Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 8,33 | 8,33 |
| | 19556800 Rechnungsabgrenzungsposten für sonstige Steueraufwendungen | | 107,46 | 107,45 | -0,01 |
| 4. | Aktive latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme | | 3.036.685,77 | 2.855.457,32 | -181.228,45 |

Bilanz 2017

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 6
 Datum: 08.08.2019
 Uhrzeit: 08:31:00

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
|--------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| | | | in € | in € | in € |
| 1. | Eigenkapital | | 1.599.294,01 | 1.476.060,09 | -123.233,92 |
| 1.1 | Kapitalrücklage | | 1.527.167,52 | 1.515.827,15 | -11.340,37 |
| 1.1.1 | Allgemeine Kapitalrücklage | | 1.515.827,15 | 1.515.827,15 | 0,00 |
| | 20110000 Allgemeine Kapitalrücklage | | 1.472.441,93 | 1.472.441,93 | 0,00 |
| | 20190000 Sonstige zweckgebundene Kapitalrücklagen | | 43.385,22 | 43.385,22 | 0,00 |
| | 20199997 Ausgleichskonto für automatische Kassenrestvorträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20199998 Vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvortrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20199999 Vorläufiges Ausgleichskonto für die Eröffnungsbilanz | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Zweckgebundene Kapitalrücklagen | | 11.340,37 | 0,00 | -11.340,37 |
| | 20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | | 11.340,37 | 0,00 | -11.340,37 |
| | 20180000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Zweckgebundene Ergebn isrücklagen | | 52.027,53 | 0,00 | -52.027,53 |
| 1.2.1 | Rücklagen für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 52.027,53 | 0,00 | -52.027,53 |
| | 20310000 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 52.027,53 | 0,00 | -52.027,53 |
| 1.2.2 | Sonstige zweckgebundene Ergebn isrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ergebnisvortrag | | -55.324,13 | 20.098,96 | 75.423,09 |
| | 20400000 Ergebnisvortrag | | -55.324,13 | 20.098,96 | 75.423,09 |
| 1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | 75.423,09 | -59.866,02 | -135.289,11 |
| 1.5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Sonderposten | | 1.420.468,60 | 1.364.235,84 | -56.232,76 |
| 2.1 | Sonderposten zum Anlagevermögen | | 1.420.468,60 | 1.364.235,84 | -56.232,76 |
| 2.1.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.369.984,67 | 1.311.340,73 | -58.643,94 |
| | 23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | | 1.368.890,92 | 1.310.371,98 | -58.518,94 |
| | 23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 656,25 | 581,25 | -75,00 |
| | 23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | | 437,50 | 387,50 | -50,00 |
| 2.1.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 50.483,93 | 48.682,51 | -1.801,42 |
| | 23250000 Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich | | 50.483,93 | 48.682,51 | -1.801,42 |
| 2.1.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 4.212,60 | 4.212,60 |
| | 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelt | | 0,00 | 4.212,60 | 4.212,60 |
| 2.2 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Sonderposten mit Rücklageanteil | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rückstellungen | | 732,23 | 0,00 | -732,23 |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Steuerrückstellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Sonstige Rückstellungen | | 732,23 | 0,00 | -732,23 |
| | 29100000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | | 732,23 | 0,00 | -732,23 |
| 4. | Verbindlichkeiten | | 16.190,93 | 15.161,39 | -1.029,54 |
| 4.1 | Anleihen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | 10.677,26 | 7.118,20 | -3.559,06 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 10.677,26 | 7.118,20 | -3.559,06 |

Bilanz 2017

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 7
Datum: 08.08.2019
Uhrzeit: 08:31:00

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
|--------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| | | | in € | in € | in € |
| | 31513000 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Ja | | 10.677,26 | 7.118,20 | -3.559,06 |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37460000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sparkassen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37431019 Verbindlichkeiten aus der Führung der Einheitskasse gegenüber GKZ 19 - Amt Demmin-Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon | | | | |
| | Verbindlichkeiten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem L | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37480000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abzinsungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 5.513,67 | 8.043,19 | 2.529,52 |
| | 37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz 2017

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 8
 Datum: 08.08.2019
 Uhrzeit: 08:31:00

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- vorjahr | 31.12. Haushalts- jahr | Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr |
|--------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| | | | in € | in € | in € |
| | 37640000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem inländischen Geldmarkt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37900099 Verrechnungskonto Jahresabschluss | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37910002 Verwahrkonto 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37910020 Verwahrkonto 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37919000 Verbindlichkeiten aus Überzahlungen (übergreifend) | | 305,36 | 379,45 | 74,09 |
| | 37971000 Lohnsteuer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37991901 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37991902 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 2 | | 0,00 | 906,95 | 906,95 |
| | 37991903 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 3 | | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
| | 37991905 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 5 | | 2.289,79 | 0,00 | -2.289,79 |
| | 37991920 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | 1.221,96 | 834,53 | -387,43 |
| | 37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | | 1.335,91 | 5.075,91 | 3.740,00 |
| | 37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0,00 | 319,20 | 319,20 |
| | 37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | 0,00 | 344,31 | 344,31 |
| | 37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen | | 151,37 | 0,00 | -151,37 |
| | 37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 28,64 | 0,00 | -28,64 |
| | 37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen | | 26,16 | 37,84 | 11,68 |
| | 37998564 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | | 9,48 | 0,00 | -9,48 |
| | 37999999 Standardverbindlichkeitskonto außerhalb der Kontenreferenz | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Grabnutzungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Passive latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme | | 3.036.685,77 | 2.855.457,32 | -181.228,45 |

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Ergebnisrechnung 2017
Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 1
Datum: 08.08.2019
Uhrzeit: 08:23:40

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------------|----------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | gungen des | ermächti- | ene Ermächti- | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | gung von |
| | | | jahres | Nachtrag | Auf- | Mehrerträge | ein- oder ge- | Haushalts- | tungen aus | tungen aus | tungen im | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | gegenüber | | Ermäch- |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | | | | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | | 208.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.600,00 | 0,00 | 208.600,00 | 116.555,25 | 92.044,75 | 257.198,99 | -140.643,74 | | 0,00 |
| | 40110000 Grundsteuer A | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.290,75 | -290,75 | 10.191,35 | 99,40 | 0,00 | |
| | 40120000 Grundsteuer B | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.803,68 | -803,68 | 22.662,48 | 141,20 | 0,00 | |
| | 40130000 Gewerbesteuer | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | -14.829,40 | 94.829,40 | 132.290,69 | -147.120,09 | 0,00 | |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 76.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.900,00 | 0,00 | 76.900,00 | 78.360,15 | -1.460,15 | 74.007,12 | 4.353,03 | 0,00 | |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.710,01 | -110,01 | 4.526,83 | 1.183,18 | 0,00 | |
| | 40320000 Hundesteuer | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 1.048,50 | -148,50 | 989,51 | 58,99 | 0,00 | |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.171,56 | 28,44 | 12.531,01 | 640,55 | 0,00 | |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 128.700,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.800,00 | 0,00 | 132.800,00 | 143.696,47 | -10.896,47 | 427.898,25 | -284.201,78 | 0,00 | 41 |
| | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | 70.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.700,00 | 0,00 | 70.700,00 | 74.337,33 | -3.637,33 | 119.008,99 | -44.671,66 | 0,00 | |
| | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.534,82 | -5.534,82 | 5.321,94 | 212,88 | 0,00 | |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 5.180,38 | -1.080,38 | 244.923,38 | -239.743,00 | 0,00 | |
| | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.643,94 | -643,94 | 58.643,94 | 0,00 | 0,00 | |
| | 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | + Erträge der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 | 27.400,00 | 28.886,19 | -1.486,19 | 29.418,97 | -532,78 | 0,00 | 43 |
| | 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | | 25.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400,00 | 0,00 | 25.400,00 | 26.844,77 | -1.444,77 | 27.377,55 | -532,78 | 0,00 | |

Ergebnisrechnung 2017
Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 2
Datum: 08.08.2019
Uhrzeit: 08:23:40

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Auf- wendungen | Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 240,00 | -40,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich) | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.801,42 | -1,42 | 1.801,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 76.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.900,00 | 0,00 | 76.900,00 | 74.509,02 | 2.390,98 | 87.817,99 | -13.308,97 | 0,00 | 441.443,444 ,445,448 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen | | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.445,96 | -245,96 | 15.361,76 | 84,20 | 0,00 | |
| | 44110001 Mieten und Pacht 1 | | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 38.132,12 | 8.867,88 | 51.014,93 | -12.882,81 | 0,00 | |
| | 44110002 Mieten und Pacht 2 | | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | 20.930,94 | -6.230,94 | 21.441,30 | -510,36 | 0,00 | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 109.021,94 | -13.021,94 | 72.440,44 | 36.581,50 | 0,00 | 442,448 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.400,00 | 0,00 | 92.400,00 | 102.020,83 | -9.620,83 | 66.447,00 | 35.573,83 | 0,00 | |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 7.001,11 | -3.401,11 | 5.993,44 | 1.007,67 | 0,00 | |
| 7. | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 |
| 9. | + Sonstige laufende Erträge | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 9.513,28 | -3.513,28 | 11.640,47 | -2.127,19 | 0,00 | 46 |
| | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.918,07 | -2.918,07 | 0,00 | |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 8.621,05 | -2.621,05 | 8.626,98 | -5,93 | 0,00 | |
| | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |

Ergebnisrechnung 2017
Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 3
Datum: 08.08.2019
Uhrzeit: 08:23:40

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Auf- wendungen | Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | -60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,23 | -732,23 | 95,42 | 636,81 | 0,00 | |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | | 543.600,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 547.700,00 | 0,00 | 547.700,00 | 482.182,15 | 65.517,85 | 886.415,11 | -404.232,96 | 0,00 | |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 80.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.200,00 | 0,00 | 80.200,00 | 72.131,12 | 8.068,88 | 71.410,37 | 720,75 | 0,00 | 50 |
| | 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 7.832,40 | 467,60 | 6.468,29 | 1.364,11 | 0,00 | |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | | 42.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.200,00 | 0,00 | 42.200,00 | 39.056,89 | 3.143,11 | 45.697,91 | -6.641,02 | 0,00 | |
| | 50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige | | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 11.683,33 | 2.116,67 | 6.386,60 | 5.296,73 | 0,00 | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 1.685,71 | 414,29 | 1.577,62 | 108,09 | 0,00 | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.319,54 | 680,46 | 8.399,54 | -80,00 | 0,00 | |
| | 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 298,80 | 1,20 | 299,00 | -0,20 | 0,00 | |
| | 50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.916,06 | 1.083,94 | 2.460,71 | 455,35 | 0,00 | |
| | 50626000 Leistungsprämien für Arbeitnehmer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,42 | -197,42 | 0,00 | 197,42 | 0,00 | |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 140,97 | 359,03 | 120,70 | 20,27 | 0,00 | |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 202.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.600,00 | 222,79 | 202.822,79 | 173.252,37 | 29.570,42 | 413.675,08 | -240.422,71 | 8.596,00 | 52 |

Ergebnisrechnung 2017
Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 4
Datum: 08.08.2019
Uhrzeit: 08:23:40

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------------|------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | gungen des | ene Ermächti- | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | | |
| | | | jahres | Nachtrag | Auf- | Mehrerträge | ein- oder ge- | Haushalts- | tigungen aus | tigungen im | Haushalts- | Haushalts- | vor- | gegenüber | Ermächti- | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | 55.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.850,00 | 0,00 | 55.850,00 | 46.347,35 | 9.502,65 | 46.478,09 | -130,74 | | 0,00 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 14.500,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 222,79 | 18.722,79 | 11.697,46 | 7.025,33 | 266.699,37 | -255.001,91 | 4.196,00 | |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 7.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.750,00 | 0,00 | 7.750,00 | 6.711,43 | 1.038,57 | 7.292,60 | -581,17 | 0,00 | |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 10.208,89 | 15.391,11 | 5.165,35 | 5.043,54 | 0,00 | |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 24.352,01 | -17.452,01 | 5.658,26 | 18.693,75 | 0,00 | |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,37 | -1.100,37 | 0,00 | 1.100,37 | 0,00 | |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 607,10 | -7,10 | 149,72 | 457,38 | 0,00 | |
| | 52380000 Kauf von geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 60 € Netto | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 128,08 | 4.371,92 | 442,27 | -314,19 | 4.400,00 | |
| | 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 459,83 | 40,17 | 732,70 | -272,87 | 0,00 | |
| | 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe) | | 400,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 945,79 | -445,79 | 276,25 | 669,54 | 0,00 | |
| | 52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,) | | 4.000,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.906,87 | -6,87 | 3.665,66 | 241,21 | 0,00 | |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 542,40 | 357,60 | 190,89 | 351,51 | 0,00 | |
| | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 24.700,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 | 17.000,46 | 3.699,54 | 24.690,92 | -7.690,46 | 0,00 | |

Ergebnisrechnung 2017
Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 5
Datum: 08.08.2019
Uhrzeit: 08:23:40

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Auf- wendungen | Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 | 21.123,47 | 76,53 | 21.121,96 | 1,51 | 0,00 | |
| | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.200,00 | 0,00 | 35.200,00 | 28.120,86 | 7.079,14 | 31.111,04 | -2.990,18 | 0,00 | |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 91.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.400,00 | 0,00 | 91.400,00 | 94.013,80 | -2.613,80 | 94.435,03 | -421,23 | 0,00 | 53 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 | 15.537,91 | 262,09 | 15.537,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.500,00 | 0,00 | 68.500,00 | 68.399,99 | 100,01 | 68.402,96 | -2,97 | 0,00 | |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 10.075,90 | -2.975,90 | 10.494,16 | -418,26 | 0,00 | |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | -60,00 | 90,00 | -30,00 | 0,00 | |
| | 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | -60,00 | 90,00 | -30,00 | 0,00 | |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 261.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.700,00 | 0,00 | 261.700,00 | 250.358,56 | 11.341,44 | 207.620,49 | 42.738,07 | 0,00 | 54 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.394,31 | 805,69 | 350,00 | 1.044,31 | 0,00 | |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | -1.655,28 | 10.455,28 | 14.469,34 | -16.124,62 | 0,00 | |

Ergebnisrechnung 2017
Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 6
Datum: 08.08.2019
Uhrzeit: 08:23:40

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Auf- wendungen | Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise | | 174.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.800,00 | 0,00 | 174.800,00 | 174.730,12 | 69,88 | 135.160,87 | 39.569,25 | 0,00 | |
| | 54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | | 75.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.900,00 | 0,00 | 75.900,00 | 75.889,41 | 10,59 | 57.640,28 | 18.249,13 | 0,00 | |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | | 31.800,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 35.900,00 | 0,00 | 35.900,00 | 28.136,49 | 7.763,51 | 22.796,80 | 5.339,69 | 4.100,00 | 56 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 242,87 | 357,13 | 519,28 | -276,41 | 0,00 | |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 303,17 | 796,83 | 558,50 | -255,33 | 0,00 | |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 516,74 | 183,26 | 561,54 | -44,80 | 0,00 | |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.021,56 | 978,44 | 2.426,64 | 2.594,92 | 0,00 | |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 223,27 | -23,27 | 223,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 145,56 | -145,56 | 0,00 | |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 4.400,96 | 799,04 | 3.460,86 | 940,10 | 0,00 | |
| | 56300000 Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | |
| | 56310000 Büromaterial | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 946,81 | 1.053,19 | 969,08 | -22,27 | 0,00 | |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschrift | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 187,14 | 12,86 | 80,40 | 106,74 | 0,00 | |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 154,10 | 145,90 | 178,46 | -24,36 | 0,00 | |

Ergebnisrechnung 2017
Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 7
Datum: 08.08.2019
Uhrzeit: 08:23:40

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|-----|--|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | gungen des | ene Ermächti- | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | | |
| | | | jahres | Nachtrag | Auf- | Mehrerträge | ein- oder ge- | Haushalts- | gungen aus | tigungen im | Haushalts- | Haushalts- | haltsvor- | gegenüber | Ermäch- | | |
| | | | in € | in € | wendungen | und | genseitigen | jahres | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | gungen in | |
| | | | in € | in € | in € | entsprechende | Deckungs- | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Haushalts- | |
| | | | 1 | 2 | 3 | aufwendungen | fähigkeit | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | folgebahre | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.502,61 | 97,39 | 1.541,81 | -39,20 | 0,00 | |
| | 56370000 Bankgebühren | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 124,53 | 75,47 | 133,03 | -8,50 | 0,00 | |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.724,16 | 75,84 | 3.522,06 | 202,10 | 0,00 | |
| | 56413000 Haftpflichtversicherunge | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 315,17 | 84,83 | 315,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | 56414000 Unfallversicherungen | | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 8.156,33 | -1.356,33 | 6.183,39 | 1.972,94 | 0,00 | |
| | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.158,83 | -58,83 | 887,12 | 271,71 | 0,00 | |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 246,16 | 53,84 | 257,04 | -10,88 | 0,00 | |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 443,53 | -243,53 | 218,84 | 224,69 | 0,00 | |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 170,01 | 29,99 | 170,11 | -0,10 | 0,00 | |
| | 56920000 Verfügungsmittel | | 500,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 178,54 | 71,46 | 444,64 | -266,10 | 0,00 | |
| | 56930000 Repräsentationen | | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 120,00 | 130,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | | 667.700,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671.800,00 | 222,79 | 672.022,79 | 617.952,34 | 54.070,45 | 810.027,77 | -192.075,43 | 12.696,00 | |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | | -124.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -124.100,00 | -222,79 | -124.322,79 | -135.770,19 | 11.447,40 | 76.387,34 | -212.157,53 | -12.696,00 | |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 9.526,88 | -4.626,88 | 2.663,75 | 6.863,13 | 0,00 | 47 |
| | 47151000 Zinserträge von inländischen Banken | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 868,49 | -368,49 | 1.343,43 | -474,94 | 0,00 | |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | -10,00 | 0,00 | |
| | 47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 8.463,39 | -4.063,39 | 5.690,32 | 2.773,07 | 0,00 | |

Ergebnisrechnung 2017
Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 8
Datum: 08.08.2019
Uhrzeit: 08:23:40

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|-----|---|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | gungen des | ene Ermächti- | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | |
| | | | jahres | Nachtrag | Auf- | Mehrerträge | ein- oder | Haushalts- | tungen aus | tungen im | Haushalts- | Haushalts- | haltsvor- | gegenüber | Ermächti- | |
| | | | in € | in € | wendungen | und | gegenseitigen | jahres | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | nummer |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | -195,00 | -4.380,00 | 4.575,00 | 0,00 | |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | -88,00 | 12,00 | 76,00 | 0,00 | 57 |
| | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | -88,00 | 12,00 | 76,00 | 0,00 | |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 9.438,88 | -4.538,88 | 2.651,75 | 6.787,13 | 0,00 | |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | | -119.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119.200,00 | -222,79 | -119.422,79 | -126.331,31 | 6.908,52 | 79.039,09 | -205.370,40 | -12.696,00 | |
| 25. | + Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 |
| 26. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27) | | -119.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119.200,00 | -222,79 | -119.422,79 | -126.331,31 | 6.908,52 | 79.039,09 | -205.370,40 | -12.696,00 | |
| 29. | - Einstellungen in die Kapitalrücklag | | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.616,00 | -3.616,00 | 0,00 | 592 |
| | 59290000 Einstellung in sonstige zweckgebundene Kapitalrücklagen | | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.616,00 | -3.616,00 | 0,00 | |
| 30. | + Entnahmen aus der Kapitalrücklag | | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 14.437,76 | -7.737,76 | 0,00 | 14.437,76 | 0,00 | 492 |
| | 49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 14.437,76 | -7.737,76 | 0,00 | 14.437,76 | 0,00 | |
| 31. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30) | | -116.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116.100,00 | -222,79 | -116.322,79 | -111.893,55 | -4.429,24 | 75.423,09 | -187.316,64 | -12.696,00 | |

Ergebnisrechnung 2017
Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 9
Datum: 08.08.2019
Uhrzeit: 08:23:40

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Auf- wendungen | Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer | |
|-----|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|-----|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 32. | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 |
| 33. | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich <i>49300000 Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i> | | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 52.027,53 <i>52.027,53</i> | -52.027,53 <i>-52.027,53</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 52.027,53 <i>52.027,53</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 493 | |
| 34. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | | -116.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116.100,00 | -222,79 | -116.322,79 | -59.866,02 | -56.456,77 | 75.423,09 | -135.289,11 | -12.696,00 | | |
| 35. | - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 | |
| 36. | + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 | |
| 37. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) nachrichtlich | | -116.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116.100,00 | -222,79 | -116.322,79 | -59.866,02 | -56.456,77 | 75.423,09 | -135.289,11 | -12.696,00 | | |
| 38. | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr <i>20400000 Ergebnisvortrag</i> <i>20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</i> | | ----- ----- ----- | ----- ----- ----- | ----- ----- ----- | ----- ----- ----- | ----- ----- ----- | ----- ----- ----- | ----- ----- ----- | ----- ----- ----- | 20.098,96 -55.324,13 75.423,09 | ----- ----- ----- | -55.324,13 0,00 -55.324,13 | ----- ----- ----- | ----- ----- ----- | | |
| 39. | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38) | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -39.767,06 | ----- | 20.098,96 | ----- | ----- | | |

Ergebnisrechnung 2017
 Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 10
 Datum: 08.08.2019
 Uhrzeit: 08:23:40

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Auf- wendungen | Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung | |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------|--|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 1
Datum: 08.08.2019
Uhrzeit: 08:29:22

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Aus- zahlungen | Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | | 208.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.600,00 | 0,00 | 208.600,00 | 115.519,50 | 93.080,50 | 256.741,30 | -141.221,80 | 0,00 | 60 |
| | 60110000 Grundsteuer A | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.305,34 | -305,34 | 10.164,47 | 140,87 | 0,00 | |
| | 60120000 Grundsteuer B | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.984,25 | -984,25 | 22.448,65 | 535,60 | 0,00 | |
| | 60130000 Gewerbesteuer | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | -15.135,53 | 95.135,53 | 132.290,69 | -147.426,22 | 0,00 | |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 76.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.900,00 | 0,00 | 76.900,00 | 77.532,85 | -632,85 | 73.823,60 | 3.709,25 | 0,00 | |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.693,53 | -93,53 | 4.500,94 | 1.192,59 | 0,00 | |
| | 60320000 Hundesteuer | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 967,50 | -67,50 | 981,94 | -14,44 | 0,00 | |
| | 60521000 Familienleistungsausgleich | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.171,56 | 28,44 | 12.531,01 | 640,55 | 0,00 | |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 70.700,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 74.800,00 | 0,00 | 74.800,00 | 85.052,53 | -10.252,53 | 369.254,31 | -284.201,78 | 0,00 | 61 |
| | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | 70.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.700,00 | 0,00 | 70.700,00 | 74.337,33 | -3.637,33 | 119.008,99 | -44.671,66 | 0,00 | |
| | 61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.534,82 | -5.534,82 | 5.321,94 | 212,88 | 0,00 | |
| | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 5.180,38 | -1.080,38 | 244.923,38 | -239.743,00 | 0,00 | |
| 3. | + Einzahlungen der sozialen Sicheru | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 26.741,99 | -1.141,99 | 27.540,99 | -799,00 | 0,00 | 63 |
| | 63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | | 25.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400,00 | 0,00 | 25.400,00 | 26.501,99 | -1.101,99 | 27.300,99 | -799,00 | 0,00 | |
| | 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 240,00 | -40,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 76.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.900,00 | 0,00 | 76.900,00 | 83.437,81 | -6.537,81 | 79.207,76 | 4.230,05 | 0,00 | 641,648 |

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 2
Datum: 08.08.2019
Uhrzeit: 08:29:22

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Aus- zahlungen | Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen | | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.723,84 | -523,84 | 16.261,76 | -537,92 | 0,00 | |
| | 64110001 Mieten und Pacht 1 | | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 46.783,03 | 216,97 | 41.504,70 | 5.278,33 | 0,00 | |
| | 64110002 Mieten und Pacht 2 | | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | 20.930,94 | -6.230,94 | 21.441,30 | -510,36 | 0,00 | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 109.891,19 | -13.891,19 | 73.575,69 | 36.315,50 | 0,00 | 642,648 |
| | 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.400,00 | 0,00 | 92.400,00 | 102.020,83 | -9.620,83 | 66.447,00 | 35.573,83 | 0,00 | |
| | 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 7.870,36 | -4.270,36 | 7.128,69 | 741,67 | 0,00 | |
| 7. | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 |
| 9. | + Sonstige laufende Einzahlungen | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 8.924,98 | -2.924,98 | 7.937,02 | 987,96 | 0,00 | 66 J. 669 |
| | 66250000 Konzessionsabgaben | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 8.824,98 | -2.824,98 | 7.937,02 | 887,96 | 0,00 | |
| | 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 10. | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | | 483.800,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 487.900,00 | 0,00 | 487.900,00 | 429.568,00 | 58.332,00 | 814.257,07 | -384.689,07 | 0,00 | |
| 11. | - Personalauszahlungen | | 80.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.200,00 | 0,00 | 80.200,00 | 72.131,12 | 8.068,88 | 70.745,53 | 1.385,59 | 0,00 | 70 |
| | 70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige | | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 7.832,40 | 467,60 | 6.068,29 | 1.764,11 | 0,00 | |
| | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | | 42.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.200,00 | 0,00 | 42.200,00 | 39.056,89 | 3.143,11 | 45.433,07 | -6.376,18 | 0,00 | |
| | 70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige | | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 11.683,33 | 2.116,67 | 6.386,60 | 5.296,73 | 0,00 | |

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 3
Datum: 08.08.2019
Uhrzeit: 08:29:22

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Aus- zahlungen | Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entspre- chende -auszahlungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 1.685,71 | 414,29 | 1.577,62 | 108,09 | 0,00 | |
| | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.319,54 | 680,46 | 8.399,54 | -80,00 | 0,00 | |
| | 70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 298,80 | 1,20 | 299,00 | -0,20 | 0,00 | |
| | 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.916,06 | 1.083,94 | 2.460,71 | 455,35 | 0,00 | |
| | 70626000 Leistungsprämien für Arbeitnehmer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,42 | -197,42 | 0,00 | 197,42 | 0,00 | |
| | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 140,97 | 359,03 | 120,70 | 20,27 | 0,00 | |
| 12. | - Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 202.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.600,00 | 222,79 | 202.822,79 | 171.992,46 | 30.830,33 | 431.087,28 | -259.094,82 | 8.596,00 | 72 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | 55.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.850,00 | 0,00 | 55.850,00 | 49.146,64 | 6.703,36 | 46.703,70 | 2.442,94 | 0,00 | |
| | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 14.500,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 222,79 | 18.722,79 | 11.058,78 | 7.664,01 | 266.333,88 | -255.275,10 | -4.196,00 | |
| | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 7.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.750,00 | 0,00 | 7.750,00 | 6.697,93 | 1.052,07 | 7.291,10 | -593,17 | 0,00 | |
| | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 9.439,34 | 16.160,66 | 6.486,79 | 2.952,55 | 0,00 | |
| | 72350000 Fahrzeugunterhaltung | | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 22.033,74 | -15.133,74 | 5.548,89 | 16.484,85 | 0,00 | |

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 4
Datum: 08.08.2019
Uhrzeit: 08:29:22

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Aus- zahlungen | Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,37 | -1.100,37 | 0,00 | 1.100,37 | 0,00 | |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 607,10 | -7,10 | 149,72 | 457,38 | 0,00 | |
| | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 128,08 | 4.371,92 | 442,27 | -314,19 | -4.400,00 | |
| | 72430000 Aufwand für Schülerbetreuung | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 459,83 | 40,17 | 732,70 | -272,87 | 0,00 | |
| | 72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe) | | 400,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 646,04 | -146,04 | 276,25 | 369,79 | 0,00 | |
| | 72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,) | | 4.000,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.887,42 | 12,58 | 3.665,66 | 221,76 | 0,00 | |
| | 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 542,40 | 357,60 | 195,39 | 347,07 | 0,00 | |
| | 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 24.700,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 | 17.000,46 | 3.699,54 | 41.027,93 | -24.027,47 | 0,00 | |
| | 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 | 21.123,47 | 76,53 | 21.121,96 | 1,57 | 0,00 | |
| | 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.200,00 | 0,00 | 35.200,00 | 28.120,86 | 7.079,14 | 31.111,04 | -2.990,18 | 0,00 | |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 261.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.700,00 | 0,00 | 261.700,00 | 250.730,43 | 10.969,57 | 194.813,44 | 55.916,99 | 0,00 | 74 |
| | 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.050,00 | 1.150,00 | 350,00 | 700,00 | 0,00 | |
| | 74310000 Gewerbesteuerumlage | | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | -939,10 | 9.739,10 | 1.662,29 | -2.601,39 | 0,00 | |

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 5
Datum: 08.08.2019
Uhrzeit: 08:29:22

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|-------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|--|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | gungen des | ene Ermächti- | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | |
| | | | jahres | Nachtrag | zahlungen | Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Haushalts- jahres | gungen aus Haushalts- vorjahren | tigungen im Haus- haltsjahr | Haushalts- jahres | Haushalts- jahr | Haushalts- vor- jahres | gegenüber Haushalts- vorjahr | Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| | 74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise | | 174.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.800,00 | 0,00 | 174.800,00 | 174.730,12 | 69,88 | 135.160,87 | 39.569,25 | 0,00 | |
| | 74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | | 75.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.900,00 | 0,00 | 75.900,00 | 75.889,41 | 10,59 | 57.640,28 | 18.249,13 | 0,00 | |
| 15. | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 |
| 16. | - Sonstige laufende Auszahlungen | | 31.800,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 35.900,00 | 0,00 | 35.900,00 | 28.171,25 | 7.728,75 | 22.727,64 | 5.443,61 | 4.100,00 | 76 / 7695 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 271,51 | 328,49 | 490,64 | -219,13 | 0,00 | |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 303,17 | 796,83 | 558,50 | -255,33 | 0,00 | |
| | 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 516,74 | 183,26 | 561,54 | -44,80 | 0,00 | |
| | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.021,56 | 978,44 | 2.426,64 | 2.594,92 | 0,00 | |
| | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 223,27 | -23,27 | 223,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 389,56 | -389,56 | 0,00 | |
| | 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 4.400,96 | 799,04 | 3.460,86 | 940,10 | 0,00 | |
| | 76300000 Geschäftsauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | -4.100,00 | |
| | 76310000 Büromaterial | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 959,64 | 1.040,36 | 964,58 | -4,94 | 0,00 | |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschrift | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 187,14 | 12,86 | 80,40 | 106,74 | 0,00 | |
| | 76330000 Porto und Versandkosten | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 154,10 | 145,90 | 178,46 | -24,36 | 0,00 | |

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|-----|---|---------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | gungen des | ermächti- | Ergebnis | Ergebnis | veränderung | gung von | | | |
| | | | jahres | Nachtrag | zahlungen | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | tigungen aus | des Haus- | des Haus- | gegenüber | Ermäch- | | | |
| | | | in € | in € | in € | und | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- |
| | | | 1 | 2 | 3 | entsprechende | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | nummer |
| | | | in € | in € | in € | -auszahlungen | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.486,43 | 113,57 | 1.472,21 | 14,22 | 0,00 | |
| | 76370000 Bankgebühren | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 124,53 | 75,47 | 133,03 | -8,50 | 0,00 | |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.724,16 | 75,84 | 3.311,70 | 412,46 | 0,00 | |
| | 76413000 Haftpflichtversicherung | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 315,17 | 84,83 | 315,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | 76414000 Unfallversicherungen | | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 8.165,81 | -1.365,81 | 6.173,91 | 1.991,90 | 0,00 | |
| | 76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.158,83 | -58,83 | 896,65 | 262,18 | 0,00 | |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 246,16 | 53,84 | 257,04 | -10,88 | 0,00 | |
| | 76430000 Sonstige Beiträge | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 443,53 | -243,53 | 218,84 | 224,69 | 0,00 | |
| | 76820000 Kraftfahrzeugsteuer | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 170,00 | 30,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 76920000 Verfügungsmittel | | 500,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 178,54 | 71,46 | 444,64 | -266,10 | 0,00 | |
| | 76930000 Repräsentationen | | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 120,00 | 130,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | |
| 17. | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | | 576.300,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 580.400,00 | 222,79 | 580.622,79 | 523.025,26 | 57.597,53 | 719.373,89 | -196.348,63 | 12.696,00 | |
| 18. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | | -92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92.500,00 | -222,79 | -92.722,79 | -93.457,26 | 734,47 | 94.883,18 | -188.340,44 | -12.696,00 | |
| 19. | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 9.526,88 | -4.626,88 | 3.348,20 | 6.178,68 | 0,00 | 67 |
| | 67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 868,49 | -368,49 | 2.027,88 | -1.159,39 | 0,00 | |
| | 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | -10,00 | 0,00 | |
| | 67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 8.463,39 | -4.063,39 | 5.690,32 | 2.773,07 | 0,00 | |

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 7
Datum: 08.08.2019
Uhrzeit: 08:29:22

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|-------------|---|--|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|--|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | gungen des | ermächtigt- | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | |
| | | | jahres | Nachtrag | zahlungen | Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Haushalts- jahres | ungen aus Haushalts- vorjahren | tigungen im Haus- haltsjahr | Haushalts- jahres | Haushalts- jahr | Haushalts- vor- jahres | gegenüber Haushalts- vorjahr | Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | -195,00 | -4.380,00 | 4.575,00 | 0,00 | |
| 20. | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | -88,00 | 12,00 | 76,00 | 0,00 | 77 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | -88,00 | 12,00 | 76,00 | 0,00 | |
| 21. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 9.438,88 | -4.538,88 | 3.336,20 | 6.102,68 | 0,00 | |
| 22. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) | | -87.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87.600,00 | -222,79 | -87.822,79 | -84.018,38 | -3.804,41 | 98.219,38 | -182.237,76 | -12.696,00 | |
| 23. | + Außerordentliche Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 |
| 24. | - Außerordentliche Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7695 |
| 25. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) | | -87.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87.600,00 | -222,79 | -87.822,79 | -84.018,38 | -3.804,41 | 98.219,38 | -182.237,76 | -12.696,00 | |
| 27. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land | | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 3.097,39 | 3.602,61 | 11.340,37 | -8.242,98 | 0,00 | 681 |
| | | | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 3.097,39 | 3.602,61 | 11.340,37 | -8.242,98 | 0,00 | |
| 28. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beitrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.534,52 | -2.534,52 | 0,00 | 2.534,52 | 0,00 | 682 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.534,52 | -2.534,52 | 0,00 | 2.534,52 | 0,00 | |
| 29. | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 |

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 8
Datum: 08.08.2019
Uhrzeit: 08:29:22

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------|---------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | gungen des | ermächti- | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | | |
| | | | jahres | Nachtrag | zahlungen | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | tigungen aus | tigungen im | Haushalts- | Haushalts- | haltsvor- | gegenüber | Ermäch- | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | nummer | | | |
| 30. | + Einzahlungen aus Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 |
| 31. | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 |
| 32. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 |
| 33. | + Einzahlungen aus Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 |
| 34. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33) | | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 5.631,91 | 1.068,09 | 11.340,37 | -5.708,46 | 0,00 | | |
| 35. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 + 784 |
| 36. | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 138.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.100,00 | 31.200,00 | 169.300,00 | 10.314,14 | 158.985,86 | 3.922,03 | 6.392,11 | 144.500,00 | 0,00 | 785 |
| | 78510220 Auszahlungen für Grünflächen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,22 | -293,22 | 0,00 | 0,00 | |
| | 78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10 | -99,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | 78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 7.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 | 0,00 | |
| | 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.000,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 | 1.383,29 | 336,71 | 833,00 | 550,29 | 0,00 | 0,00 | |
| | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | | 3.800,00 | 0,00 | -720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00 | 3.108,18 | -28,18 | 2.696,71 | 411,47 | 0,00 | 0,00 | |
| | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | | 129.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.800,00 | 24.200,00 | 154.000,00 | 5.822,67 | 148.177,33 | 0,00 | 5.822,67 | -134.000,00 | 0,00 | |
| 37. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786 |
| 38. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 |
| 39. | - Auszahlungen für Vorräte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 |

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 9
Datum: 08.08.2019
Uhrzeit: 08:29:22

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|------|--|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | gungen des | ermächti- | ermäch- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | |
| | | | jahres | Nachtrag | Aus- | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | gungen aus | tigungen im | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | gegenüber | Ermäch- | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| 39 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39) | | 138.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.100,00 | 31.200,00 | 169.300,00 | 10.314,14 | 158.985,86 | 3.922,03 | 6.392,11 | 144.500,00 | |
| 41. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40) | | -131.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131.400,00 | -31.200,00 | -162.600,00 | -4.682,23 | -157.917,77 | 7.418,34 | -12.100,57 | -144.500,00 | |
| 42. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41) | | -219.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -219.000,00 | -31.422,79 | -250.422,79 | -88.700,61 | -161.722,18 | 105.637,72 | -194.338,33 | -157.196,00 | |
| 43. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 + 692 |
| 44. | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i> | | 3.600,00 3.600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.600,00 3.600,00 | 0,00 0,00 | 3.600,00 3.600,00 | 3.559,06 3.559,06 | 40,94 40,94 | 3.559,06 3.559,06 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 791 + 792 |
| 45. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44) | | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.600,00 | 0,00 | -3.600,00 | -3.559,06 | -40,94 | -3.559,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 46. | + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.422,79 | 31.422,79 | 0,00 | 31.422,79 | 0,00 | 0,00 | 157.196,00 | |
| 47. | - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 48. | = Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.422,79 | 31.422,79 | 0,00 | 31.422,79 | 0,00 | 0,00 | 157.196,00 | |

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 10
Datum: 08.08.2019
Uhrzeit: 08:29:22

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|-----|---|---------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------|---------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------------|--|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | gungen des | ermächti- | Ergebnis | Ergebnis | veränderung | gung von | | | | |
| | | | jahres | Nachtrag | Aus- | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | gungen im | des | des Haus- | gegenüber | Ermäch- | | | | |
| | | | in € | in € | in € | und | seitigen | jahres | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer | |
| | | | 1 | 2 | 3 | entsprechende | Deckungs- | | | | | | | | | | |
| | | | in € | in € | in € | -auszahlungen | fähigkeit | | | | | | | | | | |
| 49. | + Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand | | 222.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.600,00 | 0,00 | 222.600,00 | 93.665,51 | 128.934,49 | 0,00 | 93.665,51 | 0,00 | |
| 50. | - Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.075,76 | -99.075,76 | 0,00 | | |
| 51. | = Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50) | | 222.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.600,00 | 0,00 | 222.600,00 | 93.665,51 | 128.934,49 | -99.075,76 | 192.741,27 | 0,00 | |
| 52. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51) | | 219.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 | 31.422,79 | 250.422,79 | 90.106,45 | 160.316,34 | -102.634,82 | 192.741,27 | 157.196,00 | |
| 53. | + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.936,51 | -74.936,51 | 36.350,44 | 38.586,07 | 0,00 | 699 | |
| | 69923702 Einzahlung für Verwahrkonto 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.548,00 | -3.548,00 | 577,50 | 2.970,50 | 0,00 | | |
| | 69923703 Einzahlung für Verwahrkonto 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | -115,00 | 0,00 | | |
| | 69923720 Einzahlung für Verwahrkonto 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.388,51 | -71.388,51 | 35.657,94 | 35.730,57 | 0,00 | | |
| 54. | - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.342,35 | -76.342,35 | 39.353,34 | 36.989,01 | 0,00 | 799 | |
| | 79923701 Auszahlung für Sicherheitseinbehalt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.077,90 | -3.077,90 | 0,00 | | |
| | 79923702 Auszahlung für Verwahrkonto 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.664,05 | -2.664,05 | 577,50 | 2.086,55 | 0,00 | | |
| | 79923703 Auszahlung für Verwahrkonto 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | -40,00 | 0,00 | | |
| | 79923705 Auszahlung für Verwahrkonto 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.289,79 | -2.289,79 | 0,00 | 2.289,79 | 0,00 | | |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|-------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|----------|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | gungen des | ermächti- | Ergebnis | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | | |
| | | | jahres | Nachtrag | zahlungen | Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Haushalts- jahres | gungen aus Haushalts- vorjahren | ermächti- gungen im Haus- haltsjahr | des Haushalts- jahres | Haushalts- jahr | gegenüber Haushalts- vorjahr | Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| | 79923720 Auszahlung für Verwahrkonto 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.388,51 | -71.388,51 | 35.657,94 | 35.730,57 | 0,00 | |
| 55. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.405,84 | 1.405,84 | -3.002,90 | 1.597,06 | 0,00 | |
| 56. | = Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 57. | Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 58. | Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 48 und 57) | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.422,79 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 59. | Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 479.890,00 | 479.890,05 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| | 17431019 Forderungen aus Einheitskasse gegenüber GKZ 19 - Amt Demmin-Land | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,00 | 479.890,05 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| | 18410260 DKB Bank Rostock - ZW 26 | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| | 18410270 DKB Bank Rostock - ZW 27 | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| | 18410280 DKB Bank Rostock - ZW 28 | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | |

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 12
Datum: 08.08.2019
Uhrzeit: 08:29:22

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Aus- zahlungen | Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahren | Erläuterung | |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|---|------------------|--|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Konto- nummer | |
| | 18410290 DKB Bank Rostock - ZW 29 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18410300 DKB Bank Rostock - ZW 30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18410420 DKB Bank Rostock - ZW 42 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18411020 Deutsche Bank für Fördermittel | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18411029 Deutsche Bank für Fördermittel | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18411030 Deutsche Bank Neubrandenburg - ZW 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18411140 DKB Neubrandenburg - ZW 14 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18411149 DKB Neubrandenburg - ZW 14 SP | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18411190 DKB Bank Rostock - ZW 19 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18411200 Deutsche Bank Neubrandenburg - ZW 20 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18420040 DKB Bank ZW 4 Termingeld | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18420070 DKB Bank ZW 7 Termingeld | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18420090 DKB Bank ZW 9 Termingeld | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18430310 DKB Bank Rostock - ZW 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18430320 DKB Bank Rostock - ZW 32 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18430430 DKB Bank Rostock - ZW 43 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |
| | 18430440 DKB Bank Rostock - ZW 44 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | | |

Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 13
Datum: 08.08.2019
Uhrzeit: 08:29:22

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Aus- zahlungen | Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 18430460 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 46 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | |
| | 18430470 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 47 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | |
| | 18430480 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 48 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | |
| | 18430500 Deutsche Bank Rostock - ZW 50 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | |
| | 18700100 Amtskasse - ZW 10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | |
| | 18800000 Verrechnung | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | |
| | <Diverse> | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 479.890,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | |
| 60. | Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 257.290,00 | 386.224,54 | --- | --- | --- | --- | |

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

Forderungsübersicht 2017

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 1

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 15:55:09

| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik) | Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres | | | | Kumulierte Abzinsung | kumulierte sonstige Wert- berichtigungen | Bilanzwert | Bilanzwert |
|--------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| | | davon mit einer Restlaufzeit | | | Nominalwert | | | | |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | | zum Ende des Haushaltsjahres | zum Ende des Haushaltsjahres | zum Ende des Haushaltsjahres | zum Ende des Haushaltsvor- jahres |
| | | in € | in € | in € | | in € | in € | in € | in € |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | | | | | | | | |
| | - Gebührenforderungen | 2.051,15 | 0,00 | 0,00 | 2.051,15 | 0,00 | 617,93 | 1.433,22 | 1.115,44 |
| | - Beitragsforderungen | 1.678,08 | 0,00 | 0,00 | 1.678,08 | 0,00 | 0,00 | 1.678,08 | 0,00 |
| | - Steuerforderungen | 748,44 | 0,00 | 0,00 | 748,44 | 0,00 | 0,00 | 748,44 | 477,02 |
| | - Grundsteuer | 285,26 | 0,00 | 0,00 | 285,26 | 0,00 | 0,00 | 285,26 | 400,97 |
| | - Gewerbesteuer | 306,13 | 0,00 | 0,00 | 306,13 | 0,00 | 0,00 | 306,13 | 0,00 |
| | - Sonstige | 157,05 | 0,00 | 0,00 | 157,05 | 0,00 | 0,00 | 157,05 | 76,05 |
| | - Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 4.477,67 | 0,00 | 0,00 | 4.477,67 | 0,00 | 617,93 | 3.859,74 | 1.592,46 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.964,25 | 0,00 | 0,00 | 3.964,25 | 0,00 | 3.125,06 | 839,19 | 560,07 |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich: | | | | | | | | |
| 2.2.6.1 | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | 386.224,54 | 0,00 | 0,00 | 386.224,54 | 0,00 | 0,00 | 386.224,54 | 479.890,05 |
| 2.2.6.2 | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 22,12 | 0,00 | 0,00 | 22,12 | 0,00 | 0,00 | 22,12 | 0,00 |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 19.818,87 | 0,00 | 0,00 | 19.818,87 | 0,00 | 0,00 | 19.818,87 | 28.670,85 |
| 2.2 | Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 414.507,45 | 0,00 | 0,00 | 414.507,45 | 0,00 | 3.742,99 | 410.764,46 | 510.713,43 |

*** Ende der Liste "Forderungsübersicht" ***

Niederschrift / Prüfvermerk
über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 für die Gemeinde Schönfeld

Anwesende / Rechnungsprüfungsausschuss Amt:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Frau <i>Reppke</i> | als Vorsitzende |
| Frau <i>Schönbecke</i> | als Mitglied |
| Herr <i>Schwief</i> | als Mitglied |
| Herr <i>Frau Sieh-Frahm</i> | als Mitglieder |
| Herr | als Mitglied |
| Frau <i>Frederix</i> | vom Amt Demmin-Land |

1.1 Die Finanzrechnung der Gemeinde schließt wie folgt ab (FHH: Finanzhaushalt):

| | Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 |
|---|----------------------|---------------------|
| 1 laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 487.900 € | 429.568,00 € |
| 2 laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 580.622,79 € | 523.025,26 € |
| 3 <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen</i> | <i>-92.722,79 €</i> | <i>-93.457,26 €</i> |
| 4 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.900 € | 9.526,88 € |
| 5 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0 € | 88,00 € |
| 6 <i>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | <i>4.900 €</i> | <i>9.438,88 €</i> |
| 7 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:</i> | <i>-87.822,79 €</i> | <i>-84.018,38 €</i> |
| 8 Außerordentliche Einzahlungen | 0 € | 0,00 € |
| 9 Außerordentliche Auszahlungen | 0 € | 0,00 € |
| 10 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | <i>0 €</i> | <i>0,00 €</i> |
| 11 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | <i>-87.822,79 €</i> | <i>-84.018,38 €</i> |
| 12 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.700 € | 5.631,91 € |
| 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 169.300 € | 10.314,14 € |
| 14 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | <i>-162.600 €</i> | <i>-4.682,23 €</i> |
| 15 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBEDARF (-) | -250.422,79 € | -88.700,61 € |
| 16 Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0 € | 0,00 € |
| 17 Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 3.600 € | 3.559,06 € |
| 18 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</i> | <i>-3.600 €</i> | <i>-3.559,06 €</i> |
| 19 Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten | 31.422,79 € | 0,00 € |
| 20 Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten | 0 € | 0,00 € |
| 21 <i>Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Kassenkrediten</i> | <i>31.422,79 €</i> | <i>0,00 €</i> |
| 22 Abnahme der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbestand | 222.600 € | 93.665,51 € |
| 23 Zunahme der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbestand | 0 € | 0,00 € |
| 24 <i>Veränderungen der Forderungen gegenüber Amt aus dem Zahlungsmittelbestand</i> | <i>222.600 €</i> | <i>93.665,51 €</i> |
| 25 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 250.422,79 € | 90.106,45 € |
| 26 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0 € | 74.936,51 € |
| 27 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0 € | 76.342,35 € |
| 28 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> | <i>0 €</i> | <i>-1.405,84 €</i> |
| 29 KONTROLLRECHNUNG: | 0 € | 0,00 € |
| 30 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12.16 | 479.890 € | 479.890,05 € |
| 31 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12.17 | 257.290 € | 386.224,54 € |

Die Gemeinde schließt das Jahr 2017 mit einem Zahlungsmittelbestand (in Form von Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Konto) in Höhe von **386.224,54 €** ab.

Es wurden also **93.665,51 €** als Verlust in der Finanzrechnung erwirtschaftet.

1.2 Die Ergebnisrechnung der Gemeinde schließt wie folgt ab (EHH : Ergebnishaushalt):

| | Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 |
|---|----------------------|---------------------|
| 1 laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 547.700 € | 482.182,15 € |
| 2 davon Erträge aus Sonderpostenauflösung | 59.800 € | 60.445,36 € |
| 3 laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 672.022,79 € | 617.952,34 € |
| 4 davon Abschreibungen | 91.400 € | 94.013,80 € |
| 5 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | -124.322,79 € | -135.770,19 € |
| 6 Zins- und sonstige Finanzerträge | 4.900 € | 9.526,88 € |
| 7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 € | 88,00 € |
| 8 <i>Finanzergebnis</i> | 4.900 € | 9.438,88 € |
| 9 <i>Ordentliches Ergebnis</i> | -119.422,79 € | -126.331,31 € |
| 10 Außerordentliche Erträge | 0 € | 0,00 € |
| 11 Außerordentliche Aufwendungen | 0 € | 0,00 € |
| 12 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | 0 € | 0,00 € |
| 13 <i>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</i> | -119.422,79 € | -126.331,31 € |
| 14 Einstellung in die Kapitalrücklage | 3.600 € | 0,00 € |
| 15 Entnahme aus der Kapitalrücklage | 6.700 € | 14.437,76 € |
| 16 <i>Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage</i> | -116.322,79 € | -111.893,55 € |
| 17 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 € | 0,00 € |
| 18 Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 € | 52.027,53 € |
| 19 <i>Jahresergebnis vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage</i> | -116.322,79 € | -59.866,02 € |
| 20 Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage | 0 € | 0,00 € |
| 21 Entnahme aus sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage | 0 € | 0,00 € |
| 22 JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)) | -116.322,79 € | -59.866,02 € |
| 23 Vortrag aus Vorjahre: | | 20.098,96 € |
| 24 Vorzutragender Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | | -39.767,06 € |

In dieser Ergebnisrechnung sind Sonderpostenaufösungen

für Zuwendungen und Beiträge i.H.v.

60.445,36 €

und Abschreibungsaufwendungen i.H.v.

94.013,80 €

enthalten.

So dass daraus der Gemeinde

eine Differenz i.H.v.

-33.568,44 €

entsteht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Betrag in Höhe von
ins Folgejahr vorgetragen.

-39.767,06 €

ab, und wird als Verlust

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Vortrag aus Vorjahre: | 20.098,96 € |
| Ergebnis 2017: | -59.866,02 € |
| Vortrag insgesamt: | -39.767,06 € |

2 Die Bilanz

| Aktivseite | Stand 01.01.2017 | Veränderung | Stand 31.12.2017 |
|--|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 Anlagevermögen | 2.520.781,77 € | -83.699,66 € | 2.437.082,11 € |
| 2 Umlaufvermögen | 515.796,54 € | -97.537,11 € | 418.259,43 € |
| davon Geldbestand (Ergebnis Finanzrechnung) | 479.890,05 € | -93.665,51 € | 386.224,54 € |
| 3 Rechnungsabgrenzungsposten | 107,46 € | 8,32 € | 115,78 € |
| 4 Aktive latente Steuern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| BILANZSUMME | 3.036.685,77 € | | 2.855.457,32 € |
| | Veränderung insgesamt: | -181.228,45 € | |

| Passivseite | Stand 01.01.2017 | Veränderung | Stand 31.12.2017 |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 Eigenkapital | 1.599.294,01 € | -123.233,92 € | 1.476.060,09 € |
| davon zweckgeb. Kapital-RL investiv gebundenen Zuweisungen | 11.340,37 € | -11.340,37 € | 0,00 € |
| davon sonstige zweckgeb. Kapitalrücklage | 43.385,22 € | 0,00 € | 43.385,22 € |
| davon Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Ergebnisrechnung | | -39.767,06 € | -39.767,06 € |
| 2 Sonderposten | 1.420.468,60 € | -56.232,76 € | 1.364.235,84 € |
| <i>darin Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen</i> | 1.420.468,60 € | -56.232,76 € | 1.364.235,84 € |
| <i>darin Sonderposten aus Haushaltskonsolidierungsmittel</i> | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 Rückstellungen | 732,23 € | -732,23 € | 0,00 € |
| 4 Verbindlichkeiten | 16.190,93 € | -1.029,54 € | 15.161,39 € |
| 5 Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6 Passive latente Steuern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| BILANZSUMME | 3.036.685,77 € | | 2.855.457,32 € |
| | Veränderung insgesamt: | -181.228,45 € | |

Zusammenstellung der drei Komponenten für 2017:

| Finanzrechnung | Bilanz | | Ergebnisrechnung |
|---|---|---|---|
| | Aktiva | Passiva | |
| Einzahlungen 519.663,30 € ./. Auszahlungen 613.328,81 € | Vermögen 2.469.232,78 € | Fremdkapital 1.379.397,23 € | Erträge 491.709,03 € ./. Aufwendungen 551.575,05 € |
| ergibt: Veränderungen Zahlungsmittel -93.665,51 € | Liquide Mittel 479.890,05 € -93.665,51 € 386.224,54 € | Eigenkapital 1.527.167,52 € -39.767,06 € -11.340,37 € 0,00 € 1.476.060,09 € | ergibt: Jahres- überschuss / -fehlbetrag -39.767,06 € Veränderungen der Rücklage aus investiven Zuw. und sonstige Kapital-RL |
| | 2.855.457,32 € | 2.855.457,32 € | |

Die liquiden Mittel der Gemeinden sind als Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Konto eingebucht, weil auf Ämterebene nur das Amt die Kassengeschäfte über Amtskonten führen darf.

Nach Feststellung der obigen Abschlussübersicht auf Grund der vorliegenden Haushaltsrechnung wurde durch die Ausschussmitglieder eine Überprüfung der einzelnen Positionen und eine Prüfung nach dem Kommunalprüfungsgesetz vorgenommen.

Die örtliche Prüfung umfasst laut § 3 Kommunalprüfungsgesetz M-V:

1. die Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss,
2. die Prüfung des Gesamtabchlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabchluss,
3. die Prüfung der Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung,
4. die Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft ordnungsmäßig erfolgt,
5. die Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung,
6. die laufende Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde, ihrer Eigenbetriebe sowie sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen,
7. die Vornahme der regelmäßigen und der unvermuteten Prüfung der Kassen und Sonderkassen,
8. die Prüfung, ob die im Rechnungswesen der Gemeinde eingesetzten automatisierten Datenverarbeitungsprogramme vor ihrer Anwendung sowie deren sachgerechter Einsatz geprüft und freigegeben sind,
9. die Prüfung von mindestens einem Zehntel der Auftragsvergaben des Haushaltsjahres,
10. die Prüfung der Verwendung der Zuwendungen an Fraktionen.

Bei den Positionen wurde insbesondere überprüft, ob

1. bei den Einzahlungen und Auszahlungen nach dem Gesetz und den bestehenden Vorschriften verfahren worden ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt sind und
3. der Haushaltsplan eingehalten worden ist.

Die Überprüfung nach vorstehenden Gesichtspunkten erfolgte stichprobenweise.
Es ergaben sich keine Beanstandungen.

Für die festgestellten Haushaltsüberschreitungen wird die Notwendigkeit anerkannt.

Die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuwendungen für den Ausgleich des Ergebnis-HH i.H.v. 14.437,76 € wird der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung empfohlen.

Der Gemeinde, der Bürgermeisterin und nicht zuletzt der Verwaltung kann eine sparsame und für die geprüften Positionen eine wirtschaftliche Haushaltsführung bestätigt werden.

Nach Abschluss der Prüfung wird festgestellt, dass der Gemeindevertretung die Entlastungserteilung vorbehaltlos und die Anerkennung der Haushaltsüberschreitungen vorgeschlagen werden kann.

vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:

Datum: 11.11.19



Frau Reppin

Herr



Herr Schmit

Frau K.Fredrich-Verwaltung-



Frau Schindbeck



Herr Frau Siehr-Frahm

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2017 für die Gemeinde Schönfeld

Sehr geehrte Damen und Herren,

ein weiteres Jahr der doppischen Haushaltsführung liegt hinter uns, welches erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Die vorgesehene Entnahme aus dem Geldmittelbestand für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Höhe von

222.600 €

brauchte nicht vorgenommen werden. Es wurden

93.665,51

dem Geldmittelbestand entnommen.

Der Zahlungsmittelbestand beläuft sich am Ende 2017 somit auf einen Betrag in Höhe von

386.224,54 €

Zusätzlich wurden als Ermächtigung ins Folgejahr

157.196 €

übertragen .

Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen sowie Erträge und Aufwendungen sollen hier genannt werden:

1.) Aufstellung der wesentlichen Einzahlungen und Erträge

| 1.1) laufende Einzahlungen und Erträge | Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 <i>Einzahlungen</i> laut Finanzrechnung | Ergebnis 2017 <i>Erträge</i> laut Ergebnisrechnung |
|--|-----------------|--|---|
| Grundsteuer A | 10.000 € | 10.305,34 € | 10.290,75 € |
| Grundsteuer B | 22.000 € | 22.984,25 € | 22.803,68 € |
| Gewerbsteuer | 80.000 € | -15.135,53 € | -14.829,40 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 76.900 € | 77.532,85 € | 78.360,15 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5.600 € | 5.693,53 € | 5.710,01 € |
| Hundesteuer | 900 € | 967,50 € | 1.048,50 € |
| Familienleistungsausgleich | 13.200 € | 13.171,56 € | 13.171,56 € |
| Schlüsselzuweisungen (ohne investive) | 70.700 € | 74.337,33 € | 74.337,33 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen | 59.800 € | | 60.445,36 € |
| Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderp. | 0 € | | 0,00 € |
| Gebühren und Entgelte | 25.600 € | 26.741,99 € | 28.886,19 € |
| Mieten und Pachten | 76.900 € | 83.437,81 € | 74.509,02 € |
| Konzessionsabgabe | 6.000 € | 8.824,98 € | 8.621,05 € |

Insgesamt hat die Gemeinde 2017 laufende Einzahlungen i.H.v. und **laufende Erträge** in Höhe von: erzielt.

429.568,00 €

Plan war:

487.900 €

482.182,15 €

Plan war:

547.700 €

| 1.2) weitere Einzahlungen und Erträge | Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 Einzahlungen laut Finanzrechnung | Ergebnis 2017 Erträge laut Ergebnisrechnung |
|--|-----------------|---|--|
| Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen / -erträge | 4.900 € | 9.526,88 € | 9.526,88 € |
| außerordentliche Einzahlungen /Erträge | 0 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Investitionszuwendungen | 6.700 € | 3.097,39 € | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 € | 2.534,52 € | |
| Einzahlungen / Erträge aus Sachanlagen | 0 € | 0,00 € | |
| Entnahme aus Rücklagen | 11.300 € | | 66.465,29 € |

Zu den laufenden Einzahlungen kommen **insgesamt** noch **weitere** Einzahlungen i.H.v. :
und zu den laufenden Erträgen **weitere** Erträge in Höhe von **insgesamt**:

| | |
|-------------|--------|
| 90.095,30 € | hinzu. |
| 9.526,88 € | |

2.) Aufstellung der wesentlichen Auszahlungen und Aufwendungen

| 2.1) laufende Auszahlungen /Aufwendungen | Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 Auszahlungen laut Finanzrechnung | Ergebnis 2017 Aufwendungen laut Ergebnisrechnung |
|---|-----------------|---|---|
| Personalkosten | 80.200 € | 72.131,12 € | 72.131,12 € |
| Abschreibungen | 91.400 € | | 94.013,80 € |
| Gewerbesteuerumlage | 8.800 € | -939,10 € | -1.655,28 € |
| Kreisumlage | 174.800 € | 174.730,12 € | 174.730,12 € |
| Amtsumlage | 75.900 € | 75.889,41 € | 75.889,41 € |
| Wasser- und Bodenverbandsbeitrag | 21.200 € | 21.123,47 € | 21.123,47 € |
| Gastschulbeiträge | 23.400 € | 15.700,86 € | 15.700,86 € |
| Gastkindergartenbeiträge | 35.000 € | 28.013,40 € | 28.013,40 € |

Insgesamt hat die Gemeinde 2017 **laufende Auszahlungen** i.H.v.
und **laufende Aufwendungen** in Höhe von:
erzielt.

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| 523.025,26 € | Plan war: | 580.623 € |
| 617.952,34 € | Plan war: | 672.023 € |

| 2.2) weitere Auszahlungen und Aufwendungen | Planansatz 2017 | Ergebnis 2017 Auszahlungen laut Finanzrechnung | Ergebnis 2017 Aufwendungen laut Ergebnisrechnung |
|---|-----------------|---|---|
| Zins- u. sonstige Finanzauszahlungen /-aufwendungen | 0 € | 88,00 € | 88,00 € |
| außerordentliche Auszahlungen / Aufwendungen | 0 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 169.300 € | 10.314,14 € | |
| Tilgungsbeträge | 3.600 € | 3.559,06 € | |
| Einstellung in Rücklagen | 3.600 € | | 0,00 € |

Zu den laufenden Auszahlungen kommen **insgesamt** noch **weitere** Auszahlungen i.H.v.
und zu den laufenden Aufwendungen, **weitere** Aufwendungen in Höhe von **insgesamt**:

90.303,55 €
52.115,53 € hinzu.

Abschließend hat die Gemeinde in 2017 dem Geldbestand insgesamt :

93.665,51 € entnommen

Der Ergebnishaushalt schließt 2017 mit einem Betrag i.H.v.

| | | |
|------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | -59.866,02 € | ab ,der mit dem |
| Vorjahresüberschuss : | 20.098,96 € | |
| insgesamt also: | -39.767,06 € | ins Folgejahr vorgetragen wird ! |

Planansatz 2017 war dafür: -116.323 €

3. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen (EÜ i. FJ: Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr)

| <i>Investitionsmaßnahme</i> | <i>PSK</i> | <i>Ist 2017</i> |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|
| Ladestation 4fach | 12600.08270000 | 313,90 € |
| Handscheinwerfer HL 25 EX | 12600/08270000 | 330,00 € |
| Handscheinwerfer HL 25 EX | 12600/08270000 | 330,00 € |
| Handscheinwerfer HL 25 EX | 12600/08270000 | 330,00 € |
| Handscheinwerfer HL 25 EX | 12600/08270000 | 330,00 € |
| Schlagbohrschrauber | 12600.08270000 | 421,97 € |
| Notebook | 21101.08270000 | 399,00 € |
| Summe GWG | | 2.454,87 € |
| Motorkettensäge Stihl MS 251 | 12600.07200000 | 653,31 € |
| Summe MAG | | 653,31 € |
| Laptop+Betriebssystem+Drucker | 12600.08200000 | 727,30 € |
| Motorsense Hitachi | 11401.08200000 | 655,99 € |
| Summe BGA | | 1.383,29 € |
| Zwischensumme 1: | | 4.491,47 € |
| Anlagen im Bau - Löschwasserbrunnen | 12600.09600000 | 5.822,67 € |
| Summe A.i.B. | | 5.822,67 € |
| Summe Investitionen | | 10.314,14 € |

| <i>Ermächtigungen</i> | <i>EÜ i. FJ</i> |
|---|-------------------|
| FFW-Fahrzeug | 10.500,00 |
| Bürgerhaus 4,1 T€ EU-Kleinprojekt/4,4 T€ Stühle | 8.500,00 |
| Umrüstung PC Schule | 4.196,00 |
| Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen | 82.000,00 |
| Straßenbeleuchtung Kreisstraßen | 52.000,00 |
| SUMME: | 157.196,00 |

Auswirkungen der Ermächtigungsvorträge ins Folgejahr:

| | |
|---|---------------------|
| Geldmittelbestand per 31.12.2017: | 386.224,54 € |
| Ermächtigungsvortrag ins Jahr 2017: | 157.196,00 € |
| zur Verfügung stehende liquide Mittel für die Planung 2017 | 229.028,54 € |

4. Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

| Aufnahme- grund | Zinssatz in % | 01.01.2017 | Restkapital per 31.12.2017 |
|--------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| ABM-Darlehen KfW 4371788 | 0 | 10.677,26 | 7.118,20 |
| Summe: | | 10.677,26 | 7.118,20 |
| | | Tilgungsleistungen in 2017: | 3.559,06 € |

5.1. Entwicklung der Zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen:

| | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|
| Stand 01.01.2012 / Eröffnungsbilanz | 12.075,57 | Rest: |
| Zugang 2012 | 7.331,87 | 19.407,44 |
| Entnahme 2012 | -19.407,44 | 0,00 |
| Zugang 2013 | 11.849,17 | 11.849,17 |
| Entnahme 2013 | -11.849,17 | 0,00 |
| Stand 31.12.2013 | 0,00 | |
| Zugang 2014 | 11.289,38 | 11.289,38 |
| Entnahme 2014 | -11.289,38 | 0,00 |
| Stand 31.12.2014 | 0,00 | |
| Zugang 2015 | 11.462,88 | 11.462,88 |
| Entnahme 2015 | -11.462,88 | 0,00 |
| Stand 31.12.2015 | 0,00 | |
| Zugang 2016 | 11.340,37 | 11.340,37 |
| Entnahme 2016 | 0,00 | 11.340,37 |
| Stand 31.12.2016 | 11.340,37 | |
| Zugang 2017 | 3.097,39 | 14.437,76 |
| Entnahme 2017 | -14.437,76 | 0,00 |
| Stand 31.12.2017 | 0,00 | |

In der Ergebnisrechnung sind für das Anlagevermögen Sonderpostenaufösungen für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von **60.445,36 €** und Abschreibungsaufwendungen in Höhe von **94.013,80 €** enthalten.

So dass daraus der Gemeinde ein **Fehlbetrag** i. H. v. **33.568,44 €** entsteht. Dies ist der höchstmögliche **genehmigungsfreie** Betrag für die Entnahme aus der oben genannten zweckgebundenen Kapitalrücklage.

Eine mögliche Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage i.H.v. **-14.437,76 €** liegt somit **unterhalb dieses Höchstbetrags**.

5.2. Entwicklung der Instandhaltungsrücklage für Gemeindemietwohnungen

| | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------|
| Stand 01.01.2012 / Eröffnungsbilanz | 25.305,22 | Rest: |
| Zugang 2012 | 3.616,00 | 28.921,22 |
| Entnahme 2012 | 0,00 | 28.921,22 |
| Zugang 2013 | 3.616,00 | 32.537,22 |
| Entnahme 2013 | 0,00 | 32.537,22 |
| Stand 31.12.2013 | 32.537,22 | |
| Zugang 2014 | 3.616,00 | 36.153,22 |
| Entnahme 2014 | 0,00 | 36.153,22 |
| Stand 31.12.2014 | 36.153,22 | |
| Zugang 2015 | 3.616,00 | 39.769,22 |
| Entnahme 2015 | 0,00 | 39.769,22 |
| Stand 31.12.2015 | 39.769,22 | |
| Zugang 2016 | 3.616,00 | 43.385,22 |
| Entnahme 2016 | 0,00 | 43.385,22 |
| Stand 31.12.2016 | 43.385,22 | |

Laut der Verfügung der uRAB zum Haushalt 2018 darf keine Einstellung in die Rücklage für Gemeindewohnungen erfolgen. Damit bleibt der Stand zum 31.12.2017 bei 43.385,22

6. Entwicklung der Rücklage für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich:

| | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Stand 01.01.2012 / Eröffnungsbilanz | 0,00 € | Rest: |
| Zugang 2012 | 0,00 | 0,00 € |
| Entnahme 2012 | 0,00 € | 0,00 € |
| Zugang 2013 | 0,00 | 0,00 € |
| Entnahme 2013 | 0,00 € | 0,00 € |
| Zugang 2014 | 0,00 | 0,00 € |
| Entnahme 2014 | 0,00 € | 0,00 € |
| Zugang 2015 | 52.027,53 € | 52.027,53 € |
| Entnahme 2015 | 0,00 € | 52.027,53 € |
| Zugang 2016 | 0,00 | 52.027,53 € |
| Entnahme 2016 | 0,00 € | 52.027,53 € |
| Zugang 2017 | 0,00 | 52.027,53 € |
| Entnahme 2017 | -52.027,53 € | 0,00 € |

7. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredit)

| | Plan 2017 | Ist 2017 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Vortrag aus Vorjahr: | 0,00 € | 0,00 € |
| Kassenkreditaufnahme | 48.400 € | 0,00 € |
| Kassenkreditrückzahlung | 48.400 € | 0,00 € |
| Gesamtbestand | 0,00 € | 0,00 € |

Die Gemeinde benötigte 2017 keinen Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

Letztendlich kann der Gemeinde, der Verwaltung und nicht zuletzt der Bürgermeisterin eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung bestätigt werden.

Verbindlichkeitenübersicht 2017

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Seite : 1

Datum: 06.08.2019

Uhrzeit: 15:51:40

| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 mit einer Restlaufzeit | | | Stand zum 31.12.2017 (Nominalwert) | Abzinsung zum 31.12.2017 | Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert) | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte gesichert | Art und Form der Sicherheit | Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert) |
|-----------|---|--|---|-----------------------------|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | | | | | | |
| | | in € | in € | in € | | | | | | |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon: | 7.118,20 | 0,00 | 0,00 | 7.118,20 | 0,00 | 7.118,20 | 0,00 | 10.677,26 | |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.118,20 | 0,00 | 0,00 | 7.118,20 | 0,00 | 7.118,20 | 0,00 | 10.677,26 | |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4 | Erhaltene Anzahlungen für Bestellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich: | | | | | | | | | |
| 4.10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 8.043,19 | 0,00 | 0,00 | 8.043,19 | 0,00 | 8.043,19 | 0,00 | 5.513,67 | |
| 4. | Summe der Verbindlichkeiten | 15.161,39 | 0,00 | 0,00 | 15.161,39 | 0,00 | 15.161,39 | 0,00 | 16.190,93 | |

*** Ende der Liste "Verbindlichkeitenübersicht" ***