

# Amt-Demmin-Land

---

## Beschlussvorlage für Gemeinde Sommersdorf

öffentlich

## Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2018 nach § 60 Abs. 5 Satz 1 KV M-V

---

<i>Federführend:</i> Finanzen	<i>Datum</i> 26.05.2020
<i>Bearbeitung:</i> Manuela Böttcher	<i>Vorlage-Nr.</i> VO/GV 73/20/013

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Sommersdorf (Entscheidung)	29.06.2020	Ö

### Sachverhalt

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Demmin-Land hat den Jahresabschluss 2018 der Gemeinde zum 31. Dezember 2018 gemäß § 3a Kommunalprüfungsgesetz am 11.06.2020 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 2018 hat zu keinen Beanstandungen geführt.

Die Bilanzsumme 2018 beträgt 3.862.537,30 €.

Das Jahresergebnis 2018 vor Veränderungen der Rücklage beträgt - 50.011,81 €.

Das Jahresergebnis 2018 beträgt nach Veränderung der Rücklagen - 47.637,51 €.

Aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen wurde ein Betrag in Höhe von 2.374,30 € entnommen.

Die Finanzrechnung 2018 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 -83.028,08 € aus.

Der Gemeinde ist am Ende 2018 ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 126.231,31 € geblieben.

Der Haushaltsausgleich ist insgesamt **nicht** gegeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 11.06.2020 beschlossen, der Gemeindevertretung die Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde zum 31. Dezember 2018 zu empfehlen.

### Beschlussvorschlag

1. Die Gemeindevertretung stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss der Gemeinde zum 31. Dezember 2018 fest.
2. Die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen in Höhe von 2.374,30 € wird beschlossen.

### **Finanzielle Auswirkungen**

keine

### **Anlage/n**

1	73 Bilanz 2018 ( öffentlich )
2	73 Niederschrift 2018 ( öffentlich )
3	73 Bestätigungsvermerk 2018 ( öffentlich )
4	73 ErgebnisRg 2018 ( öffentlich )
5	73 FinanzRg 2018 ( öffentlich )
6	73 Rechenschaftsbericht 2018 ( öffentlich )
7	73 Anhang JR 2018 ( öffentlich )
8	73 Anlagenspiegel 2018 ( öffentlich )
9	73 Forder.übersicht 2018 ( öffentlich )
10	73 Teilergebn.Rg 2018 ( öffentlich )
11	73 Teilfin.Rg 2018 ( öffentlich )
12	73 Verb.übersicht 2018 ( öffentlich )

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen		3.765.968,65	3.719.791,21	-46.177,44
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		145,83	95,83	-50,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		145,83	95,83	-50,00
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		145,83	95,83	-50,00
1.2	Sachanlagen		3.645.072,91	3.598.945,47	-46.127,44
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		167.550,00	167.550,00	0,00
	<i>02200000 Grünflächen</i>		19.938,83	19.938,83	0,00
	<i>02300000 Ackerland, Brachland etc.</i>		55.813,82	55.813,82	0,00
	<i>02600000 Gewässer</i>		10.798,75	10.798,75	0,00
	<i>02700000 Strand</i>		823,70	823,70	0,00
	<i>02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>		80.174,90	80.174,90	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		179.652,84	175.282,43	-4.370,41
	<i>03100100 Grund und Boden von Wohnbauten</i>		32.327,07	32.327,07	0,00
	<i>03100200 Gebäude von Wohnbauten</i>		29.228,50	27.509,17	-1.719,33
	<i>03100400 Außenanlagen von Wohnbauten</i>		2,00	2,00	0,00
	<i>03490900 Sonstige Kulturanlagen / Sonstiges</i>		32,00	32,00	0,00
	<i>03600100 Grund und Boden von Gartenanlagen</i>		39,52	39,52	0,00
	<i>03900100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden</i>		72.952,50	72.952,50	0,00
	<i>03900200 Gebäude von sonstigen Gebäuden</i>		45.069,25	42.418,17	-2.651,08
	<i>03900400 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden</i>		2,00	2,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		3.271.175,41	3.148.035,92	-123.139,49
	<i>04800100 Hauptanlagen von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>		2.493.917,42	2.402.307,48	-91.609,94
	<i>04800200 Nebenanlagen von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>		123.940,98	121.951,36	-1.989,62
	<i>04800300 Grundstücke von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>		135.528,52	135.528,52	0,00
	<i>04800900 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Sonstiges</i>		10.328,27	9.534,96	-793,31
	<i>04900900 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges</i>		507.460,22	478.713,60	-28.746,62
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		2,00	2,00	0,00
	<i>06500000 Denkmäler</i>		2,00	2,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		21.202,19	22.721,46	1.519,27
	<i>07100000 Fahrzeuge</i>		9.566,00	13.487,36	3.921,36
	<i>07200000 Maschinen und technische Anlagen</i>		284,95	230,97	-53,98
	<i>07300000 Betriebsvorrichtungen</i>		11.351,24	9.003,13	-2.348,11
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.062,47	2.979,82	-1.082,65
	<i>08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1000 € Netto</i>		4.053,47	2.970,82	-1.082,65
	<i>08270000 Kauf/Verkauf von geringwertige Vermögensgegenstände zwischen 60 und 410 € Netto (ab 2018 nicht mehr)</i>		9,00	9,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		1.428,00	82.373,84	80.945,84
	<i>09600000 Anlagen im Bau</i>		1.428,00	82.373,84	80.945,84
1.3	Finanzanlagen		120.749,91	120.749,91	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		120.749,91	120.749,91	0,00
	<i>12310000 Zweckverbände</i>		120.749,91	120.749,91	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
2.	Umlaufvermögen		227.918,49	142.717,79	-85.200,70
2.1	Vorräte		1.709,52	3.277,88	1.568,36
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.709,52	3.277,88	1.568,36
	14130000 Betriebsstoffe		1.709,52	3.277,88	1.568,36
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		226.208,97	139.439,91	-86.769,06
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.356,34	1.097,63	-258,71
	davon				
	Forderungen		5.972,77	5.714,06	-258,71
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		13,50	13,50	0,00
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		177,93	168,04	-9,89
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		4.009,58	4.009,58	0,00
	15300397 Sonstige Steuerforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		424,35	424,35	0,00
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		324,26	0,00	-324,26
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		981,53	1.070,85	89,32
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		41,62	27,74	-13,88
	15390900 Sonstige Steuerforderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	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
	Einzelwertberichtigungen		-4.616,43	-4.616,43	0,00
	21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-49,80	-49,80	0,00
	21252520 Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-4.009,58	-4.009,58	0,00
	21253512 Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	21253591 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-557,05	-557,05	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.756,72	5.305,96	549,24
	davon				
	Forderungen		4.756,72	5.305,96	549,24
	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		4.756,72	5.305,96	549,24
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	21265900 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		209.259,39	126.231,71	-83.027,68
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		209.259,39	126.231,31	-83.028,08
	17431019 Forderungen aus Einheitskasse gegenüber GKZ 19 - Amt Demmin		209.259,39	126.231,31	-83.028,08

# Bilanz 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 3  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

## Aktivseite

## Bilanz zum 31.12.2018

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	0,40	0,40
	davon				
	Forderungen		0,00	0,40	0,40
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,40	0,40
	15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	15343900 Sonstige Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15349100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		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
	17499000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		10.836,52	6.804,61	-4.031,91
	davon				
	Forderungen		10.836,52	6.804,61	-4.031,91
	17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17910000 Vorschussgelder		6.758,86	3.499,63	-3.259,23
	17991908 Forderungen aus Verwahrkonto 8		4,21	4,21	0,00
	17991920 Forderungen aus Verwahrkonto 20		0,00	0,00	0,00
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		402,30	394,36	-7,94
	17999441 VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte		120,00	180,00	60,00
	17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		373,47	1.326,41	952,94
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		3.177,68	1.400,00	-1.777,68
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
	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
	18411039 Deutsche Bank Neubrandenburg - ZW 3 SP		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

# Bilanz 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 4

Datum: 22.04.2020

Uhrzeit: 11:48:05

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	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		28,15	28,30	0,15
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		28,15	28,30	0,15
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
	19556300 Rechnungsabgrenzungsposten für Geschäftsaufwendungen		28,15	28,30	0,15
	Bilanzsumme		3.993.915,29	3.862.537,30	-131.377,99

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2018

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		1.963.766,34	1.916.128,83	-47.637,51
1.1	Kapitalrücklage		2.050.165,88	2.050.165,88	0,00
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		2.050.165,88	2.050.165,88	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		2.030.665,88	2.030.665,88	0,00
	20190000 Sonstige zweckgebundene Kapitalrücklagen		6.000,00	6.000,00	0,00
	20190001 Zweckgebundene Kapitalrücklage für Kompensationsmaßnahmen		13.500,00	13.500,00	0,00
	20199997 Ausgleichskonto für automatische Kassenrestvorträge		0,00	0,00	0,00
	20199998 Vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvortrag		0,00	0,00	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		0,00	0,00	0,00
	20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		-87.739,40	-86.399,54	1.339,86
	20400000 Ergebnisvortrag		-87.739,40	-86.399,54	1.339,86
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		1.339,86	-47.637,51	-48.977,37
2.	Sonderposten		2.029.502,02	1.944.093,82	-85.408,20
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.029.502,02	1.944.093,82	-85.408,20
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.968.218,65	1.885.238,58	-82.980,07
	23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU		7.629,75	6.051,19	-1.578,56
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		1.911.264,59	1.829.131,48	-82.133,11
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.787,18	5.481,25	-305,93
	23150000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Bereich		0,00	1.037,53	1.037,53
	23151000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen		43.537,13	43.537,13	0,00
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		61.283,37	58.855,24	-2.428,13
	23250000 Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich		61.283,37	58.855,24	-2.428,13
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige		0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten		646,93	2.314,65	1.667,72
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 Sonst		0,00	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
	36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		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

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänd		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 davon		0,00	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten		0,00	0,00	0,00
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlicher Bereich		0,00	0,00	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
4.11	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		0,00	0,00	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten		646,93	2.314,65	1.667,72
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern		0,00	0,00	0,00
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		0,00	0,00	0,00
	37910008 Verwahrkonto 8		0,05	0,05	0,00
	37910020 Verwahrkonto 20		0,00	0,00	0,00
	37971000 Lohnsteuer		0,00	0,00	0,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37991920 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 20		0,00	0,00	0,00
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		426,64	42,99	-383,65
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaf		220,24	795,40	575,16
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		0,00	1.404,38	1.404,38
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		0,00	0,00	0,00
	37998544 VJ-Abgrenzung für allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00
	37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung		0,00	41,32	41,32
	37998569 VJ-Abgrenzung für sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		0,00	30,51	30,51
5.3	Sonstige		0,00	0,00	0,00
	39900000 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		3.993.915,29	3.862.537,30	-131.377,99

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

**Niederschrift / Prüfvermerk**  
**über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 für die Gemeinde Sommersdorf**

Anwesende / Rechnungsprüfungsausschuss Gemeinde:

Frau <i>S. Carl</i>	als Vorsitzende
Frau <i>M. Böttcher</i>	als Mitglied <i>vom Amt D-L</i>
Herr <i>D. Meynerl</i>	als Mitglied
Herr <i>K. Köhn</i>	als Mitglieder
Herr	als Mitglied
Frau	vom Amt Demmin-Land

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

	Planansatz 2018	Ergebnis 2018
1 ordentliche Einzahlungen	248.800 €	262.274,32 €
2 ordentliche Auszahlungen	295.649 €	262.838,56 €
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-46.849 €</b>	<b>-564,24 €</b>
4 davon Zinseinzahlungen	800 €	1.696,73 €
5 davon Zinsauszahlungen	0 €	28,00 €
6 <b>Saldo der Zinsein- und Zinsauszahlungen</b>	<b>800 €</b>	<b>1.668,73 €</b>
7 Außerordentliche Einzahlungen	0 €	0,00 €
8 Außerordentliche Auszahlungen	0 €	0,00 €
9 <b>Saldo der außerordentlichen Ein - und Auszahlungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>
10 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-46.849 €</b>	<b>-564,24 €</b>
11 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.200 €	3.481,00 €
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107.772 €	85.944,84 €
13 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.572 €</b>	<b>-82.463,84 €</b>
14 <b>FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBEDARF (-)</b>	<b>-149.421 €</b>	<b>-83.028,08 €</b>
15 Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0 €	0,00 €
16 Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0 €	0,00 €
17 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>
19 <b>Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt</b>	<b>-149.421 €</b>	<b>-83.028,08 €</b>
20 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12.17	209.259 €	209.259,39 €
21 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12.18	59.838 €	126.231,31 €
22 <b>Jahresbezogenes Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-46.849,30 €</b>	<b>-564,24 €</b>
23 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Vorjahres</b>	<b>-72.800 €</b>	<b>28.090,46 €</b>
24 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	<b>-119.649 €</b>	<b>27.526,22 €</b>

Die Gemeinde schließt das Jahr 2018 mit einem Zahlungsmittelbestand (in Form von Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Konto) in Höhe von **126.231,31 €** ab.  
 Es wurden also **83.028,08 €** dem Geldbestand entnommen.

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

	Planansatz 2018	Ergebnis 2018
1 ordentliche Erträge	335.100 €	344.574,99 €
2 davon Erträge aus Sonderpostenauflösung	86.300 €	86.514,90 €
3 ordentliche Aufwendungen	427.249 €	394.586,80 €
4 davon Abschreibungen	131.600 €	132.122,28 €
5 <b>ordentliches Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.149 €</b>	<b>-50.011,81 €</b>
6 davon Zins- und sonstige Finanzerträge	800 €	1.696,73 €
7 davon Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	28,00 €
8 <b>Saldo der Zinserträge und -aufwendungen</b>	<b>800 €</b>	<b>1.668,73 €</b>
9 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.149 €</b>	<b>-50.011,81 €</b>
10 Außerordentliche Erträge	0 €	0,00 €
11 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0,00 €
12 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>
13 <b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-92.149 €</b>	<b>-50.011,81 €</b>
14 Einstellung in die Kapitalrücklage	3.000 €	0,00 €
15 Entnahme aus der Kapitalrücklage	5.200 €	2.374,30 €
16 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0 €	0,00 €
17 Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0 €	0,00 €
18 Entnahme aus sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklage	0 €	0,00 €
19 <b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))</b>	<b>-89.949,30 €</b>	<b>-47.637,51 €</b>
20 Vortrag aus Vorjahre:		-86.399,54 €
21 <b>Vorzutragender Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-134.037,05 €</b>

In dieser Ergebnisrechnung sind Sonderpostenaufösungen

für Zuwendungen und Beiträge i.H.v. 86.514,90 €

und Abschreibungsaufwendungen i.H.v. 132.122,28 € enthalten.

So dass daraus der Gemeinde

eine Differenz i.H.v. -45.607,38 € entsteht.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Betrag in Höhe von -134.037,05 € ab, dieser Betrag wird als **Fehlbetrag** ins Folgejahr vorgetragen.

Vortrag aus Vorjahre:	-86.399,54 €
Ergebnis in 2018:	-47.637,51 €
<b>Vortrag insgesamt:</b>	<b>-134.037,05 €</b>

## 2 Die Bilanz

Aktivseite	Stand 01.01.2018	Veränderung	Stand 31.12.2018
1 Anlagevermögen	3.765.968,65 €	-46.177,44 €	3.719.791,21 €
2 Umlaufvermögen	227.918,49 €	-85.200,70 €	142.717,79 €
<b>davon Geldbestand ( Ergebnis Finanzrechnung )</b>	<b>209.259,39 €</b>	<b>-83.028,08 €</b>	<b>126.231,31 €</b>
3 Rechnungsabgrenzungsposten	28,15 €	0,15 €	28,30 €
4 Aktive latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>BILANZSUMME</b>	<b>3.993.915,29 €</b>		<b>3.862.537,30 €</b>
Veränderung insgesamt:		<b>-131.377,99 €</b>	

Passivseite	Stand 01.01.2018	Veränderung	Stand 31.12.2018
1 Eigenkapital	1.963.766,34 €	-47.637,51 €	1.916.128,83 €
<b>davon zweckgeb. Kapital-RL investiv gebundenen Zuweisungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>davon sonstige zweckgeb. Kapitalrücklage</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>
<b>davon zweckgeb. Kapitalrücklage/ Kompensationsmaßna.</b>	<b>13.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>13.500,00 €</b>
<b>davon Ergebnisvortrag</b>	<b>-87.739,40 €</b>	<b>1.339,86 €</b>	<b>-86.399,54 €</b>
<b>davon Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Ergebnisrechnung</b>	<b>1.339,86 €</b>	<b>-48.977,37 €</b>	<b>-47.637,51 €</b>
2 Sonderposten	2.029.502,02 €	-85.408,20 €	1.944.093,82 €
<i>darin Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen</i>	<i>2.029.502,02 €</i>	<i>-85.408,20 €</i>	<i>1.944.093,82 €</i>
<i>darin Sonderposten aus Haushaltskonsolidierungsmittel</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
3 Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Verbindlichkeiten	646,93 €	1.667,72 €	2.314,65 €
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6 Passive latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>BILANZSUMME</b>	<b>3.993.915,29 €</b>		<b>3.862.537,30 €</b>
Veränderung insgesamt:		<b>-131.377,99 €</b>	

### Zusammenstellung der drei Komponenten für 2018:

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen <b>265.755,32 €</b> ./.	Vermögen <b>3.736.305,99 €</b>	Fremdkapital <b>1.946.408,47 €</b>	Erträge <b>342.200,69 €</b> ./.
Auszahlungen <b>348.783,40 €</b>			Aufwendungen <b>394.586,80 €</b>
ergibt: Veränderungen Zahlungsmittel <b>-83.028,08 €</b>	Liquide Mittel 209.259,39 € <b>-83.028,08 €</b> <b>126.231,31 €</b>	Eigenkapital 1.963.766,34 € <b>-47.637,51 €</b> 0,00 € 0,00 € <b>1.916.128,83 €</b>	ergibt: Jahres- überschuss / -fehlbetrag <b>-47.637,51 €</b> Veränderungen der Rücklage aus investiven Zuw. und sonstige Kapital-RL
	<b>3.862.537,30 €</b>	<b>3.862.537,30 €</b>	

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.

Bezüglich der Investitions- und Unterhaltungskosten wurden stichprobenweise 10% der Rechnungen geprüft. Siehe dazu Anlagen!

Für die festgestellten Haushaltsüberschreitungen wird die Notwendigkeit anerkannt.

Eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuwendungen wurde in Höhe von 2.374,30 € vorgenommen.

Der Gemeinde, dem Bürgermeister 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:

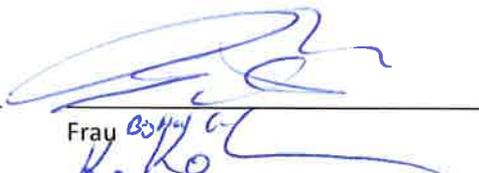
Datum: 11.06.2020

  
Frau S. Carl

Herr D. Meyer

Herr

Frau

  
Frau K. Köhn

Herr K. Köhn

Gemeinde Sommersdorf 2018

JA 2018: Rechnungen zur Prüfung am 11.06.2020

53

5 davon bitte raussuchen!

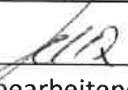
Produkt	Kontonr.	Pro- jekt	Bezeichnung	Ist	Empfänger	Zahlungsgrund	Bemerkungen
<b>Kommunale Wohnungen</b>							
11402	52310000*		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	358,06 €	Firma Hans Schumacher	Rep. Spülkästen	Herr Lenz ✓
<b>Gemeindefeuerwehr</b>							
12600	52350000*		Fahrzeugunterhaltung	649,51 €	Feuerwehrtechnik GbR	R2018-51360 Rep. TS 8/8 09.05.	Frau Kurth ✓
<b>Gemeindestraßen</b>							
54100	52330000*		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	928,20 €	Landschaftsbau Hans Wegner	R26209 Fällen von 3 Birken; 1 Linde	Frau Kerber ✓
<b>Hafen</b>							
55201	09600000*	W002*	Hafenausbau - Anlagen im Bau	31.342,01 €	ibn Ingenieurbüro Neukalen GmbH	Abschl.18051 Planung Ingenieurbauwerk un	Frau Schönberg ✓
<b>AGH- Maßnahmen / AGH-Unterstellraum</b>							
57100	52350000*		Fahrzeugunterhaltung	184,27 €	Schlosserei- u. Kfz Service Thomas Brandt	R20180086 Rep. Rasentraktor, Motorsäge	Frau Steffenhagen ✓

**Prüfung von Auftragsvergaben**

<b>Gemeinde: Sommersdorf</b>	
<b>Produktsachkonto: 11402/52310000</b>	
<b>Betrag: 358,06 €</b>	<b>Bezeichnung: Reparatur Spülkästen</b>
1. Aufforderung zur Angebotsabgabe	kein Angebot notwendig, da unter 500 €
2. Angebote	keine
3. Beschlussauszug Gemeindevertretung	nicht notwendig
4. Auftragschreiben bzw. abgeschlossener Vertrag	Auftrag wurde telefonisch von der WWS an die Firma Schumacher erteilt
5. Aktenvermerke	keine

05.06.2020

Datum



Unterschrift bearbeitende/r Sachbearbeiter/in

**Anmerkungen des Rechnungsprüfungsausschuss:** \_\_\_\_\_

*in Ordnung*

11.06.20

Datum



Unterschrift Rechnungsprüfungsausschussmitglied

**Prüfung von Auftragsvergaben**

	<b>Gemeinde:</b>	Sammelndorf
	<b>Produktsachkonto:</b>	12600. 52350000
	<b>Betrag:</b> 649,51 € €	<b>Bezeichnung:</b> Wartung + Reparatur Tragkraftgarage (TS)
1.	Aufforderung zur Angebotsabgabe	2 jährige Wartung (Wartungsvertrag w. Tanker Kauf der Fenstereinbauten Barstühle)
2.	Angebote	keine
3.	Beschlussauszug Gemeindevertretung	kein
4.	Auftragsschreiben bzw. abgeschlossener Vertrag	kef. Auftragserteilung
5.	Aktenvermerke	/

28.05.2020 Kuini  
 Datum Unterschrift bearbeitende/r Sachbearbeiter/in

**Anmerkungen des Rechnungsprüfungsausschuss:** \_\_\_\_\_

*in Ordnung*

11.06.20 S. Le  
 Datum Unterschrift Rechnungsprüfungsausschussmitglied

**Prüfung von Auftragsvergaben**

Gemeinde:	Sommersdorf
Produktsachkonto:	54100 52330000
Betrag: 928,20 €	Bezeichnung: R26209 Fällen von 3 Birken; 1 Linde
1. Aufforderung zur Angebotsabgabe	1 = Rumpf Landschaftsbau 2 = Baumdienst Martens 3 = Landschaftsbau Wegener
2. Angebote	1 = 1.190,00 € vom 15.12.2017 2 = 2.737,00 € vom 21.12.2017 3 = 928,20 € vom 18.12.2017
3. Beschlussauszug Gemeindevertretung	Hauptsatzung § 6 (1) Nr. 1 Auftragswert unter 3.000 €
4. Auftragschreiben bzw. abgeschlossener Vertrag	Auftrag am 28.12.17 in Postausgang
5. Aktenvermerke	keine

08.06.2020

Datum Unterschrift bearbeitende/r Sachbearbeiter/in

Anmerkungen des Rechnungsprüfungsausschuss: \_\_\_\_\_

17 Ordnung

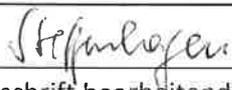
11.06.20

Datum Unterschrift Rechnungsprüfungsausschussmitglied

**Prüfung von Auftragsvergaben**

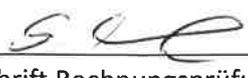
2018

	<b>Gemeinde:</b> Sommersdorf
	<b>Produktsachkonto:</b> 57100. 52350000
<b>Betrag:</b> 184,27 €	<b>Bezeichnung:</b> Reparatur Rasentraktor, Motorsäge
1. Aufforderung zur Angebotsabgabe	keine
2. Angebote	keine
3. Beschlussauszug Gemeindevertretung	Beschluss nicht notwendig
4. Auftragsschreiben bzw. abgeschlossener Vertrag	Der Auftrag wurde vom Bürgermeister selbst an die Firma Brandt erteilt.
5. Aktenvermerke	

08.06.20   
 Datum Unterschrift bearbeitende/r Sachbearbeiter/in

**Anmerkungen des Rechnungsprüfungsausschuss:** \_\_\_\_\_

*in Ordnung*

11.06.20   
 Datum Unterschrift Rechnungsprüfungsausschussmitglied



Prüfung von Auftragsvergaben	
	Gemeinde Sommersdorf
	Produktsachkonto: 73/55201/0960000 Projekt W002
Betrag: 31.342,01 €	Bezeichnung: Ausbau der Hafenanlage in Sommersdorf Planungsleistungen für Freianlagen und Ingenieurbauwerke
1. Aufforderung zur Angebotsabgabe	Freihändige Vergabe gemäß Verwaltungsvorschrift für die „Vergabe für freiberufliche Leistungen im Anwendungsbereich des Vergabegesetzes Mecklenburg-Vorpommern“ vom 26.6.2015; 07.04.2017 Versand der Vergabeunterlagen per Post und per E-Mail an: Ingenieurbüro Neukalen GmbH, IWR-Ingenieur- und Wirtschaftsbüro GmbH, Bentwisch; Ingenieurbüro Küchler GmbH, Stralsund
2. Angebote	Submission am 20.04.2017 mit 2 Angeboten: Bieter 1: Ingenieur- und Wirtschaftsbüro vom 18.04.2017 über 66.416,66 €; Bieter 2: Ingenieurbüro Neukalen vom 19.04.2017 über 60.981,07 €
3. Beschlussauszug Gemeindevertretung	Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.04.2017 zur Zuschlagserteilung
4. Auftragsschreiben bzw. abgeschlossener Vertrag	Ingenieurvertrag vom 06.07./10.08.2017; Bekanntmachung der Zuschlagserteilung vom 24.05.2017 bis 29.01.2018 auf der Homepage vom Amt Demmin-Land
5. Aktenvermerke	Gemäß Pkt. 5.4 der Leistungsbeschreibung erfolgt die Abrechnung der Planungsleistungen nach den anrechenbaren Kosten der Kostenberechnung. Im Ingenieurvertrag unter Pkt. 6.1 steht ergänzend : "Die anrechenbaren Kosten ergeben sich aus der Kostenberechnung (§ 2 Abs. 11 HOAI) oder, soweit diese nicht vorliegt, aus der Kostenschätzung (§ 2 Abs. 10 HOAI) entsprechend den einschlägigen Vorschriften der HOAI." Grundlage der Vergabe der Ingenieurleistungen war die Kostenübersicht der Vergabeunterlagen, basierend auf die Vorplanung vom 30.05.2016 ; Grundlage der Rechnung vom 07.12.2018 ist die Kostenberechnung vom 23.11.2018.
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>11.06.2020</p> <p>Datum</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Unterschrift bearbeitende/r Sachbearbeiter/in</p> </div> </div>	

Anmerkungen des Rechnungsprüfungsausschuss: \_\_\_\_\_

Vorbildliche Dokumentation

11.6.20

S. J. E.

Datum

Unterschrift Rechnungsprüfungsausschussmitglied

---

**Bestätigungsvermerk**  
**zur Jahresrechnungsprüfung für die**  
**Gemeinde Sommersdorf**

Gemäß § 1 Abs. 4 KPG obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde. Die Gemeinde **Sommersdorf** hat diese Aufgabe dem Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Demmin- Land übertragen.

Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 des Kommunalprüfungsgesetzes M-V auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmung haben wir den Jahresabschluss - bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss - unter Einbeziehung des Rechnungswesens der

**Gemeinde Sommersdorf**

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 53 GemHVO-Doppik wurden von der Verwaltung des Amtes unter der Gesamtverantwortung des Amtsvorstehers gemäß § 127 Abs. 2 KV M-V sowie des Bürgermeisters erstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung unter Beachtung des § 3a KPG vorgenommen. Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde **Sommersdorf** sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und in den Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Für die Gemeinde **Sommersdorf** besorgt die Amtsverwaltung des Amtes Demmin- Land gemäß § 127 Abs. 2 KV M-V die Kassengeschäfte und führt das Rechnungswesen.

Der Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 der Gemeinde **Sommersdorf** erfolgt unter der Bedingung, dass die Prüfung des Rechnungswesens im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses des Amtes zum 31. Dezember 2018 zu keinen wesentlichen Beanstandungen führt.

Die Prüfung des Rechnungswesens wurde daher im Umfang auf ein erforderliches Maß eingeschränkt. In die Prüfung wurden insbesondere die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit, die Erteilung der Kassenanordnungen, das eigene Rechnungswesen der Gemeinde, die Berücksichtigung von Entscheidungen **des Bürgermeisters** hinsichtlich des Rech-

---

nungswesens einbezogen. In der Gemeinde **Sommersdorf** wurde das Interne Kontrollsystem für den Bereich des Rechnungswesens verkürzt geprüft.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Verwaltung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen/folgenden Einwendungen geführt. \_\_\_\_\_

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen den Vorschriften des § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53 GemHVO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde **Sommersdorf**.

Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Im Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gemeinde **Sommersdorf** ergänzend fest:

Die Bilanzsumme beträgt zum 31. Dezember 2018 3.862.537,30 EURO

Die Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2018 1.916.128,83 EURO

Die Verbindlichkeiten betragen zum 31. Dezember 2018 2.314,65 EURO

Der veranschlagte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 2018 beträgt 24.800,00 EURO

Er wurde im Haushaltsjahr beachtet / um \_\_\_\_\_ EURO überschritten.

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2018 beträgt -50.011,81 EURO

Die Veränderung der Rücklagen beträgt In 2018 2.374,30 EURO

Das Jahresergebnis 2018 beträgt (nach Veränderung der Rücklagen) -47.637,51 EURO

Der Ergebnisvortrag aus Haushaltsvorjahren beträgt -86.399,54 EURO

Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrags aus Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung gegeben / nicht gegeben.

Die Finanzrechnung weist für 2018 einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus in Höhe von -564,24 EURO

Die planmäßigen Auszahlungen zur Tilgung für Investitionen und -förderungsmaßnahmen wird ausgewiesen in Höhe von 0,00 EURO

Der Vortrag (per 31.12. des Vorjahres) der Forderungen/ Verbindlichkeiten (Nichtzutreffendes streichen) gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand beträgt

209.259,39 EURO

Am 31.12.2018 hat die Gemeinde noch Forderungen/ Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand i.H.v.

126.231,31 EURO

Unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung gegeben / ~~nicht gegeben~~.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen in 2018

85.944,84 EURO

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen in 2018

3.481,00 EURO

Die Investitionskredite haben unter Berücksichtigung der Tilgungen ~~zugenommen / abgenommen um~~

0,00 EURO

Der Haushaltsausgleich ist insgesamt ~~gegeben~~ / nicht gegeben.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung hat zu folgenden wesentlichen Feststellungen geführt:

---

---

---

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von Bedeutung sind.

Demmin, 11.06.2020  
Ort / Datum

S. Repp

Unterschrift

Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses  
des Amtes Demmin- Land



# Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 1

Datum: 22.04.2020

Uhrzeit: 11:48:05

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	ermächtigungen	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrträge	ein- oder	Haushalts-	aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	vor-	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
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	124.200,00	127.358,66	-3.158,66	120.460,49	6.898,17	0,00	40
	40110000 Grundsteuer A		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.545,08	-245,08	9.363,17	1.181,91	0,00	
	40120000 Grundsteuer B		23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	24.077,42	-677,42	20.629,45	3.447,97	0,00	
	40130000 Gewerbesteuer		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	18.817,72	-1.317,72	19.749,47	-931,75	0,00	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	59.701,35	-901,35	57.721,23	1.980,12	0,00	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.186,84	13,16	2.449,84	-263,00	0,00	
	40320000 Hundesteuer		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	796,71	3,29	844,97	-48,26	0,00	
	40521000 Familienleistungsausgleich		11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.233,54	-33,54	9.702,36	1.531,18	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00	143.831,08	-3.331,08	147.839,22	-4.008,14	0,00	41
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	54.200,00	56.983,14	-2.783,14	62.817,01	-5.833,87	0,00	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,23	-959,23	964,61	-5,38	0,00	
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,94	-1.801,94	40,00	1.761,94	0,00	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00	84.086,77	-286,77	84.017,60	69,17	0,00	
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	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	42
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	13.491,14	-2.391,14	15.223,20	-1.732,06	0,00	43
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.943,01	56,99	12.675,07	-1.732,06	0,00	

Ergebnisrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	120,00	-20,00	120,00	0,00	0,00	
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,13	-2.428,13	2.428,13	0,00	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00	49.778,55	-78,55	46.273,09	3.505,46	0,00	441,443,444 ,445,448
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen		9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.690,27	-290,27	10.020,54	-330,27	0,00	
	44110001 Mieten und Pacht 1		24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	23.677,46	822,54	22.117,85	1.559,61	0,00	
	44110002 Mieten und Pacht 2		15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	16.410,82	-610,82	14.134,70	2.276,12	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	998,83	2.001,17	373,47	625,36	0,00	442,448
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	998,83	2.001,17	373,47	625,36	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.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.696,73	-896,73	1.809,50	-112,77	0,00	47
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,46	-161,46	328,61	-167,15	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	7,97	-7,97	0,00	
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.414,27	-614,27	1.415,92	-1,65	0,00	

# Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 3

Datum: 22.04.2020

Uhrzeit: 11:48:05

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	ermächtigungen	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	vor-	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				
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	-121,00	57,00	64,00	0,00	
10.	+ Sonstige laufende Erträge		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	7.420,00	-1.620,00	20.118,85	-12.698,85	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	9.527,40	-9.527,40	0,00	
	46250000 Konzessionsabgaben		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.521,00	279,00	7.163,42	-1.642,42	0,00	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	-1.899,00	3.428,03	-1.529,03	0,00	
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		335.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.100,00	0,00	335.100,00	344.574,99	-9.474,99	352.097,82	-7.522,83	0,00	
12.	- Personalaufwendungen		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	10.173,58	2.326,42	7.603,12	2.570,46	0,00	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.480,00	120,00	6.245,00	235,00	0,00	
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	2.607,00	1.593,00	796,77	1.810,23	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	298,20	1,80	298,80	-0,60	0,00	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	736,24	563,76	225,49	510,75	0,00	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	52,14	47,86	37,06	15,08	0,00	
13.	- 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
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.700,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	120.200,00	7.949,30	128.149,30	104.945,29	23.204,01	82.449,75	22.495,54	0,00	52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	24.241,53	3.758,47	21.789,87	2.451,66	0,00	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		17.600,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	4.606,75	8.993,25	5.991,45	-1.384,70	0,00	

# Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 4

Datum: 22.04.2020

Uhrzeit: 11:48:05

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.189,28	-289,28	768,64	420,64	0,00	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		22.800,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	19.700,00	7.400,00	27.100,00	21.526,98	5.573,02	4.150,82	17.376,16	0,00	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	7.869,50	-1.369,50	5.107,45	2.762,05	0,00	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	281,98	18,02	312,73	-30,75	0,00	
	52380000 geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	549,30	2.549,30	721,31	1.827,99	514,29	207,02	0,00	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	114,00	986,00	165,00	-51,00	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.600,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.106,06	93,94	9.907,47	1.198,59	0,00	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	12.219,91	2.180,09	12.219,91	0,00	0,00	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		25.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	20.686,17	313,83	20.772,92	-86,75	0,00	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	381,82	1.118,18	749,20	-367,38	0,00	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		131.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.600,00	0,00	131.600,00	132.122,28	-522,28	131.888,58	233,70	0,00	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	50,00	0,00	0,00	

# Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 5

Datum: 22.04.2020

Uhrzeit: 11:48:05

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	ermächti-	Ergebnis	eränderung	Ergebnis	Ergebnis-	Ergebnis-		
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder	Haushalts-	gungen aus	des	gegenüber	des	veränderung	des	gegenüber	
in €	in €	in €	und	gegen-	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				
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.370,41	-70,41	4.370,41	0,00	0,00	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.200,00	0,00	123.200,00	123.139,49	60,51	123.139,49	0,00	0,00	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.562,38	-462,38	4.328,68	233,70	0,00	
16.	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		137.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.700,00	0,00	137.700,00	136.132,25	1.567,75	146.111,18	-9.978,93	0,00	54
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich		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	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.403,93	1.396,07	3.911,27	-2.507,34	0,00	
	54310000 Gewerbesteuerumlage		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.914,51	85,49	2.253,02	-338,51	0,00	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	92.959,83	40,17	97.569,96	-4.610,13	0,00	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	39.853,98	46,02	42.376,93	-2.522,95	0,00	
18.	- 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
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00	44,00	-16,00	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	28,00	-28,00	44,00	-16,00	0,00	

Ergebnisrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 6  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	11.185,40	6.114,60	12.296,56	-1.111,16	600,00	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	256,97	-56,97	91,33	165,64	0,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	204,93	-4,93	63,76	141,17	0,00	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	653,51	-253,51	545,21	108,30	0,00	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.429,87	1.870,13	1.677,96	-248,09	600,00	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	64,26	-64,26	0,00	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	2.867,41	1.832,59	4.107,21	-1.239,80	0,00	
	56310000 Büromaterial		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	16,83	183,17	0,00	16,83	0,00	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	-99,00	0,00	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	59,73	40,27	60,02	-0,29	0,00	
	56370000 Bankgebühren		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	105,70	94,30	148,20	-42,50	0,00	
	56411000 Gebäudeversicherungen		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.093,59	606,41	2.948,80	144,79	0,00	
	56413000 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	
	56414000 Unfallversicherungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	673,55	326,45	679,09	-5,54	0,00	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	656,60	143,40	641,20	15,40	0,00	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	341,45	258,55	348,25	-6,80	0,00	

# Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 7

Datum: 22.04.2020

Uhrzeit: 11:48:05

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	ermächtig-	Ergebnis	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von		
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrträge	ein- oder	Haushalts-	tungen im	des	Haushalts-	gegenüber	gegenüber	Ermäch-		
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		
	56430000 Sonstige Beiträge		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	171,79	328,21	208,03	-36,24	0,00	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	290,00	10,00	290,00	0,00	0,00	
	56920000 Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	-9,07	0,00	
	56930000 Repräsentationen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	48,30	151,70	0,00	48,30	0,00	
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		431.800,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	419.300,00	7.949,30	427.249,30	394.586,80	32.662,50	380.393,19	14.193,61	600,00	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-96.700,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-84.200,00	-7.949,30	-92.149,30	-50.011,81	-42.137,49	-28.295,37	-21.716,44	-600,00	
23.	+ 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
24.	- 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
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-96.700,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-84.200,00	-7.949,30	-92.149,30	-50.011,81	-42.137,49	-28.295,37	-21.716,44	-600,00	
26.	- Einstellungen in die Kapitalrücklag		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	592
	59290000 Einstellung in sonstige zweckgebundene Kapitalrücklagen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
27.	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklag		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	2.374,30	2.825,70	5.985,84	-3.611,54	0,00	492
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	2.374,30	2.825,70	5.985,84	-3.611,54	0,00	
28.	- 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	593
29.	+ Entnahme aus der 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	23.649,39	-23.649,39	0,00	493

Ergebnisrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 8  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 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	
	49300000 Entnahmen aus der 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	23.649,39	-23.649,39	0,00	
30.	+ 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
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)		-94.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-82.000,00	-7.949,30	-89.949,30	-47.637,51	-42.311,79	1.339,86	-48.977,37	-600,00	
	nachrichtlich															
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		----	----	----	----	----	----	----	----	-86.399,54	----	-87.739,40	----	----	
	20400000 Ergebnisvortrag		----	----	----	----	----	----	----	----	-87.739,40	----	-86.779,30	----	----	
	20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		----	----	----	----	----	----	----	1.339,86	----	----	-960,10	----	----	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)		----	----	----	----	----	----	----	----	-134.037,05	----	-86.399,54	----	----	

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

# Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 1

Datum: 22.04.2020

Uhrzeit: 11:48:05

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	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	124.200,00	127.615,42	-3.415,42	120.501,97	7.113,45	0,00	60
	60110000 Grundsteuer A		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.541,63	-241,63	9.353,61	1.188,02	0,00	
	60120000 Grundsteuer B		23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	23.988,58	-588,58	20.483,82	3.504,76	0,00	
	60130000 Gewerbesteuer		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	19.144,95	-1.644,95	20.599,61	-1.454,66	0,00	
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	59.666,54	-866,54	57.111,83	2.554,71	0,00	
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.229,59	-29,59	2.442,77	-213,18	0,00	
	60320000 Hundesteuer		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	810,59	-10,59	807,97	2,62	0,00	
	60521000 Familienleistungsausgleich		11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.233,54	-33,54	9.702,36	1.531,18	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	54.200,00	59.744,31	-5.544,31	63.821,62	-4.077,31	0,00	61
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	54.200,00	56.983,14	-2.783,14	62.817,01	-5.833,87	0,00	
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,23	-959,23	964,61	-5,38	0,00	
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,94	-1.801,94	40,00	1.761,94	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		11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.072,50	27,50	12.998,55	-1.926,05	0,00	63
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.952,50	47,50	12.878,55	-1.926,05	0,00	
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	120,00	-20,00	120,00	0,00	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00	52.428,54	-2.728,54	56.274,97	-3.846,43	0,00	641,648

# Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 2

Datum: 22.04.2020

Uhrzeit: 11:48:05

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	ein- oder	Haushalts-	gungen aus	des Haus-	Haushalts-	gegenüber	gegenüber	Ermäch-		
			und	gegenseitigen	jahres	Haushalts-	vorjahren	im Haus-	des Haus-	Haushalts-	vorjahr	in Haushalts-	vorjahr	in €	in €	Konto-
			entsprechende	Deckungs-												nummer
			-auszahlungen	fähigkeit												
			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, Erbbauzinsen		9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.614,57	-214,57	9.885,04	-270,47	0,00	
	64110001 Mieten und Pacht 1		24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	26.403,15	-1.903,15	28.875,75	-2.472,60	0,00	
	64110002 Mieten und Pacht 2		15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	16.410,82	-610,82	17.514,18	-1.103,36	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	519,14	2.480,86	2.986,57	-2.467,43	0,00	642,648
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	519,14	2.480,86	2.986,57	-2.467,43	0,00	
7.	+ Erhöhungen des Bestands 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 Bestands 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.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.696,73	-896,73	1.809,50	-112,77	0,00	67
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,46	-161,46	328,61	-167,15	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	7,97	-7,97	0,00	
	67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.414,27	-614,27	1.415,92	-1,65	0,00	
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	-121,00	57,00	64,00	0,00	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	9.197,68	-3.397,68	19.583,28	-10.385,60	0,00	66 ./ 669
	66250000 Konzessionsabgaben		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	7.298,68	-1.498,68	6.627,85	670,83	0,00	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	-1.899,00	12.955,43	-11.056,43	0,00	

# Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 3

Datum: 22.04.2020

Uhrzeit: 11:48:05

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	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 €	Konto-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		248.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.800,00	0,00	248.800,00	262.274,32	-13.474,32	277.976,46	-15.702,14	0,00	
11.	- Personalauszahlungen		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	10.173,58	2.326,42	7.603,12	2.570,46	0,00	70
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.480,00	120,00	6.245,00	235,00	0,00	
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	2.607,00	1.593,00	796,77	1.810,23	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	298,20	1,80	298,80	-0,60	0,00	
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	736,24	563,76	225,49	510,75	0,00	
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	52,14	47,86	37,06	15,08	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		132.700,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	120.200,00	7.949,30	128.149,30	104.931,44	23.217,86	84.325,72	20.605,72	0,00	72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	26.193,54	1.806,46	23.947,67	2.245,87	0,00	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		17.600,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	4.755,92	8.844,08	5.842,28	-1.086,36	0,00	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.189,28	-289,28	831,42	357,86	0,00	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		22.800,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	19.700,00	7.400,00	27.100,00	21.314,23	5.785,77	3.808,13	17.506,10	0,00	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	7.371,60	-871,60	5.107,45	2.264,15	0,00	

# Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 4

Datum: 22.04.2020

Uhrzeit: 11:48:05

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-	gungen aus	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 €	in €	Konto- nummer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	281,98	18,02	312,73	-30,75	0,00		
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	549,30	2.549,30	721,31	1.827,99	514,29	207,02	0,00		
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	114,00	986,00	165,00	-51,00	0,00		
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.600,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.056,71	143,29	9.907,47	1.149,24	0,00		
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	12.219,91	2.180,09	12.219,91	0,00	0,00		
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		25.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	19.331,14	1.668,86	20.920,17	-1.589,03	0,00		
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	381,82	1.118,18	749,20	-367,38	0,00		
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		137.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.700,00	0,00	137.700,00	136.591,82	1.108,18	144.982,11	-8.390,29	0,00	74	
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich		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		
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.403,93	1.396,07	3.911,27	-2.507,34	0,00		
	74310000 Gewerbesteuerumlage		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.101,43	-101,43	1.123,95	977,48	0,00		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	92.959,83	40,17	97.569,96	-4.610,13	0,00		
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	40.126,63	-226,63	42.376,93	-2.250,30	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	

# Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 5

Datum: 22.04.2020

Uhrzeit: 11:48:05

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 und entsprechende -auszahlungen	ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Haushalts- jahres	gungen aus Haushalts- vorjahren	tigungen im Haus- haltsjahr	Haushalts- jahres	haltsjahr	haltsvor- jahres	gegenüber Haushalts- vorjahr	Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahren	
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				
16.	- 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	28,00	-28,00	44,00	-16,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00	44,00	-16,00	0,00	
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	11.113,72	6.186,28	12.931,05	-1.817,33	600,00	76 / 7695
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	215,65	-15,65	91,33	124,32	0,00	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	204,93	-4,93	63,76	141,17	0,00	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	653,51	-253,51	545,21	108,30	0,00	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.429,87	1.870,13	1.677,96	-248,09	-600,00	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	64,26	-64,26	0,00	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	2.867,41	1.832,59	4.107,21	-1.239,80	0,00	
	76310000 Büromaterial		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	16,83	183,17	0,00	16,83	0,00	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	-99,00	0,00	
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	59,88	40,12	59,88	0,00	0,00	
	76370000 Bankgebühren		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	105,70	94,30	148,20	-42,50	0,00	
	76411000 Gebäudeversicherungen		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.093,59	606,41	3.574,57	-480,98	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	

# Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 6

Datum: 22.04.2020

Uhrzeit: 11:48:05

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	ermächtigungen	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Haushalts- jahres	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 €	in €	Konto- nummer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	76414000 Unfallversicherungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	673,55	326,45	685,06	-11,51	0,00	
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	656,60	143,40	644,09	12,51	0,00	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	341,45	258,55	348,25	-6,80	0,00	
	76430000 Sonstige Beiträge		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	171,79	328,21	208,03	-36,24	0,00	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	290,00	10,00	290,00	0,00	0,00	
	76920000 Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	-9,07	0,00	
	76930000 Repräsentationen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	17,79	182,21	0,00	17,79	0,00	
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		300.200,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	287.700,00	7.949,30	295.649,30	262.838,56	32.810,74	249.886,00	12.952,56	600,00	
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 18)		-51.400,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-38.900,00	-7.949,30	-46.849,30	-564,24	-46.285,06	28.090,46	-28.654,70	-600,00	
20.	+ 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
21.	- 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
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21))		-51.400,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-38.900,00	-7.949,30	-46.849,30	-564,24	-46.285,06	28.090,46	-28.654,70	-600,00	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.200,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.005.200,00	0,00	1.005.200,00	3.481,00	1.001.719,00	5.985,84	-2.504,84	0,00	681
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land		5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	2.374,30	2.825,70	5.985,84	-3.611,54	0,00	0,00	
	68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,70	-1.106,70	0,00	1.106,70	0,00	0,00	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

# Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 7

Datum: 22.04.2020

Uhrzeit: 11:48:05

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 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 €	Konto-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		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	682
25.	+ 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
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.952,60	-24.952,60	0,00	685
	68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.952,60	-24.952,60	0,00	
27.	+ 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	686
28.	+ 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	687
29.	+ 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	688
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		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	689
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		5.200,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.005.200,00	0,00	1.005.200,00	3.481,00	1.001.719,00	30.938,44	-27.457,44	0,00	
32.	- 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	781 + 784
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen		23.800,00	0,00	1.012.500,00	0,00	0,00	1.036.300,00	71.472,00	1.107.772,00	85.944,84	1.021.827,16	3.563,80	82.381,04	41.800,00	785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	10.500,00	19.000,00	4.999,00	14.001,00	0,00	4.999,00	-14.000,00	
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	1.917,63	-1.917,63	-7.800,00	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,17	-218,17	0,00	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau		7.500,00	0,00	1.012.500,00	0,00	0,00	1.020.000,00	60.972,00	1.080.972,00	80.945,84	1.000.026,16	1.428,00	79.517,84	-20.000,00	
34.	- 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	786
35.	- 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	787

# Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 8

Datum: 22.04.2020

Uhrzeit: 11:48:05

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	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	des Haus-	Haushalts-	des Haus-	gegenüber	Ermäch-		
			und	ent-	gegen-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
			sprechende	seitigen	aus-	vor-	vor-	vor-	vor-	vor-	vor-	vor-	vor-	vor-	vor-	
			-auszahlungen	Deckungs-	zahlungen	vor-	vor-	vor-	vor-	vor-	vor-	vor-	vor-	vor-	vor-	
			fähigkeit	fähigkeit	fähigkeit	fähigkeit	fähigkeit	fähigkeit	fähigkeit	fähigkeit	fähigkeit	fähigkeit	fähigkeit	fähigkeit	fähigkeit	
			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	
36.	- 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	788
37.	- 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	789
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		23.800,00	0,00	1.012.500,00	0,00	0,00	1.036.300,00	71.472,00	1.107.772,00	85.944,84	1.021.827,16	3.563,80	82.381,04	41.800,00	
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-18.600,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-31.100,00	-71.472,00	-102.572,00	-82.463,84	-20.108,16	27.374,64	-109.838,48	-41.800,00	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmit- telfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)		-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-79.421,30	-149.421,30	-83.028,08	-66.393,22	55.465,10	-138.493,18	-42.400,00	
41.	+ 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
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung 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	791 + 792
43.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung 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	791 + 792
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n (Nummern 41 abzüglich Nummern 42 und 43)		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	
45.	= Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,44	0,00	699 ./ 799
46.	= Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern, 40, 44 und 45)		-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-79.421,30	-149.421,30	-83.028,08	-66.393,22	55.464,66	-138.492,74	-42.400,00	

# Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 9

Datum: 22.04.2020

Uhrzeit: 11:48:05

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	ermächtigungen	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	aus Haushalts-	tigungen im	Haushalts-	Abweichung	Ergebnis	gegenüber	Ermäch-	
			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	
	nachrichtlich:															
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)									-46.849,30	-564,24					
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres									-72.800,00	28.090,46					
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)									-119.649,30	27.526,22					
	darunter:															
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)									0,00	0,00					
	Zuführung zur Deckungs eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende  Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)									0,00	0,00					

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

## Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2018 für die Gemeinde Sommersdorf

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Die vorgesehene Entnahme aus dem Geldmittelbestand für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Höhe von **149.421 €**

brauchte so nicht vorgenommen werden. Es wurden nur **83.028,08 €** dem Geldmittelbestand entnommen.

Das resultiert vor allem daraus, dass die eingeplanten Ausgaben für Investitionen in 2018 nicht voll in Anspruch genommen, sondern für das Folgejahr als Ermächtigung eingerichtet wurden.

Zusätzlich wurden also als Ermächtigung ins Folgejahr **42.400,00 €** übertragen ( siehe 3.) .

Der Zahlungsmittelbestand beläuft sich am Ende 2018 somit auf einen Betrag in Höhe von **126.231,31 €**

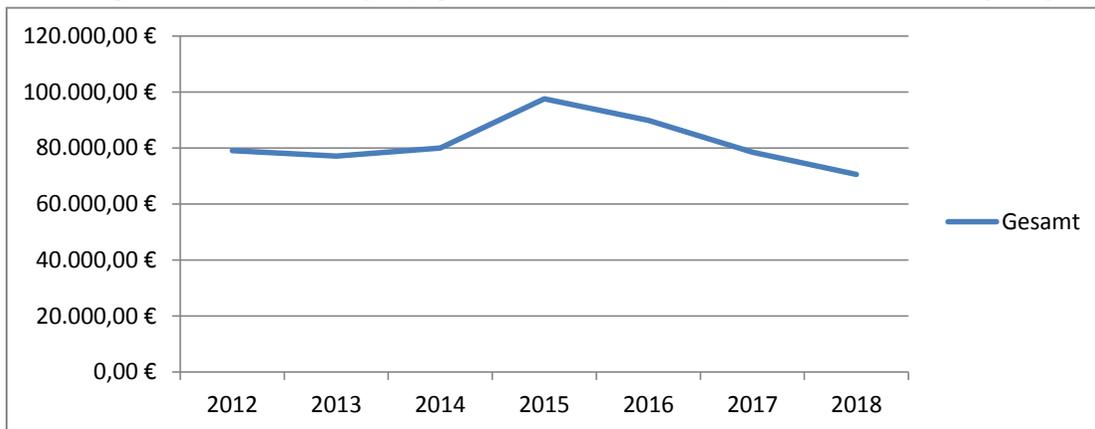
Abzüglich der Ermächtigungsvorträge stehen also am 01.01.2019 noch **83.831,31 €** zur Verfügung.

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

### 1.) Aufstellung der wesentlichen Einzahlungen und Erträge

<b>1.1) laufende Einzahlungen und Erträge</b>	Planansatz 2018	Ergebnis 2018 <i><b>Einzahlungen</b></i> laut Finanzrechnung	Ergebnis 2018 <i><b>Erträge</b></i> laut Ergebnisrechnung
Grundsteuer A	10.300 €	10.541,63 €	10.545,08 €
Grundsteuer B	23.400 €	23.988,58 €	24.077,42 €
Gewerbesteuer	17.500 €	19.144,95 €	18.817,72 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	58.800 €	59.665,54 €	59.701,35 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.200 €	2.229,59 €	2.186,84 €
Hundesteuer	800 €	810,59 €	796,71 €
Familienleistungsausgleich	11.200 €	11.233,54 €	11.233,54 €
Schlüsselzuweisungen (ohne investive)	54.200 €	56.983,14 €	56.983,14 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	86.300 €		86.514,90 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderp.	0 €		0,00 €
Gebühren und Entgelte	11.100 €	11.072,50 €	13.491,14 €
Mieten und Pachten	49.700 €	52.428,54 €	49.778,55 €
Konzessionsabgabe	5.800 €	7.298,68 €	5.521,00 €

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (allgemeiner und investiver Teil) inklusive Familienleistungsausgleich ab 2012:



Jahr	Schlüsselzuweisungen	Familienleistungsausgleich	Gesamt
2012	72.013,25 €	7.047,86 €	79.061,11 €
2013	69.931,20 €	7.165,94 €	77.097,14 €
2014	72.388,91 €	7.580,14 €	79.969,05 €
2015	88.482,28 €	9.162,67 €	97.644,95 €
2016	80.685,84 €	9.230,52 €	89.916,36 €
2017	68.802,85 €	9.702,36 €	78.505,21 €
2018	59.357,44 €	11.233,54 €	70.590,98 €

<b>1.2) weitere Einzahlungen und Erträge</b>	Planansatz 2018	Ergebnis 2018 <i><b>Einzahlungen</b></i> laut Finanzrechnung	Ergebnis 2018 <i><b>Erträge</b></i> laut Ergebnisrechnung
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen / -erträge	800 €	1.696,73 €	1.696,73 €
außerordentliche Einzahlungen /Erträge	0 €	0,00 €	0,00 €
Investitionszuwendungen	1.005.200 €	3.481,00 €	
Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0,00 €	
Einzahlungen / Erträge aus Sachanlagen	0 €	0,00 €	
Entnahme aus Rücklagen	5.200 €		2.374,30 €

Insgesamt hat die Gemeinde 2018 **ordentliche Einzahlungen** i.H.v. und **ordentliche Erträge** in Höhe von: erzielt.

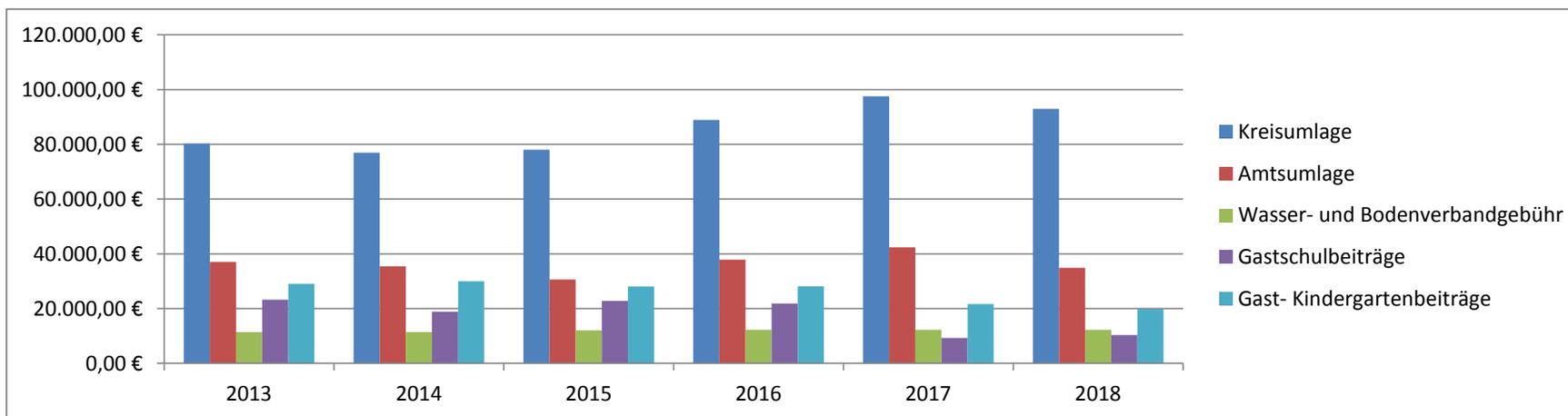
262.274,32 €	Plan war:	248.800 €
344.574,99 €	Plan war:	335.100 €

## 2.) Aufstellung der wesentlichen Auszahlungen und Aufwendungen

<b>2.1) laufende Auszahlungen /Aufwendungen</b>	Planansatz 2018	Ergebnis 2018 <i>Auszahlungen</i> laut Finanzrechnung	Ergebnis 2018 <i>Aufwendungen</i> laut Ergebnisrechnung
Personalkosten	12.500 €	10.173,58 €	10.173,58 €
Abschreibungen	131.600 €		132.122,28 €
Gewerbesteuerumlage	2.000 €	2.101,43 €	1.914,51 €
Kreisumlage	93.000 €	92.959,83 €	92.959,83 €
Amtsumlage	39.900 €	40.126,63 €	39.853,98 €
Wasser- und Bodenverbandsbeitrag	14.400 €	12.219,91 €	12.219,91 €
Gastschulbeiträge	10.500 €	10.351,11 €	10.400,46 €
Gastkindergartenbeiträge	22.500 €	19.712,96 €	21.067,99 €

### Graphische Darstellung :Entwicklung Auszahlungen:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Kreisumlage</b>	<b>80.262,99 €</b>	<b>76.967,38 €</b>	<b>78.016,98 €</b>	<b>88.885,44 €</b>	<b>97.569,96 €</b>	<b>92.959,83 €</b>
<b>Amtsumlage</b>	<b>36.993,38 €</b>	<b>35.445,60 €</b>	<b>30.654,43 €</b>	<b>37.905,81 €</b>	<b>42.376,93 €</b>	<b>34.883,70 €</b>
<b>Wasser- und Bodenverbandgebühr</b>	<b>11.361,67 €</b>	<b>11.361,80 €</b>	<b>12.055,84 €</b>	<b>12.218,62 €</b>	<b>12.219,91 €</b>	<b>12.219,91 €</b>
<b>Gastschulbeiträge</b>	<b>23.289,01 €</b>	<b>18.907,11 €</b>	<b>22.761,12 €</b>	<b>21.862,92 €</b>	<b>9.201,87 €</b>	<b>10.351,11 €</b>
<b>Gast- Kindergartenbeiträge</b>	<b>28.960,28 €</b>	<b>29.981,44 €</b>	<b>28.061,72 €</b>	<b>28.141,71 €</b>	<b>21.669,37 €</b>	<b>19.712,96 €</b>



<b>2.2) weitere Auszahlungen und Aufwendungen</b>	Planansatz 2018	Ergebnis 2018 <b>Auszahlungen</b> laut Finanzrechnung	Ergebnis 2018 <b>Aufwendungen</b> laut Ergebnisrechnung
Zins- u. sonstige Finanzauszahlungen /-aufwendungen	0 €	28,00 €	28,00 €
außerordentliche Auszahlungen / Aufwendungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.107.772 €	85.944,84 €	
Tilgungsbeträge	0 €	0,00 €	
Einstellung in Rücklagen	3.000 €		0,00 €

Insgesamt hat die Gemeinde 2018 **ordentliche Auszahlungen** i.H.v.  
und **ordentliche Aufwendungen** in Höhe von:  
erzielt.

262.838,56 €	Plan war:	295.649 €
394.586,80 €	Plan war:	427.249 €

Abschließend hat die Gemeinde in 2018 dem Geldmittelbestand insgesamt :

83.028,08 €	entnommen.
-------------	------------

Der Ergebnishaushalt schließt 2018 mit einem Betrag i.H.v.

-47.637,51 €	ab.
--------------	-----

(Planansatz 2018 war dafür: -89.949,30 € )

Mit der Verrechnung des Vorjahresbetrags:

-86.399,54 €	wird dieser abschließend
--------------	--------------------------

**als Fehlbetrag in Höhe von:**

<b>134.037,05 €</b>	ins Folgejahr vorgetragen !
---------------------	-----------------------------

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

<i>Investitionsmaßnahme</i>	<i>Rest aus Vorjahre</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>Ist 2018</i>	<i>Rest</i>	<i>EÜ i. FJ</i>
Hafenausbau unter 55201.09600000 S W002	60972	1012500	80.945,84 €	992.526,16 €	20.000,00 €
Gemeindeanteil für Tragkraftspritze unter 12600.08200000 S	0	7800	0,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
Anspargung für neues FFW-Fahrzeug unter 12600.07100000 S	10500	3500	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
<b>Zwischensumme 1:</b>	<b>0</b>	<b>1023800</b>	<b>80.945,84 €</b>	<b>1.014.326,16 €</b>	<b>41.800,00 €</b>
<i>weitere</i>	<i>Rest aus Vorjahre</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>Ist 2018</i>	<i>Rest</i>	<i>EÜ i. FJ</i>
Einsatzbekleidung FFW unter 12600.56150000 S	0	600	0,00 €	600,00 €	600,00 €
	0				
<b>Zwischensumme 2:</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>
<b>SUMME:</b>					<b>42.400,00 €</b>

Auswirkungen der Ermächtigungsvorträge ins Folgejahr:

Geldmittelbestand per 31.12.2018:	126.231,31 €
Ermächtigungsvortrag ins Jahr 2019:	42.400,00 €
<b>zur Verfügung stehende liquide Mittel für die Planung 2019</b>	<b>83.831,31 €</b>

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

Die Gemeinde Sommersdorf hat keine Kreditbelastungen.

**5. Entwicklung der Zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen:**

Stand 01.01.2012 / Eröffnungsbilanz	13458,37	Rest:
Zugang 2012	6265,15	19723,52
Entnahme 2012	17733,16	1990,36
Zugang 2013	2797,25	4787,61
Entnahme 2013	4787,61	0,00
Zugang 2014	4814,09	4814,09
Entnahme 2014	4814,09	0,00
Zugang 2015	7697,95	7697,95
Entnahme 2015	7697,95	0,00
Zugang 2016	7019,70	7019,70
Entnahme 2016	7019,70	0,00
Zugang 2017	5985,84	5985,84
Entnahme 2017	5985,84	0,00
Zugang 2018	2374,30	2374,30
Entnahme 2018	<b>2374,30</b>	0,00
<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>0,00</b>	

Die gesamte Entnahme ist notwendig, um den Fehlbetrag im EHH zu verringern.

In der Ergebnisrechnung sind für das Anlagevermögen Sonderpostenaufösungen für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von **86.514,90 €** und Abschreibungsaufwendungen in Höhe von **132.122,28 €** enthalten.

So dass daraus der Gemeinde ein **Fehlbetrag** i. H. v. **45.607,38 €** entsteht. Dies ist der höchstmögliche **genehmigungsfreie** Betrag für die Entnahme aus der oben genannten zweckgebundenen Kapitalrücklage.

Die 2018 durchgeführte Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage i.H.v. **2.374,30 €** liegt somit **unterhalb dieses Höchstbetrags**.

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

Bei der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich handelt es sich gemäß § 37 Abs.6 GemHVO-Doppik um eine Pflichtrücklage.

Danach haben kreisangehörige Kommunen zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleich sowie zum Zwecke der Vorsorge für **absehbare Mindereinnahmen** aus dem Finanzausgleich eine Rücklage zu bilden, sofern sich für das **Haushaltsfolgejahr** aufgrund des §12 FAG M-V eine Steuermeßkraftzahl (SteuerKMZ) ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Die Rücklage ist aufzulösen, soweit ihr Zweck entfallen ist.

Wesentlich übersteigt heißt:

Wenn die Steuerkraft der Gemeinde zum Durchschnitt der zwei vorangegangenen HH-Jahre um mehr als 30 % gestiegen ist.

Jahr	RL /FAG	Berechnung für 2018		Durchschnitt	Vergleich
		Schlüssel-	SteuerKMZ		
	Vergl. Schl.zuw. 2 Jahre	zuweisungen		von 2 Jahre	SteuerKMZ für HH
	: absehbare	Berechnung für		SteuerKMZ	2020
	Mindereinnahmen	2018	2016		mit Durchschnitt
	( mit Vorzeichen : - )	2019	2017		von zwei Vorjahre
		2020	<b>2018</b>		
<b>2018</b>		<b>59.357,30 €</b>	<b>136675,33</b>		
<b>2019</b>		<b>71.514,43 €</b>	<b>123967,69</b>	<b>130321,51</b>	
<b>2020</b>	<b>31.364,58 €</b>	<b>102.879,01 €</b>	<b>117227,74</b>		-13.093,77 €
	<b>ALSO: KEINE Mindereinnahmen</b>				-10,05%
	<b>einzustellender Betrag für 2018 laut</b>		<b>Berechnung für</b>	<b>0,00</b>	

### Entwicklung:

Stand 01.01.2012	0,00 €	Rest:
Veränderungen 2012-2014	0,00 €	0,00 €
Veränderung 2015	23.649,39 €	23.649,39 €
Veränderung 2016	0,00 €	23.649,39 €
Veränderung 2017	-23.649,39 €	0,00 €
Veränderung 2018	0,00 €	0,00 €
<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>0,00 €</b>	

Der in 2015 für 2017 zugeführte Betrag wurde auch in 2017 wieder entnommen.

#### 7. Entwicklung der sonstigen Sonderposten aus Haushaltskonsolidierungsmitteln :

Stand 01.01.2012 / Eröffnungsbilanz	50429,63	Rest:
Auflösung 2012	50429,63	0,00
<b>Stand 31.12.2012</b>	<b>0,00</b>	

Die gesamte Auflösung war bereits 2012 notwendig, um den Fehlbetrag im EHH zu verringern.

**Ab 2013 existieren keine sonstigen Sonderposten mehr.**

#### 8. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredit)

	Plan 2018	Ist 2018
Vortrag aus Vorjahr:	0,00 €	0,00 €
Kassenkreditaufnahme	24.800 €	0,00 €
Kassenkreditrückzahlung	24.800 €	0,00 €
<b>Gesamtbestand</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Die Gemeinde benötigte in 2018 keinen Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

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

**Anhang**  
**zur Schlussbilanz**  
**der Gemeinde Sommersdorf**  
**per 31.12.2018**

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>1</b>	<b>Rechtliche Grundlagen .....4</b>
<b>2</b>	<b>Gliederung des Jahresabschlusses.....4</b>
<b>3</b>	<b>Aktiva - Bewertung des Anlagevermögens .....5</b>
<b>3.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände .....5</b>
<b>3.2</b>	<b>Sachanlagen.....5</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte .....6</b>
<b>3.2.2</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte .....6</b>
<b>3.2.3</b>	<b>Infrastrukturvermögen .....7</b>
<b>3.2.4</b>	<b>Kunstgegenstände, Bau- und Bodendenkmäler .....7</b>
<b>3.2.5</b>	<b>Fahrzeuge, Maschinen, Technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung .....7</b>
<b>3.3</b>	<b>Finanzanlagen.....8</b>
<b>4</b>	<b>Umlaufvermögen .....8</b>
<b>4.1</b>	<b>Vorräte .....8</b>
<b>4.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....8</b>
<b>4.3</b>	<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten .....9</b>
<b>5</b>	<b>Regelungen zu aktiven Rechnungsabgrenzungsposten .....10</b>
<b>6</b>	<b>Passiva .....10</b>

<b>6.1</b>	<b>Eigenkapital.....</b>	<b>10</b>
<b>6.1.1</b>	<b>Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuwendungen.....</b>	<b>11</b>
<b>6.2</b>	<b>Sonderposten.....</b>	<b>11</b>
<b>6.2.1</b>	<b>Entwicklung der sonstigen Sonderposten.....</b>	<b>11</b>
<b>6.3</b>	<b>Rückstellungen.....</b>	<b>12</b>
<b>6.4</b>	<b>Verbindlichkeiten.....</b>	<b>12</b>
<b>6.5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....</b>	<b>12</b>
<b>7.</b>	<b>Ergebnisrechnung.....</b>	<b>13</b>
<b>8.</b>	<b>Finanzrechnung.....</b>	<b>14</b>

## **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 **Sommersdorf** 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.

**Weitere Informationen sind dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen.**

## **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 2018 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 **Sommersdorf** hat folgende immateriellen Vermögensgegenstände:

	Veränderung	Endbetrag in €
Lizenzen	gleichbleibend	0,00
Geleistete Zuwendungen	gleichbleibend	0,00
<i>Gezahlter Investitionszuschuss für eine</i>	<i>-50,00 €</i>	<i>95,83</i>
<i>Tragkraftspritze FFW Schönfeld</i>		
<b>GESAMT</b>	<b>-50,00 €</b>	<b>95,83</b>

#### 3.2 Sachanlagen

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 410 € Netto nicht übersteigen, wurden **bis 2017** im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und mit einem Erinnerungswert von 1€ angesetzt. **Ab 2018** werden nur noch Vermögensgegenstände ab einen Nettobetrag in Höhe von 1.000 € berücksichtigt, die dann auch linear abgeschrieben werden.

### 3.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

In 2018 gab es für die unbebauten Grundstücke **keine Veränderungen** gegenüber der Schlussbilanz im Vorjahr , so dass unter den Positionen 1.2.1 und 1.2.2 folgende Beträge aufgeführt sind. :

	Veränderung	Endbetrag in €
<b>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		
Grünflächen	gleichbleibend	19.938,83
Ackerland	gleichbleibend	55.813,82
Gewässer	gleichbleibend	10.798,75
Strand	gleichbleibend	823,70
Sonstige unbebaute Grundstücke	gleichbleibend	80.174,90
<b>Insgesamt:</b>	<b>gleichbleibend</b>	<b>167.550,00</b>

Dabei wurden in 2018 keine Veränderungen vorgenommen.

### 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:

	Veränderung	Endbetrag in €
Gebäudefläche mit Wohnbauten	gleichbleibend	32.327,07
Wohnbauten /Gebäude	-1.719,33 €	27.509,17
Außenanlagen von Wohnbauten	gleichbleibend	2,00
Sonstige Kulturanlagen/ Sonstiges	gleichbleibend	32,00
Grund und Boden von Gartenanlagen	gleichbleibend	39,52
Gebäudefläche mit sonstigen Gebäuden	gleichbleibend	72.952,50
sonstige Gebäude	-2.651,08 €	42.418,17
Außenanlagen von sonstigen Gebäuden	gleichbleibend	2,00
<b>Insgesamt:</b>	<b>-4.370,41 €</b>	<b>175.282,43</b>

### 3.2.3 Infrastrukturvermögen

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

	Veränderung	Endbetrag in €
Hauptanlagen	-91.609,94€	2.402.307,48
Nebenanlagen	-1.989,62 €	121.951,36
Grundstücke	gleichbleibend	135.528,52
Straßen, Wege, Plätze /Sonstiges	-793,31 €	9.534,96
Sonstiges Infrastrukturvermögen	-28.746,62 €	478.713,60
<b>SUMME:</b>	<b>-123.139,49 €</b>	<b>3.148.035,92</b>

Dabei wurden keine Zu- und Abgänge verbucht.

### 3.2.4 Kunstgegenstände, Bau- und Bodendenkmäler

Die Gemeinde **Sommersdorf** besitzt zwei Denkmäler.

Da beide Denkmäler nicht grundlegend saniert wurden, stehen sie weiterhin mit je 1€ in der Bilanz.

Standort des Denkmals	Art des Denkmal	Bilanzwert
Gutshaus Sommersdorf	Mauer und Torpfeiler	1,00 €
Schlosspark Sommersdorf	Feldsteinmauer	1,00 €
<b>SUMME:</b>		<b>2,00 €</b>

### 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 **Sommersdorf** sind unter den Positionen 1.2.7, 1.2.8 und 1.2.9 folgende Anlagegüter hierzu aufgeführt:

	Veränderung	Endbetrag in €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	+1.519,27 €	22.721,46
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.082,65 €	2.979,82
1.2.9 Pflanzen und Tiere	unverändert	0,00
1.2.10 Anlagen im Bau	+80.945,84 €	82.373,84
<b>SUMME:</b>	<b>+81.382,46 €</b>	<b>108.075,12</b>

Dabei sind folgende **Neuanschaffungen /Nachinvestitionen** vorgenommen worden:

Bezeichnung	Ansch.datum	Ansch.betrag/ Nachaktivierung	Abschreibung im Jahr	Bilanzwert 31.12.2018
Gemeinde- Kauf Rasentraktor Hercules HT	12.07.2018	4.999,00 €	312,44 €	4.686,56 €
Nachaktivierung Anlage im Bau	12/2018	80.945,84 €	0,00 €	82.373,84 €

Bei der Anlage im Bau handelt es sich um den Hafenanbau.

### 3.3 Finanzanlagen

Hier sind gegenüber der Eröffnungsbilanz **keine Veränderungen** aufgetreten, so dass unter der Position 1.3 der Schlussbilanz der Gemeinde **Sommersdorf** insgesamt folgende Finanzanlagen aufgeführt werden:

	Veränderung	Endbetrag in €
<b>Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
<b>Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>		
von Zweckverbände und dergleichen	keine	<b>120.749,91</b>

## 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 **Sommersdorf** hat folgende Vorräte.

Konto	Kontobezeichnung	Veränderungen	Schlussbilanz Betrag (€)
<b>2.1.1</b>	<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>		
	Heizöl Gemeindewohnungen Schlossplatz	+1.568,36 €	3.277,88
	<b>Summe:</b>	<b>+1.568,36 €</b>	<b>3.277,88</b>

### 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 beigelegt.

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

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

	Betrag in €
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>5.714,06</b>
Gebührenforderungen gegenüber privaten Unternehmen	13,50
Gebührenforderungen gegenüber den sonst. priv. Bereich	168,04
Beitragsforderungen	4.009,58
Grundsteuerforderungen gegenüber private Unternehmen	424,35
Gewerbsteuerforderungen gegenüber den priv. Unternehmen	0,00
Grundsteuerforderungen gegen den sonst. priv. Bereich	1.070,85
Sonst. Steuerforderungen gegen den sonst.priv. Bereich	27,74
<b>Wertberichtigungen</b>	<b>-4.616,43</b>
von Gebührenforderungen	-49,80
von Beitragsforderungen	-4.009,58
von Grundsteuerforderungen	-557,05
<b>Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>5.305,96</b>
gegen private Unternehmen	0,00
gegen den sonstigen privaten Bereich	5.305,96
<b>Wertberichtigungen</b>	<b>0,00</b>
<b>Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>126.231,71</b>
ans Amt aus Liquiditätsmitteln: Laufendes Verrechnungskonto	126.231,31
<b>Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>0,40</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.804,61</b>
Forderungen aus Treuhandkontobestand	3.499,63
Forderungen aus Verwahrkonten	4,21
Forderungen aus Überzahlungen	0,00
Vorjahresabgrenzungen	3.300,77
<b>Summe Forderungen</b>	<b>144.056,34</b>
<b>Summe Wertberichtigungen</b>	<b>-4.616,43</b>
<i>Forderungen abzgl. Wertberichtigungen:</i>	<b>139.439,91</b>

#### 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 = **126.231,31 €** ) 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.

Kontobezeichnung	Endbetrag /€
Internet- website - Grundgebühr 01.01.-21.06.2019	28,30
<b>SUMME</b>	<b>28,30</b>

## 6 Passiva

### 6.1 Eigenkapital

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

In der Schlussbilanz der Gemeinde **Sommersdorf** ist unter der Position 1. folgendes Eigenkapital dargestellt. Hier ist ersichtlich, dass für 2018 ein **Jahresfehlbetrag in Höhe von 47.637,51 €** entstanden ist, der mit dem Vorjahresfehlbetrag verrechnet wird.:

<b>Eigenkapital</b>	Veränderung in €	Endbetrag in €
<b>Kapitalrücklage</b>	unverändert	2.050.165,88
20110000 Allgemeine Kapitalrücklage	unverändert	2.030.665,88
20190000 Instandhaltungsrücklage Gemeindewohnungen	unverändert	6.000,00
20190001 Zweckgeb. K-RL für Kompensationsmaßnahmen	unverändert	13.500,00
20120000 Zweckgeb. K-RL aus investiv geb. Zuwendung.	unverändert	0,00
20310000 Rücklage für Belastungen aus dem komm. FA	unverändert	0,00
20400000 Ergebnisvortrag	+1.339,86	-86.399,54
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-48.977,37	-47.637,51
<b>Eigenkapital gesamt:</b>	<b>-47.637,51</b>	<b>1.916.128,83</b>

### 6.1.1 Entwicklung der Zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen:

Stand 01.01.2018	0,00 €	Rest:	
Zugang 2018	2.374,30 €	2.374,30 €	
Entnahme 2018	2.374,30 €	0,00 €	Es ist alles ent-
<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>0,00 €</b>		<b>nommen worden.</b>

In der Ergebnisrechnung sind für das Anlagevermögen Sonderpostenaufösungen für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von **86.514,90 €** und Abschreibungsaufwendungen i.H.v. **132.122,28 €** enthalten. So dass daraus der Gemeinde ein **Fehlbetrag** in Höhe von **45.607,38 €** entsteht.

Dies ist der höchstmögliche **genehmigungsfreie** Betrag für die Entnahme aus der oben genannten zweckgebundenen Kapitalrücklage.

Die 2018 durchgeführte Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage i.H.v. **2.374,30 €** liegt somit unterhalb dieses Höchstbetrags.

## 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 **Sommersdorf** unter der Position 2. abgebildet:

	Veränderungen	Betrag in €
2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen	<b>-85.408,20 €</b>	<b>1.944.093,82</b>
Sonderposten aus Zuwendungen	-82.980,07 €	1.885.238,58
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.428,13 €	58.855,24
Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen	unverändert	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten (Haushaltskonsolidierungsmittel)	<b>unverändert</b>	<b>0,00</b>
Insgesamt:	<b>-85.408,20 €</b>	<b>1.944.093,82</b>

### 6.2.1. Entwicklung der sonstigen Sonderposten aus Haushaltskonsolidierungsmitteln :

Stand 01.01.2012 / Eröffnungsbilanz	50.429,63 €	Rest:	
Auflösung 2012	50.429,63 €	0,00 €	Die gesamte Auflösung ist bereits vorgenommen worden.
<b>Stand 31.12.2012</b>	<b>0,00 €</b>		

### 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 **Sommersdorf** wurden keine Rückstellungen gebildet.

### 6.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen der Gemeinde Sommersdorf, 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 **Sommersdorf** berücksichtigt wurden, sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Die Einzelbeträge sind der Bilanz als Anlage beigefügt.

	Betrag in €
<b>4.2</b> Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an inländische Banken lt. Kreditverzeichnis	<b>0,00</b>
<b>4.5</b> Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<b>0,00</b>
35510000 gegenüber privaten Unternehmen	0,00
35590000 gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	0,00
<b>4.9</b> Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Stiftungen	<b>0,00</b>
36440000 gegenüber Zweckverbände	0,00
<b>4.10.</b> Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	<b>0,00</b>
36490000 aus Transferleistungen	0,00
37490000 sonstige Verbindlichkeiten	0,00
<b>4.11</b> Sonstige Verbindlichkeiten	<b>2.314,55</b>
37700000 gegenüber Organmitglieder	0,00
37919000 aus Überzahlungen	0,00
37991901 aus Verwahrkonten	0,05
379985... Vorjahresabgrenzung	2.314,55
<b>SUMME:</b>	<b>2.314,55</b>

### 6.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAPo)

In der Bilanz der Gemeinde **Sommersdorf** sind unter dieser Position alle Einnahmen vor dem Schlussbilanzstichtag 31.12.2018 auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Schlussbilanzstichtag darstellen.

Die Gemeinde **Sommersdorf** hat 2018 keine passiven RAPo .

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

		<b>Planansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>
1	ordentliche Erträge	335.100 €	344.574,99 €
2	davon Erträge aus Sonderpostenauflösung	86.300 €	86.514,90 €
3	ordentliche Aufwendungen	427.249 €	394.586,80 €
4	davon Abschreibungen	131.600 €	132.122,28 €
5	<i>ordentliches Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-92.149 €</i>	<i>-50.011,81 €</i>
6	davon Zins- und sonstige Finanzerträge	800 €	1.696,73 €
7	davon Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	28,00 €
8	<i>Saldo der Zinserträge und -aufwendungen</i>	<i>800 €</i>	<i>1.668,73 €</i>
9	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>-92.149 €</i>	<i>-50.011,81 €</i>
10	Außerordentliche Erträge	0 €	0,00 €
11	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0,00 €
12	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<i>0 €</i>	<i>0,00 €</i>
13	<i>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</i>	<i>-92.149 €</i>	<i>-50.011,81 €</i>
14	Einstellung in die Kapitalrücklage	3.000 €	0,00 €
15	Entnahme aus der Kapitalrücklage	5.200 €	2.374,30 €
16	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0 €	0,00 €
17	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0 €	0,00 €
18	Entnahme aus sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage	0 €	0,00 €
19	<b><i>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))</i></b>	<b><i>-89.949,30 €</i></b>	<b><i>-47.637,51 €</i></b>
20	Vortrag aus Vorjahre:		-86.399,54 €
21	<b><i>Vorzutragender Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</i></b>		<b><i>-134.037,05 €</i></b>

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

		<b>Planansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>
1	ordentliche Einzahlungen	248.800 €	262.274,32 €
2	ordentliche Auszahlungen	295.649 €	262.838,56 €
3	<i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-46.849 €	-564,24 €
4	davon Zinseinzahlungen	800 €	1.696,73 €
5	davon Zinsauszahlungen	0 €	28,00 €
6	<i>Saldo der Zinsein- und Zinsauszahlungen</i>	800 €	1.668,73 €
7	Außerordentliche Einzahlungen	0 €	0,00 €
8	Außerordentliche Auszahlungen	0 €	0,00 €
9	<i>Saldo der außerordentlichen Ein - und Auszahlungen</i>	0 €	0,00 €
10	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-46.849 €	-564,24 €
11	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.200 €	3.481,00 €
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107.772 €	85.944,84 €
13	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-102.572 €	-82.463,84 €
14	<b>FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBEDARF (-)</b>	<b>-149.421 €</b>	<b>-83.028,08 €</b>
15	Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0 €	0,00 €
16	Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0 €	0,00 €
17	<b><i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</i></b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>
18	<b><i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i></b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>
19	<b>Veränderungen der <u>Forderungen</u> und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt</b>	<b>-149.421 €</b>	<b>-83.028,08 €</b>
20	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12.17	209.259 €	209.259,39 €
21	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12.18	59.838 €	126.231,31 €
22	<b><i>Jahresbezogenes Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen</i></b>	<b>-46.849,30 €</b>	<b>-564,24 €</b>
23	<b><i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Vorjahres</i></b>	<b>-72.800 €</b>	<b>28.090,46 €</b>
24	<b><i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres</i></b>	<b>-119.649 €</b>	<b>27.526,22 €</b>

Sommersdorf, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

## Anlagenübersicht

erstellt von: Frau Böttcher  
 erstellt für: 73 Gemeinde Sommersdorf (Standard-Mandant)  
 Haushaltsjahr: 2018

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2.1 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge					Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Auflösungs- beiträge		
	Stand zum 31.12.2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2018	aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.2017	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.2018	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres		Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz	Durch- schnittlicher Restbuch- wert
Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<b>1. Anlagenübersicht</b>	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
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	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	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
1.1.2 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
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	104,17	0,00	50,00	0,00	0,00	154,17	95,83	145,83	20,00	38,33	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
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
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>104,17</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,17</b>	<b>95,83</b>	<b>145,83</b>	<b>20,00</b>	<b>38,33</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	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	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
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	167.550,00	0,00	0,00	0,00	167.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.550,00	167.550,00	0,00	100,00	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	507.490,09	0,00	0,00	0,00	507.490,09	327.837,25	0,00	4.370,41	0,00	0,00	332.207,66	175.282,43	179.652,84	0,86	34,54	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.105.481,12	0,00	0,00	0,00	4.105.481,12	834.305,71	0,00	123.139,49	0,00	0,00	957.445,20	3.148.035,92	3.271.175,41	3,00	76,68	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
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	44.468,87	4.999,00	0,00	0,00	49.467,87	23.266,68	0,00	3.479,73	0,00	0,00	26.746,41	22.721,46	21.202,19	7,03	45,93	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.872,67	0,00	0,00	0,00	9.872,67	5.810,20	0,00	1.082,65	0,00	0,00	6.892,85	2.979,82	4.062,47	10,97	30,18	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
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	1.428,00	80.945,84	0,00	0,00	82.373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.373,84	1.428,00	0,00	100,00	0,00
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>4.836.292,75</b>	<b>85.944,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.922.237,59</b>	<b>1.191.219,84</b>	<b>0,00</b>	<b>132.072,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.292,12</b>	<b>3.598.945,47</b>	<b>3.645.072,91</b>	<b>2,68</b>	<b>73,12</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	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
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
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
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
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	120.749,91	0,00	0,00	0,00	120.749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.749,91	120.749,91	0,00	100,00	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
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
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
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
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>120.749,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.749,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.749,91</b>	<b>120.749,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>4.957.292,66</b>	<b>85.944,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.043.237,50</b>	<b>1.191.324,01</b>	<b>0,00</b>	<b>132.122,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.446,29</b>	<b>3.719.791,21</b>	<b>3.765.968,65</b>	<b>2,62</b>	<b>73,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1 Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen</b>	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	3.163.566,27	1.106,70	0,00	0,00	3.164.672,97	1.195.347,62	0,00	84.086,77	0,00	0,00	1.279.434,39	1.885.238,58	1.968.218,65	2,66	59,57	0,00
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.190,38	0,00	0,00	0,00	82.190,38	20.907,01	0,00	2.428,13	0,00	0,00	23.335,14	58.855,24	61.283,37	2,95	71,61	0,00
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für 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
<b>2. Summe Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>3.245.756,65</b>	<b>1.106,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246.863,35</b>	<b>1.216.254,63</b>	<b>0,00</b>	<b>86.514,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.769,53</b>	<b>1.944.093,82</b>	<b>2.029.502,02</b>	<b>2,66</b>	<b>59,88</b>	<b>0,00</b>

Forderungsübersicht 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 1  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres				Kumulierte Abzinsung zum Ende des Haushaltsjahres	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen zum Ende des Haushaltsjahres	Bilanzwert zum Ende des Haushaltsjahres	Bilanzwert zum Ende des Haushaltsvor- jahres
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
		in €	in €	in €					
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen								
	a) Gebührenforderungen	181,54	0,00	0,00	181,54	0,00	49,80	131,74	141,63
	b) Beitragsforderungen	4.009,58	0,00	0,00	4.009,58	0,00	4.009,58	0,00	0,00
	c) Steuerforderungen	1.522,94	0,00	0,00	1.522,94	0,00	557,05	965,89	1.214,71
	darunter:								
	aa) Grundsteuer	1.495,20	0,00	0,00	1.495,20	0,00	557,05	938,15	848,83
	bb) Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,26
	cc) Sonstige	27,74	0,00	0,00	27,74	0,00	0,00	27,74	41,62
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.714,06	0,00	0,00	5.714,06	0,00	4.616,43	1.097,63	1.356,34
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.305,96	0,00	0,00	5.305,96	0,00	0,00	5.305,96	4.756,72
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:								
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	126.231,31	0,00	0,00	126.231,31	0,00	0,00	126.231,31	209.259,39
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	6.804,61	0,00	0,00	6.804,61	0,00	0,00	6.804,61	10.836,52
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	144.056,34	0,00	0,00	144.056,34	0,00	4.616,43	139.439,91	226.208,97

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

Teilergebnisrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 1  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung

**Produktart**

extern, intern

**Auftragsgrundlage**

Landesgesetze, KV M-V, Hauptsatzung, Gemeindebeschlüsse,

**Art der Aufgabe**

pflichtig, funktional

**Ziele**

positive Darstellung der Gemeinde nach außen und innen sowie Informierung der Einwohner, Erhalt der ehrenamtlichen Selbstverwaltung

**Leistungen**

- Gemeindevertretung inkl. Präsidium - ehrenamtlicher Bürgermeister
- Öffentlichkeitsarbeit - Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifrd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	igungen des	ene Ermächti-	ermäch-	des Haus-	im Haus-	des Haus-	veränderung	veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	halts-	haltsjahr	haltsvor-	gegenüber	gegenüber	Ermäch-
			in €	in €	wendungen	und	genseitigen	jahres	Haushalts-	haltsjahr	in €	in €	in €	in €	in €	tigungen in
			1	2	3	entsprechende	Deckungs-		vorjahren	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Haushalts-
						-aufwendungen	fähigkeit			8	9	10	11	12	13	folgejahre
1.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65	-68,65	0,00	68,65	0,00	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65	-68,65	0,00	68,65	0,00	
2.	- Aufwendungen		7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	6.663,48	436,52	6.392,98	270,50	0,00	
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.400,00	100,00	5.165,00	235,00	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	298,20	1,80	298,80	-0,60	0,00	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12	-21,12	0,00	
	56413000 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	

Teilergebnisrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 2  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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	
			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	
	56414000 Unfallversicherungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	97,39	2,61	95,20	2,19	0,00	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	350,06	49,94	327,46	22,60	0,00	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	154,36	45,64	161,16	-6,80	0,00	
	56920000 Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	-9,07	0,00	
	56930000 Repräsentationen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	48,30	151,70	0,00	48,30	0,00	
3.	= Saldo		-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-6.594,83	-505,17	-6.392,98	-201,85	0,00	

# Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 3  
 Datum: 22.04.2020  
 Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

<b>Produktart</b>
extern, intern
<b>Auftragsgrundlage</b>
KV M-V, Fachgesetze und -verordnungen; Beschlüsse der Gemeindevertretung

<b>Art der Aufgabe</b>
pflichtig, funktional
<b>Ziele</b>
Pflege der gemeindlichen Grünflächen.

<b>Leistungen</b>
- Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement(ohne WE, ohne Gemeindehäuser
- Versicherungen
- Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifrd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	igungen des	ene Ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	haltsjahr	haltsvor-	gegenüber	Ermächti-	
			in €	in €	in €	und	genseitigen	jahres	Haushalts-	Haushalts-	in €	in €	in €	in €	gungen in	
			1	2	3	entsprechende	Deckungs-		vorjahren	jahr	9	10	11	12	Haushalts-	
						-aufwendungen	fähigkeit								folgejahre	
1.	+ Erträge		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.349,03	150,97	17.094,86	-9.745,83	0,00
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.349,03	150,97	7.567,46	-218,43	0,00
	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	0,00	9.527,40	-9.527,40	0,00
2.	- Aufwendungen		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.099,59	3.900,41	3.528,73	570,86	0,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.903,50	1.696,50	796,77	1.106,73	0,00
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	537,56	562,44	225,49	312,07	0,00
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	38,07	61,93	15,94	22,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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	
			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	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.547,00	1.453,00	2.445,45	-898,45	0,00	
	56414000 Unfallversicherungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	73,46	126,54	45,08	28,38	0,00	
3.	= Saldo		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	3.249,44	-3.749,44	13.566,13	-10.316,69	0,00	

Teilergebnisrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
Produkt 11402 Kommunale Wohnungen

**Produktart**

extern, intern

**Auftragsgrundlage**

KV M-V, Fachgesetze und -verordnungen; Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Art der Aufgabe**

freiwillig, funktional

**Ziele**

wirtschaftliches Bewirtschaften und Unterhalten von gemeindlichen Wohnungen

**Leistungen**

- Grundstücks- und Gebäudemanagement
- Versicherungen
- Liegenschaften
- Kredite für WE

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifr.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	haltsjahr	gegenüber	Ermäch-	
			in €	in €	in €	und	genseitigen	Haushalts-	in €	in €	in €	Haushalts-	in €	in €	in €	
			1	2	3	entsprechende	Deckungs-	vorjahre	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			4	5	6	-aufwendungen	fähigkeit		7	8	9	10	11	12	13	
1.	+ Erträge		45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	42.352,23	3.247,77	38.516,50	3.835,73	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.263,95	36,05	2.263,95	0,00	0,00
	44110001 Kaltmieteinnahmen		24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	23.677,46	822,54	22.117,85	1.559,61	0,00
	44110002 Betriebskostenvoraus- und nachzahlungen		15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	16.410,82	-610,82	14.134,70	2.276,12	0,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	- Aufwendungen		31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	26.870,54	4.929,46	25.937,39	933,15	0,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.320,70	179,30	15.971,66	2.349,04	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.661,76	1.338,24	3.001,26	-1.339,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
Produkt 11402 Kommunale Wohnungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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	
			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	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	840,55	-340,55	613,63	226,92	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	705,60	-5,60	705,60	0,00	0,00	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.719,33	-19,33	1.719,33	0,00	0,00	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	64,26	-64,26	0,00	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.320,41	379,59	1.661,76	-341,35	0,00	
	56370000 Bankgebühren		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	105,70	94,30	148,20	-42,50	0,00	
	56411000 Gebäudeversicherungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.196,49	-196,49	2.051,69	144,80	0,00	
	59290000 Einstellung in sonstige zweckgebundene Kapitalrücklagen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	= Saldo		13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	15.481,69	-1.681,69	12.579,11	2.902,58	0,00	

# Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 7  
 Datum: 22.04.2020  
 Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Gemeindefeuerwehr

**Produktart**  
 extern  
**Auftragsgrundlage**  
 Fachgesetze und -verordnungen; Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Art der Aufgabe**  
 pflichtig  
**Ziele**  
 Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen im Einzugsbereich der Feuerwehr etc.

**Leistungen**  
 - Einrichtungen des Brandschutzes - Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe  
 Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung  
 - Dienstleistungen für Dritte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ird.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	igungen des	ene Ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	von
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder	Haushalts-	tungen aus	tungen im	Haushalts-	haltsjahr	haltsvor-	gegenüber	Ermäch-
				wendungen	und	gegenseitigen	vorjahren	Haushalts-	haltsjahr	haltsjahr	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	tigungen 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	folgejahre
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	+ Erträge		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.960,96	-1.360,96	950,94	1.010,02	0,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		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
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	612,94	-12,94	612,94	0,00	0,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,02	-219,02	0,00	219,02	0,00
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge / Spenden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00	-1.129,00	298,00	831,00	0,00
2.	- Aufwendungen		20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	15.018,87	5.081,13	14.005,84	1.013,03	600,00

Teilergebnisrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12600 Gemeindefeuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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	
			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	
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.080,00	20,00	1.080,00	0,00	0,00	
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	903,25	-103,25	1.007,86	-104,61	0,00	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	269,06	2.730,94	1.496,50	-1.227,44	0,00	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	228,31	-28,31	27,22	201,09	0,00	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.486,70	-1.486,70	1.789,60	2.697,10	0,00	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	281,98	-81,98	282,83	-0,85	0,00	
	52380000 geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	95,20	1.104,80	0,00	95,20	0,00	
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	50,00	0,00	0,00	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.476,96	23,04	2.476,96	0,00	0,00	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	886,19	-286,19	847,84	38,35	0,00	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich		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	

Teilergebnisrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12600 Gemeindefeuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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- folgejahren	
			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	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	108,79	891,21	934,96	-826,17	0,00	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	256,97	-56,97	91,33	165,64	0,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	204,93	-4,93	63,76	141,17	0,00	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	653,51	-253,51	545,21	108,30	0,00	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.429,87	1.870,13	1.677,96	-248,09	600,00	
	56310000 Büromaterial		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	16,83	183,17	0,00	16,83	0,00	
	56411000 Gebäudeversicherungen		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	609,29	90,71	609,30	-0,01	0,00	
	56414000 Unfallversicherungen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	502,70	97,30	502,74	-0,04	0,00	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	306,54	93,46	313,74	-7,20	0,00	
	56430000 Sonstige Beiträge		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	171,79	328,21	208,03	-36,24	0,00	
3.	= Saldo		-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-13.057,91	-6.442,09	-13.054,90	-3,01	-600,00	

Teilergebnisrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 10  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	21100	Grundschulen

<b>Produktart</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
extern	pflichtig
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziele</b>
§ 11 Abs.2 Nr.1a Schulgesetz M-V	Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Kinder in Grundschulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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	
			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	
2.	- Aufwendungen		10.800,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	7.353,11	2.046,89	8.211,11	-858,00	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.800,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	7.353,11	2.046,89	8.211,11	-858,00	0,00	
3.	= Saldo		-10.800,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-7.353,11	-2.046,89	-8.211,11	858,00	0,00	

# Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	21500	Regionalschulen

<b>Produktart</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
extern	pflichtig
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziele</b>
§ 11 Abs. 2 Nr.1b SchulG M-V	Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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	
			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	
2.	- Aufwendungen		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	3.047,35	-1.947,35	990,76	2.056,59	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	3.047,35	-1.947,35	990,76	2.056,59	0,00	
3.	= Saldo		-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-3.047,35	1.947,35	-990,76	-2.056,59	0,00	

# Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

<b>Produktart</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
extern	freiwillig
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziele</b>
§ 2 (2) KV M-V, Beschlüsse der Gemeindevertretung	Bedarfsgerechte und angemessene Beteiligung am kulturellen Leben in der Gemeinde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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	
			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	
1.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	-770,00	3.130,03	-2.360,03	0,00	
	46290000 Weitere laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	-770,00	3.130,03	-2.360,03	0,00	
	Sonstige															
2.	- Aufwendungen		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.195,14	404,86	2.826,31	-1.631,17	0,00	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.195,14	404,86	2.826,31	-1.631,17	0,00	
3.	= Saldo		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-425,14	-1.174,86	303,72	-728,86	0,00	

Teilergebnisrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Rentnerbetreuung

<b>Produktart</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
extern	freiwillig
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziele</b>
Beschlüsse der Gemeindevertretung	Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge bestimmter Zielgruppen, Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen, Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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		
			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		
2.	- Aufwendungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.030,25	969,75	201,07	829,18	0,00		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	703,50	-103,50	0,00	703,50	0,00		
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	198,68	1,32	0,00	198,68	0,00		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07	-14,07	0,00	14,07	0,00		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	114,00	986,00	165,00	-51,00	0,00		
	56414000 Unfallversicherungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	36,07	-36,07	0,00		
3.	= Saldo		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.030,25	-969,75	-201,07	-829,18	0,00		

Teilergebnisrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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	
			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	
2.	- Aufwendungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	150,00	-50,00	0,00	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	150,00	-50,00	0,00	
3.	= Saldo		-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-150,00	50,00	0,00	

# Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100	Kindereinrichtungen / Tagesmütter

<b>Produktart</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
extern	pflichtig
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziele</b>
SGB VIII, Beschlüsse der Gemeindevertretung	Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes, Integration von Behinderung bedrohter Kinder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen aus	tungen im	Haushalts-	Haushalts-	vor-	gegenüber	Ermäch-
					und	genseitigen	vorjahren	Haushalts-	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
			in €	in €	in €	entsprechende	Deckungs-	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	-aufwendungen	fähigkeit	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48	-810,48	964,61	-154,13	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48	-810,48	964,61	-154,13	0,00
2.	- Aufwendungen		26.500,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	19.712,96	2.787,04	21.522,12	-1.809,16	0,00
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		25.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	19.331,14	1.668,86	20.772,92	-1.441,78	0,00
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	381,82	1.118,18	749,20	-367,38	0,00
3.	= Saldo		-26.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-18.902,48	-3.597,52	-20.557,51	1.655,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kitas in fremder Trägerschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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	
			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	
2.	- Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,03	-1.355,03	0,00	1.355,03	0,00	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,03	-1.355,03	0,00	1.355,03	0,00	
3.	= Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.355,03	1.355,03	0,00	-1.355,03	0,00	

Teilergebnisrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36600	Spielplätze

Produktart	extern	Art der Aufgabe	freiwillig
------------	--------	-----------------	------------

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	tigungen des	ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	tragung	
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen aus	tigungen im	Haushalts-	haltsjahr	haltsvor-	gegenüber	von	
			in €	in €	in €	und	geneseitigen	jahres	Haushalts-	haltsjahr	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	entsprechende	Deckungs-		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
						aufwendungen	fähigkeit		7	8	9	10	11	12	13	13
1.	+ Erträge		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.578,56	21,44	1.578,56	0,00	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.578,56	21,44	1.578,56	0,00	0,00
2.	- Aufwendungen		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.626,35	273,65	2.378,51	247,84	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	205,28	294,72	0,00	205,28	0,00
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.421,07	-21,07	2.378,51	42,56	0,00
3.	= Saldo		-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.047,79	-252,21	-799,95	-247,84	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben  
 Produkt 54000 Konzessionsabgaben

<b>Produktart</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
extern	funktional
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziele</b>
§§ 4, 44 KV M-V, Konzessionsabgabenverordnung	Einnahmen Beschaffung für die Gemeinde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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	
			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	
1.	+ Erträge		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.521,00	279,00	7.163,42	-1.642,42	0,00	
	46250000 Konzessionsabgaben		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.521,00	279,00	7.163,42	-1.642,42	0,00	
3.	= Saldo		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.521,00	279,00	7.163,42	-1.642,42	0,00	

# Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 19  
 Datum: 22.04.2020  
 Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

**Produktart** extern **Art der Aufgabe** pflichtig

**Auftragsgrundlage** StrWG - MV, Beschlüsse der Gemeindevertretung, gemeindliche Satzung **Ziele**

"Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen. Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.  
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifrd.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		
			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		
1.	+ Erträge		54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	57.348,85	-2.548,85	55.089,01	2.259,84	0,00		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,75	-148,75	0,00	148,75	0,00		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,94	-1.801,94	0,00	1.801,94	0,00		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	52.235,82	-35,82	52.235,82	0,00	0,00		
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	120,00	-20,00	120,00	0,00	0,00		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,13	-2.428,13	2.428,13	0,00	0,00		
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,21	-614,21	305,06	309,15	0,00		

Teilergebnisrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	veränderung	
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	gungen im	Haushalts-	haltsjahr	haltsvor-	gegenüber	gegenüber	
			in €	in €	in €	und	genseitigen	jahres	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	entsprechende	Deckungs-		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
						-aufwendungen	fähigkeit									
2.	- Aufwendungen		116.400,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00	1.000,00	114.300,00	108.403,24	5.896,76	102.141,83	6.261,41	0,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.585,36	414,64	3.442,56	142,80	0,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		17.800,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	1.000,00	15.700,00	10.425,07	5.274,99	3.825,67	6.599,40	0,00
	52380000 geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	480,79	-480,79	0,00
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00	94.400,00	94.392,87	7,13	94.392,87	0,00	0,00
3.	= Saldo		-61.600,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	-58.500,00	-1.000,00	-59.500,00	-51.054,39	-8.445,61	-47.052,82	-4.001,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
Produkt 54200 Kreisstraßen

<b>Produktart</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
extern	pflichtig
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziele</b>
StrWG - MV, Verträge	Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen. Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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	
			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	
1.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	-95,49	36,67	58,82	0,00	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	-95,49	36,67	58,82	0,00	
2.	- Aufwendungen		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	711,42	388,58	643,66	67,76	0,00	
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	347,45	152,55	318,45	29,00	0,00	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	363,97	236,03	325,21	38,76	0,00	
3.	= Saldo		-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-615,93	-484,07	-606,99	-8,94	0,00	

Teilergebnisrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 22  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)  
Produkt 55102 Schlosspark / Parkbühne

Produktart extern Art der Aufgabe freiwillig

Auftragsgrundlage  
Beschlüsse der Gemeindevertreter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	tragung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen aus	tungen im	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	Ermäch-
			in €	in €	in €	und	gensseitigen	jahres	Haushalts-	Haushalts-	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	entsprechende	Deckungs-		vorjahren	jahr	9	10	11	12	13
			in €	in €	in €	-aufwendungen	fähigkeit								
1.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	-1,46	0,00	1,46	0,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	-1,46	0,00	1,46	0,00
2.	- Aufwendungen		6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	2.432,90	4.267,10	189,70	2.243,20	0,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	160,00	40,00	142,91	17,09	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	2.272,90	4.227,10	46,79	2.226,11	0,00
3.	= Saldo		-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-2.431,44	-4.268,56	-189,70	-2.241,74	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 23  
 Datum: 22.04.2020  
 Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
 Produkt 55200 Wasser-und Bodenverband

<b>Produktart</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
extern	pflichtig, übertragen
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziele</b>
Fachgesetze und -verordnungen	Dauerhafte Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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		
			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		
1.	+ Erträge		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.943,01	56,99	12.675,07	-1.732,06	0,00		
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.943,01	56,99	12.675,07	-1.732,06	0,00		
2.	- Aufwendungen		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	12.219,91	2.180,09	12.219,91	0,00	0,00		
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	12.219,91	2.180,09	12.219,91	0,00	0,00		
3.	= Saldo		-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-1.276,90	-2.123,10	455,16	-1.732,06	0,00		

Teilergebnisrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
Produkt 55201 Hafan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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	
			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	
1.	+ Erträge		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.311,24	-111,24	1.283,82	27,42	0,00	
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.311,24	-111,24	1.273,08	38,16	0,00	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74	-10,74	0,00	
2.	- Aufwendungen		700,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	365,70	-3.665,70	577,87	-212,17	0,00	
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	187,20	112,80	187,87	-0,67	0,00	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	178,50	-3.778,50	390,00	-211,50	0,00	
3.	= Saldo		500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	945,54	3.554,46	705,95	239,59	0,00	

Teilergebnisrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
Produkt 55202 Sommersdorfer Mühlbach

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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	
			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	
1.	+ Erträge		26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00	26.531,01	-231,01	26.531,01	0,00	0,00	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00	26.531,01	-231,01	26.531,01	0,00	0,00	
2.	- Aufwendungen		30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	6.400,00	37.100,00	37.007,66	92,34	26.269,66	10.738,00	0,00	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	6.400,00	10.800,00	10.738,00	62,00	0,00	10.738,00	0,00	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00	26.269,66	30,34	26.269,66	0,00	0,00	
3.	= Saldo		-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	-6.400,00	-10.800,00	-10.476,65	-323,35	261,35	-10.738,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
Produkt 57100 AGH- Maßnahmen / AGH-Unterstellraum

Produktart

extern

Auftragsgrundlage

§ 2 KV M-V, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Art der Aufgabe

freiwillig

Ziele

Förderung eines positiven, identifikationsstiftenden Images nach innen und außen, Steigerung der Standortfaktoren Leitbild, Entwicklung und Ausbau der Gemeinde zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort, Sicherung originärer Steuereinnahmen und hoher Beschäftigungsstand

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	Ergebnis	veränderung	gung von		
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	des Haus-	des Haus-	gegenüber	Ermäch-		
			in €	in €	in €	und	gensseitigen	vorjahren	im Haus-	im Haus-	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	entsprechende	Deckungs-	Haushalts-	haltsjahr	haltsjahr	12	11	10	9	8
						-aufwendungen	fähigkeit	jahres	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	+ Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17	-69,17	0,00	69,17	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17	-69,17	0,00	69,17	0,00
2.	- Aufwendungen		6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	5.265,86	1.434,14	6.054,34	-788,48	0,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	19,25	680,75	1.007,73	-988,48	0,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	52,16	47,84	36,40	15,76	0,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.382,80	117,20	3.317,85	64,95	0,00
	52380000 geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	33,50	-33,50	0,00
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		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

Teilergebnisrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 27  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
Produkt 57100 AGH- Maßnahmen / AGH-Unterstellraum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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	
			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	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.255,12	-155,12	1.102,33	152,79	0,00	
	56411000 Gebäudeversicherungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	266,53	33,47	266,53	0,00	0,00	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	290,00	10,00	290,00	0,00	0,00	
3.	= Saldo		-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-5.196,69	-1.503,31	-6.054,34	857,65	0,00	

# Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 28  
 Datum: 22.04.2020  
 Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57300 Gemeinderäume im Gutshaus

<b>Produktart</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
extern, intern	freiwillig
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziele</b>
Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung	Verbesserung der Einnahmenbeschaffung durch Vermietung, Förderung des Tourismus und der Kultur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	igungen des	ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen aus	tigungen im	Haushalts-	haltsjahr	haltsvor-	gegenüber	Ermäch-	
			in €	in €	in €	und	genseitigen	jahres	in €	in €	in €	in €	in €	in €	tigungen in	
			1	2	3	entsprechende	Deckungs-		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Haushalts-	
						-aufwendungen	fähigkeit		7	8	9	10	11	12	folgejahre	
1.	+ Erträge		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.825,32	-325,32	1.996,32	-171,00	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	795,32	4,68	795,32	0,00	0,00
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.030,00	-330,00	1.180,00	-150,00	0,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	-21,00	0,00
2.	- Aufwendungen		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	549,30	11.149,30	4.104,30	7.045,00	3.660,38	443,92	0,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	737,57	2.762,43	718,56	19,01	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	49,17	-49,17	0,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	68,26	31,74	91,39	-23,13	0,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	29,90	-29,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57300 Gemeinderäume im Gutshaus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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	
			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	
	52380000 geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	549,30	649,30	626,11	23,19	0,00	626,11	0,00	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.651,08	-51,08	2.651,08	0,00	0,00	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	-99,00	0,00	
	56411000 Gebäudeversicherungen		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	21,28	678,72	21,28	0,00	0,00	
3.	= Saldo		-9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	-549,30	-9.649,30	-2.278,98	-7.370,32	-1.664,06	-614,92	0,00	

Teilergebnisrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 575 Tourismus  
Produkt 57500 Tourismusförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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	
			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	
2.	- Aufwendungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	246,82	253,18	247,11	-0,29	0,00	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	59,73	40,27	60,02	-0,29	0,00	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	187,09	212,91	187,09	0,00	0,00	
3.	= Saldo		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-246,82	-253,18	-247,11	0,29	0,00	

# Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 31  
 Datum: 22.04.2020  
 Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Produktart</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
extern, intern	funktional
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziele</b>
GemHVO; KV M-V; FAG M-V; Steuergesetze; AO; KAG M-V; Bewertungsgesetz; Verträge	Erzielung aller möglichen Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts der Gemeinde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifr.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		
			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		
1.	+ Erträge		178.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.400,00	0,00	178.400,00	184.462,80	-6.062,80	183.342,47	1.120,33	0,00		
	40110000 Grundsteuer A		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.545,08	-245,08	9.363,17	1.181,91	0,00		
	40120000 Grundsteuer B		23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	24.077,42	-677,42	20.629,45	3.447,97	0,00		
	40130000 Gewerbesteuer		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	18.817,72	-1.317,72	19.749,47	-931,75	0,00		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	59.701,35	-901,35	57.721,23	1.980,12	0,00		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.186,84	13,16	2.449,84	-263,00	0,00		
	40320000 Hundesteuer		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	796,71	3,29	844,97	-48,26	0,00		
	40521000 Familienleistungsausgleich		11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.233,54	-33,54	9.702,36	1.531,18	0,00		
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	54.200,00	56.983,14	-2.783,14	62.817,01	-5.833,87	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	7,97	-7,97	0,00		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	-121,00	57,00	64,00	0,00		
2.	- Aufwendungen		134.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.900,00	0,00	134.900,00	134.756,32	143,68	142.243,91	-7.487,59	0,00		
	54310000 Gewerbesteuerumlage		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.914,51	85,49	2.253,02	-338,51	0,00		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	92.959,83	40,17	97.569,96	-4.610,13	0,00		

Teilergebnisrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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	
			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	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	39.853,98	46,02	42.376,93	-2.522,95	0,00	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00	44,00	-16,00	0,00	
3.	= Saldo		43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	49.706,48	-6.206,48	41.098,56	8.607,92	0,00	

# Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktart</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
extern, intern	funktional
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziele</b>
KV M-V; Steuergesetze; AO; KAG M-V; Verträge; Fachgesetze; HGB; GemHVO	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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	
			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	
1.	+ Erträge		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	2.535,76	2.664,24	29.963,84	-27.428,08	0,00	
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,46	-161,46	328,61	-167,15	0,00	
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	2.374,30	2.825,70	5.985,84	-3.611,54	0,00	
	49300000 Entnahmen aus der 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	23.649,39	-23.649,39	0,00	
3.	= Saldo		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	2.535,76	2.664,24	29.963,84	-27.428,08	0,00	

# Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62600	Beteiligung, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens

<b>Produktart</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
-------------------	------------------------

extern	freiwillig, funktional
--------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>
--------------------------

HGB; AktG; KV M-V; KAG; GemHVO; EG-V; LHO; Fachgesetze

<b>Leistungen</b>
-------------------

- Gewinnausschüttungen
- Beteiligungen und Anteile
- Wertpapiere

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ene Ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	gungen im	Haushalts-	Haushalts-	Abweichung	Ergebnis	gegenüber	Ermächti-
			in €	in €	in €	und	gegenseitigen	Haushalts-	in €	in €	in €	in €	Haushalts-	gegenüber	gungen in	
			1	2	3	entsprechende	Deckungs-	vorjahre	in €	in €	in €	in €	vorjahr	Haushalts-	Haushalts-	
						-aufwendungen	fähigkeit									
1.	+ Erträge		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.414,27	-614,27	1.415,92	-1,65	0,00
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.414,27	-614,27	1.415,92	-1,65	0,00
3.	= Saldo		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.414,27	-614,27	1.415,92	-1,65	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*

Teilfinanzrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 1  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Ein-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	im Haus-	gung von	
			jahres	Nachtrag	und Aus-	Mehrein-	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen aus	des	haltsjahr	Ermäch-	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65	-68,65	0,00
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65	-68,65	0,00
2.	- Auszahlungen		7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	6.632,97	467,03	0,00
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.400,00	100,00	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	298,20	1,80	0,00
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76413000 Haftpflichtversicherungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	315,17	84,83	0,00
	76414000 Unfallversicherungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	97,39	2,61	0,00
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	350,06	49,94	0,00
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	154,36	45,64	0,00
	76920000 Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76930000 Repräsentationen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	17,79	182,21	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-6.564,32	-535,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 2  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen 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	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	+ Einzahlungen		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.333,33	166,67	0,00	
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.333,33	166,67	0,00	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	- Auszahlungen		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.099,59	3.900,41	0,00	
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.903,50	1.696,50	0,00	
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	537,56	562,44	0,00	
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	38,07	61,93	0,00	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.547,00	1.453,00	0,00	
	76414000 Unfallversicherungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	73,46	126,54	0,00	
3.	= Liquiditätssaldo		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	3.233,74	-3.733,74	0,00	

Teilfinanzrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 3  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
Produkt 11402 Kommunale Wohnungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen 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	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	+ Einzahlungen		43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00	42.813,97	486,03	0,00	
	64110001 Mieten und Pacht 1		24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	26.403,75	-1.903,75	0,00	
	64110002 Mieten und Pacht 2		15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	16.410,82	-610,82	0,00	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2.	- Auszahlungen		27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00	26.719,57	380,43	0,00	
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	19.889,06	-1.389,06	0,00	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.661,76	1.338,24	0,00	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	840,55	-340,55	0,00	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	705,60	-5,60	0,00	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.320,41	379,59	0,00	
	76370000 Bankgebühren		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	105,70	94,30	0,00	
	76411000 Gebäudeversicherungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.196,49	-196,49	0,00	
3.	= Liquiditätssaldo		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.094,40	105,60	0,00	

Teilfinanzrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 4  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12600 Gemeindefeuerwehr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ird.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Ein-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	im Haus-	gung von	
			jahres	Nachtrag	und Aus-	Mehrein-	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen aus	Ergebnis	haltsjahr	Ermächti-	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,02	-1.206,02	0,00
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02	-77,02	0,00
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00	-1.129,00	0,00
2.	- Auszahlungen		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	12.083,18	4.916,82	600,00
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.080,00	20,00	0,00
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.272,86	-472,86	0,00
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	418,23	2.581,77	0,00
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	228,31	-28,31	0,00
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.486,70	-1.486,70	0,00
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	281,98	-81,98	0,00
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	95,20	1.104,80	0,00
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	108,79	891,21	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	215,65	-15,65	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	204,93	-4,93	0,00
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	653,51	-253,51	0,00
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.429,87	1.870,13	-600,00

Teilfinanzrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 5  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12600 Gemeindefeuerwehr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen 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	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	76310000 Büromaterial		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	16,83	183,17	0,00	
	76411000 Gebäudeversicherungen		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	609,29	90,71	0,00	
	76414000 Unfallversicherungen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	502,70	97,30	0,00	
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	306,54	93,46	0,00	
	76430000 Sonstige Beiträge		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	171,79	328,21	0,00	
3.	= Liquiditätssaldo		-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-10.877,16	-6.122,84	-600,00	

Teilfinanzrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 6  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	21100	Grundschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen 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	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.	- Auszahlungen		10.800,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	7.304,69	2.095,31	0,00	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.800,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	7.304,69	2.095,31	0,00	
3.	= Liquiditätssaldo		-10.800,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-7.304,69	-2.095,31	0,00	

Teilfinanzrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 7  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	21500	Regionalschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen 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	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.	- Auszahlungen		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	3.046,42	-1.946,42	0,00	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	3.046,42	-1.946,42	0,00	
3.	= Liquiditätssaldo		-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-3.046,42	1.946,42	0,00	

Teilfinanzrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 8  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen 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	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	+ Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	-770,00	0,00	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	-770,00	0,00	
2.	- Auszahlungen		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.195,14	404,86	0,00	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.195,14	404,86	0,00	
3.	= Liquiditätssaldo		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-425,14	-1.174,86	0,00	

Teilfinanzrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 9  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege  
Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
Produkt 33100 Rentnerbetreuung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Ein-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	im Haus-	gung von	
			jahres	Nachtrag	und Aus-	Mehrein-	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen aus	des	Haushalts-	Ergebnis	Ergebnis
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	- Auszahlungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.030,25	969,75	0,00
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	703,50	-103,50	0,00
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	198,68	1,32	0,00
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07	-14,07	0,00
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	114,00	986,00	0,00
	76414000 Unfallversicherungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.030,25	-969,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 10  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen 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	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahren	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.	- Auszahlungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00	
3.	= Liquiditätssaldo		-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 11  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100	Kindereinrichtungen / Tagesmütter

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Ein-	gebundene	nahme der	gungen des	ermäch-	Ergebnis	im Haus-	gung von	
			jahres	Nachtrag	und Aus-	Mehrein-	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen aus	des	halts-	Ermäch-	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48	-810,48	0,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48	-810,48	0,00
2.	- Auszahlungen		26.500,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	19.712,96	2.787,04	0,00
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		25.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	19.331,14	1.668,86	0,00
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	381,82	1.118,18	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-26.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-18.902,48	-3.597,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 12  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
Produkt 36600 Spielplätze

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen 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	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahren	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.	- Auszahlungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	205,28	294,72	0,00	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	205,28	294,72	0,00	
3.	= Liquiditätssaldo		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-205,28	-294,72	0,00	

Teilfinanzrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben  
Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen 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	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	+ Einzahlungen		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	7.298,68	-1.498,68	0,00	
	66250000 Konzessionsabgaben		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	7.298,68	-1.498,68	0,00	
3.	= Liquiditätssaldo		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	7.298,68	-1.498,68	0,00	

Teilfinanzrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 14  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Ein-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	im Haus-	gung von	
			jahres	Nachtrag	und Aus-	Mehrein-	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen im	des	haltsjahr	Ermäch-	
			in €	in €	zahlungen	genseitigen	jahres	in €	in €	in €	in €	in €	tigungen in
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.375,75	-2.275,75	0,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,75	-148,75	0,00
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,94	-1.801,94	0,00
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	120,00	-20,00	0,00
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,06	-305,06	0,00
2.	- Auszahlungen		22.000,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	18.900,00	1.000,00	19.900,00	13.792,09	6.107,91	0,00
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.579,83	420,17	0,00
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		17.800,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	14.700,00	1.000,00	15.700,00	10.212,26	5.487,74	0,00
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-21.900,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	-18.800,00	-1.000,00	-19.800,00	-11.416,34	-8.383,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 15  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
Produkt 54200 Kreisstraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Ein-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	im Haus-	gung von	
			jahres	Nachtrag	und Aus-	Mehrein-	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen aus	des	haltsjahr	Ermächti-	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	-36,67	0,00
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	-36,67	0,00
2.	- Auszahlungen		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	711,42	388,58	0,00
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	347,45	152,55	0,00
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	363,97	236,03	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-674,75	-425,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 16  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt	55102	Schlosspark / Parkbühne

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Ein-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	im Haus-	gung von	
			jahres	Nachtrag	und Aus-	Mehrein-	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen aus	des	haltsjahr	Ermäch-	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	- Auszahlungen		6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	2.463,81	4.236,19	0,00
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	190,91	9,09	0,00
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	2.272,90	4.227,10	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-2.463,81	-4.236,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 17  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55200	Wasser-und Bodenverband

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen 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	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	+ Einzahlungen		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.952,50	47,50	0,00	
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattun		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.952,50	47,50	0,00	
2.	- Auszahlungen		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	12.219,91	2.180,09	0,00	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	12.219,91	2.180,09	0,00	
3.	= Liquiditätssaldo		-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-1.267,41	-2.132,59	0,00	

Teilfinanzrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
Produkt 55201 Hafan

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Ein-	gebundene	nahme der	gungen des	ermäch-	Ergebnis	im Haus-	gung von	
			jahres	Nachtrag	und Aus-	Mehrein-	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen aus	ermäch-	des Haus-	haltsjahr	Ermäch-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.321,98	-121,98	0,00
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.311,24	-111,24	0,00
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74	-10,74	0,00
2.	- Auszahlungen		700,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	361,37	-3.661,37	0,00
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	182,87	117,13	0,00
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	178,50	-3.778,50	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	960,61	3.539,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 19  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
Produkt 55202 Sommersdorfer Mühlbach

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen 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	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	+ Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	- Auszahlungen		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	6.400,00	10.800,00	10.738,00	62,00	0,00	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	6.400,00	10.800,00	10.738,00	62,00	0,00	
3.	= Liquiditätssaldo		-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	-6.400,00	-10.800,00	-10.738,00	-62,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 20  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
Produkt 57100 AGH- Maßnahmen / AGH-Unterstellraum

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen 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	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.	- Auszahlungen		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	3.512,84	2.087,16	0,00	
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	19,25	680,75	0,00	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	52,16	47,84	0,00	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.884,90	615,10	0,00	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
	76411000 Gebäudeversicherungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	266,53	33,47	0,00	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	290,00	10,00	0,00	
3.	= Liquiditätssaldo		-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-3.512,84	-2.087,16	0,00	

Teilfinanzrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 21  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57300 Gemeinderäume im Gutshaus

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Ein-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	im Haus-	gung von	
			jahres	Nachtrag	und Aus-	Mehrein-	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen aus	des	Haushalts-	Ergebnis	Ergebnis
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	991,00	-291,00	0,00
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	970,00	-270,00	0,00
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	-21,00	0,00
2.	- Auszahlungen		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	549,30	8.549,30	1.446,21	7.103,09	0,00
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	730,56	2.769,44	0,00
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	68,26	31,74	0,00
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	549,30	649,30	626,11	23,19	0,00
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76411000 Gebäudeversicherungen		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	21,28	678,72	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	-549,30	-7.849,30	-455,21	-7.394,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 22  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 575 Tourismus  
Produkt 57500 Tourismusförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen 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	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahren	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.	- Auszahlungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	246,97	253,03	0,00	
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	59,88	40,12	0,00	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	187,09	212,91	0,00	
3.	= Liquiditätssaldo		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-246,97	-253,03	0,00	

Teilfinanzrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 23  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Ein-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	im Haus-	gung von	
			jahres	Nachtrag	und Aus-	Mehrein-	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen im	des	Haushalts-	Ergebnis	Ergebnis
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen		178.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.400,00	0,00	178.400,00	184.719,56	-6.319,56	0,00
	60110000 Grundsteuer A		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.541,63	-241,63	0,00
	60120000 Grundsteuer B		23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	23.988,58	-588,58	0,00
	60130000 Gewerbesteuer		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	19.144,95	-1.644,95	0,00
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	59.666,54	-866,54	0,00
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.229,59	-29,59	0,00
	60320000 Hundesteuer		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	810,59	-10,59	0,00
	60521000 Familienleistungsausgleich		11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.233,54	-33,54	0,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	54.200,00	56.983,14	-2.783,14	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	0,00
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	-121,00	0,00
2.	- Auszahlungen		134.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.900,00	0,00	134.900,00	135.215,89	-315,89	0,00
	74310000 Gewerbesteuerumlage		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.101,43	-101,43	0,00
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	92.959,83	40,17	0,00
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	40.126,63	-226,63	0,00
	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	28,00	-28,00	0,00
3.	= Liquiditätssaldo		43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	49.503,67	-6.003,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 24  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen 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	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahren	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	+ Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,46	-161,46	0,00	
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,46	-161,46	0,00	
3.	= Liquiditätssaldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,46	-161,46	0,00	

Teilfinanzrechnung 2018  
Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 25  
Datum: 22.04.2020  
Uhrzeit: 11:48:05

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62600	Beteiligung, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen 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	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	+ Einzahlungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.414,27	-614,27	0,00	
	67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.414,27	-614,27	0,00	
3.	= Liquiditätssaldo		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.414,27	-614,27	0,00	

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*

# Verbindlichkeitenübersicht 2018

Gemeinde: 73 Gemeinde Sommersdorf

Seite : 1

Datum: 22.04.2020

Uhrzeit: 11:48:05

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2018 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31. Dezember 2018 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31. Dezember 2018	Stand zum 31. Dezember 2018 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte gesichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31. Dezember 2017 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €	in €	in €						
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:									
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.314,65	0,00	0,00	2.314,65	0,00	2.314,65	0,00		646,93
4.	Summe der Verbindlichkeiten	2.314,65	0,00	0,00	2.314,65	0,00	2.314,65	0,00		646,93

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