

Amt-Demmin-Land

Beschlussvorlage für Gemeinde Schönfeld

öffentlich

Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2018

<i>Federführend:</i> Finanzen	<i>Datum</i> 23.12.2020
<i>Bearbeitung:</i> Kathleen Fredrich	<i>Vorlage-Nr.</i> VO/GV 70/20/030

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

Sachverhalt

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Demmin-Land hat den Jahresabschluss 2018 der Gemeinde zum 31. Dezember 2018 gemäß § 3a Kommunalprüfungsgesetz am 29.10.2020 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 2.695.795,47 €.

Das Jahresergebnis 2018 vor Veränderungen der Rücklage beträgt - 119.968,41 €.

Das Jahresergebnis 2018 beträgt nach Veränderung der Rücklagen - 117.550,98 €.

Aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen wurde ein Betrag in Höhe von 2.417,43 € 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 -177.943,28 € aus.

Der Gemeinde ist am Ende 2018 ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 203.838,36 € geblieben.

Der Haushaltsausgleich ist insgesamt **nicht** gegeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 29.10.2020 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 2.417,43 € wird beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen

keine

Anlage/n

1	1_70_JA 2018_Anhang neu (öffentlich)
2	2_70_JA 2018_Niederschrift (öffentlich)
3	3_70_JA 2018_Rechenschaftsbericht (öffentlich)
4	4_70_JA 2018_Anlagenübersicht (öffentlich)
5	5_70_JA 2018_Bilanz (öffentlich)
6	6_70_JA 2018_Forderungsübersicht (öffentlich)
7	7_70_JA 2018_Verbindlichkeitenübersicht (öffentlich)
8	8_70_JA 2018_Ergebnisrechnung (öffentlich)
9	9_70_JA 2018_Finanzrechnung (öffentlich)
10	10_70_JA 2018_Bestätigungsvermerk (öffentlich)

Anhang
zur Schlussbilanz
der Gemeinde Schönfeld
per 31.12.2018

Inhalt

1	Rechtliche Grundlagen	3
2	Gliederung des Jahresabschlusses	3
3	Aktiva - Bewertung des Anlagevermögens	3
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4
3.2	Sachanlagen.....	4
3.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4
3.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4
3.2.3	Infrastrukturvermögen	5
3.2.4	Kunstgegenstände, Bau- und Bodendenkmäler	5
3.2.5	Fahrzeuge, Maschinen, Technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6
3.3	Finanzanlagen	6
4	Umlaufvermögen.....	7
4.1	Vorräte	7
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7
4.3	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8
5	Regelungen zu aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	9
6	Passiva	9
6.1	Eigenkapital	9
6.2	Sonderposten.....	10
6.3	Rückstellungen	11
6.4	Verbindlichkeiten.....	11
6.5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	12
7.	Die Ergebnisrechnung der Gemeinde (EHH: Ergebnishaushalt):	13
8.	Die Finanzrechnung der Gemeinde (FHH: Finanzhaushalt):	14

1 Rechtliche Grundlagen

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

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

Zu diesem Zweck sind die in der Eröffnungsbilanz aufgeführten Aktiva (Anlagevermögen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten) und Passiva (Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten) fortzuschreiben.

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

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

3.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 1.000 € Netto nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und mit einem Erinnerungswert von 1 € angesetzt.

3.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

In 2018 gab es für die unbebauten Grundstücke **keine Veränderungen** gegenüber der Bilanz zum 31.12.2017 unter den Positionen 1.2.1 und 1.2.2 :

Konto	Kontobezeichnung	01.01.2018	31.12.2018
		Betrag in €	Betrag in €
1.2			
1.2.1	Wald, Forsten	2.403,47	2.403,47
02100000	Wald, Gehölz, Parks	2.403,47	2.403,47
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.402,49	55.402,49
02200000	Grünflächen	33.851,44	33.851,44
02300000	Ackerland, Unland	478,11	478,11
02600000	Gewässer	21.072,94	21.072,94
02900000	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00

3.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Konto	Kontobezeichnung	01.01.2018	31.12.2018
		Betrag in €	Betrag in €
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	583.480,61	568.258,22
03100000	Wohnbauten	75.344,06	73.239,22
03100100	Grundstücke	14.302,94	14.302,94
03100200	Gebäude	61.040,12	58.935,28
03100400	Außenanlagen	1,00	1,00
03300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	283.795,18	275.679,24
03200100	Grundstücke	24.337,76	24.337,76
03200200	Gebäude	259.455,42	251.339,48
03200400	Außenanlagen	2,00	2,00
03500000	mit Sportanlagen	85.719,23	84.336,68
03500200	Gebäude (Schulgebäude, Turnhalle, Vereinshaus)	85.718,23	84.335,68
03500400	Außenanlagen	1,00	1,00
03900000	mit sonstigen Gebäuden	138.622,14	135.003,08
03900100	Grundstücke	17.213,56	17.213,56
03900200	Gebäude	121.404,58	117.785,52
03900400	Außenanlagen	4,00	4,00

3.2.3 Infrastrukturvermögen

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

		01.01.2018	31.12.2018
		Betrag in €	Betrag in €
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.601.614,22	1.532.978,27
04800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
04800100	Hauptanlagen von Straßen, Wegen, Plätzen etc.	1.495.443,59	1.439.721,72
04800200	Nebenanlagen von Straßen, Wegen, Plätzen etc.	53.061,69	52.519,08
04800300	Grundstücke	36.888,34	36.890,24
04800900	sonstige Anlagen	16.220,60	3.847,23

3.2.4 Kunstgegenstände, Bau- und Bodendenkmäler

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

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

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

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

Konto	Kontobezeichnung	01.01.2018	31.12.2018
		Betrag in €	Betrag in €
1.2.7	Maschinen und technische Anlagen	8.616,06	3.607,04
07100000	Fahrzeuge	4.652,98	3,00
07200000	Maschinen und technische Anlagen	3.958,08	3.599,04
07300000	Betriebsvorrichtungen	5,00	5,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.418,32	9.774,27
08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.389,32	9.774,27
08270000	GWG	29,00	29,00
1.2.9	Pflanzen- und Tiere	0,00	0,00
	Insgesamt:	19.034,38	13.381,31

Die Gemeinde Schönfeld hat 2018 eine Betontischtennisplatte im Wert von 1.397,00 € erworben.

3.2.6. Anlagen im Bau

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

2018 kamen folgende Investitionen dazu:

Straßenbeleuchtung Ortslage Schönfeld	45.078,79 €
Straßenbeleuchtung K35 Schönfeld	49.697,81 €
Straßenbeleuchtung Trittelwitz	23.929,59 €

Insgesamt sind somit 124.528,86 € als Anlagen im Bau ausgewiesen.

3.3 Finanzanlagen

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

Konto	Kontobezeichnung	01.01.2018	31.12.2018
		Betrag in €	Betrag in €
1.3	Finanzanlagen	169.323,27	169.323,27
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	169.323,27	169.323,27
12310000	Kommunaler Anteilseignerverband Nord-e.on/edis AG	36.745,27	36.745,27
12310000	Wasser- und Abwasserzweckverband DM-AT	132.577,00	132.577,00
12310000	WBV „Trebel“	1,00	1,00

4 Umlaufvermögen

4.1 Vorräte

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

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

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

Konto	Kontobezeichnung	01.01.2018	31.12.2018
		Betrag in €	Betrag in €
2.1	Vorräte	7.494,97	5.620,98
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.494,97	5.620,98
14130000	Betriebsstoffe Dorfstraße 44-46	7.494,97	5.620,98

4.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die Aufstellung der Einzelbeträge ist der Bilanz beigefügt.

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

Folgende Forderungen sind unter der Position 2.2 in der Schlussbilanz dargestellt:

		Betrag in €	Betrag in €
		01.01.2018	31.12.2018
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	410.764,46	223.883,85
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.859,74	5.142,58
	davon Forderungen	4.477,67	5.760,51
15159000	Gebührenforderungen gegenüber den sonst. priv. Bereich	2.051,15	1.733,18
15359100	Grundsteuerforderungen gegen den sonst. priv. Bereich	285,26	380,29
15359900	Sonst. Steuerforderungen gegen den sonst. priv. Bereich	157,05	227,53
15252000	Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	1.678,08	3.419,51
15351200	Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen	306,13	0,00
	Einzelwertberichtigungen	617,93	617,93
21251590	Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	617,93	617,93
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	839,19	277,15
	davon Forderungen	3.964,25	3.402,21
16590000	Forderungen aus L.L. gegen den sonstigen privaten Bereich	3.964,25	3.402,21
	Einzelwertberichtigungen	3.125,06	3.125,06
21265900	EWB auf F.a. L.L. gegen den sonstigen privaten Bereich	3.125,06	3.125,06
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	386.246,66	203.838,36
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	386.224,54	203.838,36
17431019	Forderungen aus Einheitskasse gegenüber GKZ 19-Amt Demmin- Land	386.224,54	203.838,36
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonst. öffentlichen Bereich	22,12	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	19.818,87	14.625,76
	davon Forderungen	19.818,87	14.625,76
17910000	Vorschussgelder	13.906,77	9.822,84
17991902	Forderungen aus Verwahrkonto 2	23,00	0,00
17991908	Forderungen aus Verwahrkonto 8	61,29	61,29
17998000	Forderungen aus Überzahlungen (übergreifend)	129,45	0,00
17998543	Forderungen aus Überzahlungen aus Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen	564,81	576,18
17999402	VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	563,47	483,80
17999432	VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	25,00	253,99
17999442	VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,03	1.810,66
17999462	VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge	3.665,05	1.617,00
Summe	Forderungen	414.507,45	227.626,84
	Wertberichtigungen	3.742,99	3.742,99
		410.764,46	223.883,85

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 = 203.838,36 €) stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Amtskasse zum Bilanzstichtag überein.

5 Regelungen zu aktiven Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Bei der Gemeinde wurden folgende aktiven RAP abgegrenzt.

		01.01.2018	31.12.2018
		Betrag in €	Betrag in €
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	115,78	13,75
19556300	Rechnungsabgrenzungsposten für Geschäftsaufwendungen	8,33	0,00
19556800	Rechnungsabgrenzungsposten für sonstige Steueraufwendungen	107,45	13,75

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 **Schönfeld** ist unter der Position 1. folgendes Eigenkapital dargestellt. Hier ist auch ersichtlich, dass für 2018 ein Jahresfehlbetrag entstanden ist, der ins Folgejahr vorgetragen wird:

Konto	Kontobezeichnung	01.01.2018	31.12.2018
		Betrag in €	Betrag in €
1.	Eigenkapital	1.476.060,09	1.358.509,11
1.1	Kapitalrücklage	1.515.827,15	1.515.827,15
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	1.515.827,15	1.515.827,15
20110000	Allgemeine Kapitalrücklage	1.472.441,93	1.472.441,93
20190000	Sonstige zweckgebundene Kapitalrücklage	43.385,22	43.385,22
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	0	0
20120000	Zweckverbundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0
1.2	Zweckgebundene Ergebnismrücklagen	0	0
20310000	Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0

1.3	Ergebnisvortrag	20.098,96	-39.767,06
20400000	Ergebnisvortrag	20.098,96	-39.767,06
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-59.866,02	-117.550,98
20500000	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-59.866,02	-117.550,98

6.1.1 Entwicklung der Zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen:

	Betrag in €	Rest:
Stand 31.12.2012		0,00
Stand 31.12.2013		0,00
Stand 31.12. 2014		0,00
Stand 31.12. 2015		0,00
Stand 31.12. 2016		0,00
Stand 31.12. 2017		0,00
investive SZW 2018	2.417,43	2.417,43
Entnahme 2018	-2.417,43	0,00

In der Ergebnisrechnung sind für das Anlagevermögen

Sonderpostenaufösungen	für		
Zuwendungen/Beiträge in Höhe von		60.443,36 €	
Abschreibungsaufwendungen i.H.v.		90.882,31 €	enthalten.
ein Fehlbetrag in Höhe von		30.438,95 €	Der Gemeinde entsteht

Dies ist der höchstmögliche **genehmigungsfreie** Betrag für eine Entnahme aus der oben genannten zweckgebundenen Kapitalrücklage. Die Entnahme in Höhe von 2.417,43 € liegt somit unterhalb dieses Höchstbetrages.

6.2 Sonderposten

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

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

Konto	Kontobezeichnung	01.01.2018	31.12.2018
		Betrag in €	Betrag in €
2.	Sonderposten	1.364.235,84	1.325.543,17
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.364.235,84	1.325.543,17
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen aus Zuwendungen in Verbindung mit ANBU aus ISP-Mitteln (noch ohne Maßnahme)	1.311.340,73	1.252.698,79
23142000	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.310.371,98	1.251.855,04
23143000	Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	581,25	506,25
23159000	Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	387,50	337,50
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.682,51	46.881,09
23250000	Sonderposten aus Beiträgen vom privatem Bereich	48.682,51	46.881,09
2.1.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.212,60	25.963,29
23320000	Sonderposten aus Anzahlungen - <i>Straßenbeleuchtung</i>	4.212,60	25.963,29

6.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für:

Pensionen und Beihilfeverpflichtungen, Altersteilzeit, Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen und für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren.

Bei der Gemeinde **Schönfeld** wurden alle Rückstellungen 2017 aufgelöst.

6.4 Verbindlichkeiten

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

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

Konto	Kontobezeichnung	01.01.2018	31.12.2018
		Betrag in €	Betrag in €
4.	Verbindlichkeiten	15.161,39	11.743,19
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.118,20	3.559,14
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an inländische Banken	7.118,20	3.559,14
31513000	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt	7.118,20	3.559,14
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00

	mit Sonderrechnung		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.10.1.	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	8.043,19	8.184,05
37919000	Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	379,45	4,51
37991902	Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 2	906,95	0,11
37991903	Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 3	145,00	145,00
37998501	VJ-Abgrenzungen für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	253,27
37998522	VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall	834,53	871,48
37998523	VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung/ Bewirtschaftung	5.075,91	4.258,38
37998524	VJ-Abgrenzung für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	319,20	30,45
37998525	VJ-Abgrenzung für Kostenerstattung	0,00	2.020,08
37998544	VJ-Abgrenzung für allgemeine Umlagen	0,00	422,79
37998561	VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	41,32
37998563	VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen	37,84	0,00
37998564	VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen, Sonstiges	0,00	8,23
37998569	VJ-Abgrenzung für sonstige laufende Aufwendungen	0,00	128,43

6.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

In der Bilanz der Gemeinde 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 Schönfeld hat keine passiven RAP gebildet.

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

		Planansatz 2018	Ergebnis 2018
1	ordentliche Erträge	514.000 €	467.686,91 €
2	davon Erträge aus Sonderpostenauflösung	60.300 €	60.443,36 €
3	ordentliche Aufwendungen	649.517,13 €	587.655,32 €
4	davon Abschreibungen	90.700 €	90.882,31 €
5	<i>ordentliches Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-135.517,13 €</i>	<i>-119.968,41 €</i>
6	davon Zins- und sonstige Finanzerträge	5.400 €	8.929,49 €
7	davon Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	44,50 €
8	<i>Saldo der Zinserträge und -aufwendungen</i>	<i>5.400 €</i>	<i>8.884,99 €</i>
9	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>-135.517,13 €</i>	<i>-119.968,41 €</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>-135.517,13 €</i>	<i>-119.968,41 €</i>
14	Einstellung in die Kapitalrücklage	0 €	0,00 €
15	Entnahme aus der Kapitalrücklage	5.200 €	2.417,43 €
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	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))	-130.317,13 €	-117.550,98 €
20	Vortrag aus Vorjahre:		-39.767,06 €
21	Vorzutragender Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		-157.318,04 €

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

		Planansatz 2018	Ergebnis 2018
1	ordentliche Einzahlungen	453.700 €	412.760,94 €
2	ordentliche Auszahlungen	558.817,13 €	493.027,72 €
3	<i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>-105.117,13 €</i>	<i>-80.266,78 €</i>
4	davon Zinseinzahlungen	5.400 €	8.929,49 €
5	davon Zinsauszahlungen	0 €	44,50 €
6	<i>Saldo der Zinsein- und Zinsauszahlungen</i>	<i>5.400 €</i>	<i>8.884,99 €</i>
7	Außerordentliche Einzahlungen	0 €	0,00 €
8	Außerordentliche Auszahlungen	0 €	0,00 €
9	<i>Saldo der außerordentlichen Ein - und Auszahlungen</i>	<i>0 €</i>	<i>0,00 €</i>
10	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>-105.117,13 €</i>	<i>-80.266,78 €</i>
11	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.800 €	22.426,69 €
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.200 €	120.103,19 €
13	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-143.400,00 €</i>	<i>-97.676,50 €</i>
14	FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBEDARF (-)	-248.517,13 €	-177.943,28 €
15	Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0 €	0,00 €
16	Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	3.600 €	3.559,06 €
17	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-3.600 €	-3.559,06 €
18	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	<i>0 €</i>	<i>-883,84 €</i>
19	Veränderungen der <u>Forderungen</u> und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt	-252.117,13 €	-182.386,18 €
20	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12.17		386.224,54 €
21	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12.18	-252.117,13 €	203.838,36 €
22	Jahresbezogenes Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-108.717,13 €	-83.825,84 €
23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.des Vorjahres	-91.423 €	332.309,74 €
24	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.des Haushaltsjahres	-200.139,92 €	248.483,90 €

Schönfeld, den _____

Bürgermeisterin

Niederschrift / Prüfvermerk
über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 für die Gemeinde Schönfeld

Anwesende / Rechnungsprüfungsausschuss Gemeinde:

Frau		als Vorsitzende
Frau	Maja Oprechtung - Schröder	als Mitglied
Herr	Gerd Müller	als Mitglied
Herr	Markus Borgwardt	als Mitglieder
Herr		als Mitglied
Frau	Karin Sieh - Frahm	vom Amt Demmin-Land

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

	Planansatz 2018	Ergebnis 2018
1 ordentliche Finzahlungen	453.700 €	412.760,94 €
2 ordentliche Auszahlungen	558.817,13 €	493.027,72 €
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.117,13 €	-80.266,78 €
4 davon Zinseinzahlungen	5.400 €	8.929,49 €
5 davon Zinsauszahlungen	0 €	44,50 €
6 Saldo der Zinsein- und Zinsauszahlungen	5.400 €	8.884,99 €
7 Außerordentliche Einzahlungen	0 €	0,00 €
8 Außerordentliche Auszahlungen	0 €	0,00 €
9 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €	0,00 €
10 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.117,13 €	-80.266,78 €
11 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.800 €	22.426,69 €
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.200 €	120.103,19 €
13 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.400,00 €	-97.676,50 €
14 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBEDARF (-)	-248.517,13 €	-177.943,28 €
15 Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0 €	0,00 €
16 Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	3.600 €	3.559,06 €
17 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-3.600 €	-3.559,06 €
18 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0 €	-883,84 €
19 Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt	-252.117,13 €	-182.386,18 €
20 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12.17		386.224,54 €
21 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12.18	-252.117,13 €	203.838,36 €
22 Jahresbezogenes Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-108.717,13 €	-83.825,84 €
23 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Vorjahres	-91.423 €	-87.577,44 €
24 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-200.139,92 €	-171.403,28 €

Die Gemeinde schließt das Jahr 2018 mit einem Zahlungsmittelbestand (in Form von Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Konto) in Höhe von **203.838,36 €** ab.

Es wurden also **-182.386,18 €** dem Geldbestand entnommen.

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

	Planansatz 2018	Ergebnis 2018
1 ordentliche Erträge	514.000 €	467.686,91 €
2 davon Erträge aus Sonderpostenauflösung	60.300 €	60.443,36 €
3 ordentliche Aufwendungen	649.517,13 €	587.655,32 €
4 davon Abschreibungen	90.700 €	90.882,31 €
5 ordentliches Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.517,13 €	-119.968,41 €
6 davon Zins- und sonstige Finanzerträge	5.400 €	8.929,49 €
7 davon Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	44,50 €
8 Saldo der Zinserträge und -aufwendungen	5.400 €	8.884,99 €
9 Ordentliches Ergebnis	-135.517,13 €	-119.968,41 €
10 Außerordentliche Erträge	0 €	0,00 €
11 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0,00 €
12 Außerordentliches Ergebnis	0 €	0,00 €
13 Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-135.517,13 €	-119.968,41 €
14 Einstellung in die Kapitalrücklage	0 €	0,00 €
15 Entnahme aus der Kapitalrücklage	5.200 €	2.417,43 €
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 JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-))	-130.317,13 €	-117.550,98 €
20 Vortrag aus Vorjahre:		-39.767,06 €
21 Vorzutragender Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		-157.318,04 €

In dieser Ergebnisrechnung sind Sonderpostenaufösungen

für Zuwendungen und Beiträge i.H.v. 60.443,36 €

und Abschreibungsaufwendungen i.H.v. 90.882,31 € enthalten.

So dass daraus der Gemeinde

eine Differenz i.H.v. -30.438,95 € entsteht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Betrag in Höhe von -157.318,04 € ab, dieser Betrag wird als **Fehlbetrag** ins Folgejahr vorgetragen.

Vortrag aus Vorjahre:	-39.767,06 €
Ergebnis in 2018:	-117.550,98 €
Vortrag insgesamt:	-157.318,04 €

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 Kommunalprüfgesetz 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 war nicht notwendig.

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: 29.10.2020


Frau 
W. Ockeburg-Schneider

Frau

Herr 

Herr

Herr 
Markus Bogner

Frau 
K. K. K.

Frau

2 Die Bilanz

Aktivseite		Stand 01.01.2018	Veränderung	Stand 31.12.2018
1	Anlagevermögen	2.437.082,11 €	29.194,78 €	2.466.276,89 €
2	Umlaufvermögen	418.259,43 €	-188.754,60 €	229.504,83 €
	davon Geldbestand (Ergebnis Finanzrechnung)	380.224,54 €	-182.380,18 €	203.838,36 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	115,78 €	-102,03 €	13,75 €
4	Aktive latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	BILANZSUMME	2.855.457,32 €		2.695.795,47 €
	Veränderung insgesamt:		-159.661,85 €	

Passivseite		Stand 01.01.2018	Veränderung	Stand 31.12.2018
1	Eigenkapital	1.476.060,09 €	-117.550,98 €	1.358.509,11 €
	davon zweckgeb. Kapital-RL investiv gebundenen Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon sonstige zweckgeb. Kapitalrücklage	43.385,22 €	0,00 €	43.385,22 €
	davon Ergebnisvortrag	20.098,96 €	-59.866,02 €	-39.767,06 €
	davon Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Ergebnisrechnung	-59.866,02 €	-57.684,96 €	-117.550,98 €
2	Sonderposten	1.364.235,84 €	-38.692,67 €	1.325.543,17 €
	<i>darin Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen</i>	1.364.235,84 €	-38.692,67 €	1.325.543,17 €
	<i>darin Sonderposten aus Haushaltskonsolidierungsmittel</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten	15.161,39 €	-3.418,20 €	11.743,19 €
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Passive latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	BILANZSUMME	2.855.457,32 €		2.695.795,47 €
	Veränderung insgesamt:		-159.661,85 €	

Zusammenstellung der drei Komponenten für 2018:

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen 434.303,79 € ./. Auszahlungen 616.689,97 €	Vermögen 2.491.957,11 €	Fremdkapital 1.337.286,36 €	Erträge 465.269,48 € ./. Aufwendungen 587.655,32 €
ergibt: Veränderungen Zahlungsmittel -182.386,18 €	Liquide Mittel 386.224,54 € → 182.386,18 € 203.838,36 €	Eigenkapital 1.476.060,09 € -117.550,98 € ← 0,00 € ← 0,00 € ← 1.358.509,11 €	ergibt: Jahres- überschuss / -fehlbetrag -117.550,98 € Veränderungen der Rücklage aus investiven Zuw. und sonstige Kapital-RL
	2.695.795,47 €	2.695.795,47 €	

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2018 für die Gemeinde Schönfeld

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

252.117 €

brauchte nicht vorgenommen werden.

Es wurden

182.386,18 €

dem Geldmittelbestand entnommen..

Der Zahlungsmittelbestand beläuft sich am Ende 2018 somit auf einen Betrag in Höhe von

203.838,36 €

Zusätzlich wurden als Ermächtigung ins Folgejahr

41.394,17 €

übertragen (siehe 4.) .

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

1.) Aufstellung der wesentlichen Einzahlungen und Erträge

1.1) laufende Einzahlungen und Erträge	Planansatz 2018	Ergebnis 2018 <i>Einzahlungen</i> laut Finanzrechnung	Ergebnis 2018 <i>Erträge</i> laut Ergebnisrechnung
Grundsteuer A	10.200 €	10.038,33 €	10.038,33 €
Grundsteuer B	22.000 €	22.713,05 €	22.887,57 €
Gewerbsteuer	50.000 €	6.229,36 €	5.918,72 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	82.000 €	83.223,53 €	83.286,52 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.000 €	9.068,68 €	8.926,02 €
Hundesteuer	900 €	938,84 €	1.009,32 €
Familienleistungsausgleich	17.300 €	17.309,87 €	17.309,87 €
Schlüsselzuweisungen (ohne investive)	55.100 €	58.018,44 €	58.018,44 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	60.300 €		60.443,36 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderp.	0 €		0,00 €
Gebühren und Entgelte	22.600 €	23.857,90 €	25.570,34 €
Mieten und Pachten	77.200 €	75.114,53 €	70.746,44 €
Konzessionsabgabe	6.500 €	8.574,05 €	6.526,00 €

1.2) weitere Einzahlungen und Erträge	Planansatz 2018	Ergebnis 2018 Einzahlungen laut Finanzrechnung	Ergebnis 2018 Erträge laut Ergebnisrechnung
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen / -erträge	5.400 €	8.929,49 €	8.929,49 €
außerordentliche Einzahlungen /Erträge	0 €	0,00 €	0,00 €
Investitionszuwendungen	25.800 €	22.426,69 €	
Beiträge und ähnliche Entgelte	20.600 €	20.009,26 €	
Einzahlungen / Erträge aus Sachanlagen	0 €	0,00 €	
Entnahme aus Rücklagen	5.200 €		2.417,43 €

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

412.760,94 €
467.686,91 €

Plan war: 453.700 €
Plan war: 514.000 €

2.) Aufstellung der wesentlichen Auszahlungen und Aufwendungen

2.1) laufende Auszahlungen /Aufwendungen	Planansatz 2018	Ergebnis 2018 Auszahlungen laut Finanzrechnung	Ergebnis 2018 Aufwendungen laut Ergebnisrechnung
Personalkosten	75.800 €	66.064,55 €	66.317,82 €
Abschreibungen	90.700 €		90.882,31 €
Gewerbesteuerumlage	5.500 €	692,66 €	681,29 €
Kreisumlage	156.000 €	156.760,28 €	156.760,28 €
Amtsumlage	67.200 €	66.783,88 €	67.206,67 €
Wasser- und Bodenverbandsbeitrag	21.200 €	21.119,37 €	21.119,37 €
Gastschulbeiträge	16.500 €	16.242,93 €	16.255,89 €
Gastkindergartenbeiträge	30.000 €	27.296,76 €	28.948,60 €

2.2) weitere Auszahlungen und Aufwendungen	Planansatz 2018	Ergebnis 2018 Auszahlungen laut Finanzrechnung	Ergebnis 2018 Aufwendungen laut Ergebnisrechnung
Zins- u. sonstige Finanzauszahlungen /-aufwendungen	0 €	44,50 €	44,50 €
außerordentliche Auszahlungen / Aufwendungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	169.200 €	120.103,19 €	
Tilgungsbeträge	3.600 €	3.559,06 €	
Einstellung in Rücklagen	0 €		0,00 €

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

493.027,72 €
587.655,32 €

Plan war: 558.817 €
Plan war: 649.517 €

Abschließend hat die Gemeinde in 2018 dem Geldmittelbestand insgesamt :

182.386,18 €	entnommen.
--------------	------------

Die Ergebnisrechnung schließt 2018 mit einem Betrag i.H.v.

-117.550,98 €	ab.
(Planansatz 2018 war dafür: -130.317 €))
Mit der Verrechnung des Vorjahresbetrag's: -39.767,06 €	wird dieser abschließend
als Fehlbetrag in Höhe von: -157.318,04 €	ins Folgejahr vorgetragen !

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

<i>Investitionsmaßnahme</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>PSK</i>	<i>2018</i>
Kauf Tischtennisplatte		57300.08200000	1.397,00
Straßenbeleuchtung Schönfeld OL		54100.09600000	45.078,79
Straßenbeleuchtung Schönfeld K35		54200.09600000	49.697,81
Straßenbeleuchtung Trittelwitz		54100.09600000	23.929,59
Summe			120.103,19

4. Vorgetragene Ermächtigungen

<i>Ermächtigungen</i>		<i>EÜ i. FJ</i>
div. Sportgeräte unter 1T€	21101.52380000	2.000,00
div. Sportgeräte über 1T€	21101.08200000	3.700,00
Pflasterung Dorfstr./ Reparatur Straße nach Meesiger	54100.52330000	3.100,00
Ansparung FFW-Auto	12600.07100000	14.000,00
WWR Trittelwitz - Reparatur Steg	55201.5231000	2.500,00
Bürgerhaus - 2018 nicht in Abgang gebracht	57300.52380000	800,36
Str.bel. Schönfeld OL/Trittelwitz - 2018 nicht in Abgang gebracht	54100.09600000	12.991,62
Str.bel. Schönfeld K35 - 2018 nicht in Abgang gebracht	54200.09600000	2.302,19
SUMME:		41.394,17

Auswirkungen der Ermächtigungsvorträge ins Folgejahr:

Geldmittelbestand per 31.12.2018:	203.838,36 €
Ermächtigungsvortrag ins Jahr 2019:	41.394,17 €
zur Verfügung stehende liquide Mittel Plan 2019	162.444,19 €

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

Bestandskonto	Zinssatz	bei Kreditinst.	Darlehens-Nr.:	01.01.2018	31.12.2018
31513000	0,00%	KfW	4371788BSV	7.118,20 €	3.559,14 €
ges.:				7.118,20 €	3.559,14 €
Summe:				7.118,20 €	3.559,14 €
Tilgung:					3.559,06 €

6. Entwicklung der Zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen:

	Betrag in €	Rest:
Stand 31.12.2012		0,00
Stand 31.12.2013		0,00
Stand 31.12. 2014		0,00
Stand 31.12. 2015		0,00
Stand 31.12. 2016		0,00
Stand 31.12. 2017		0,00
investive SZW 2018	2.417,43	2.417,43
Entnahme 2018	-2.417,43	0,00

In der Ergebnisrechnung sind für das Anlagevermögen Sonderpostenaufösungen für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von **60.443,36 €** und Abschreibungsaufwendungen in Höhe von **90.882,31 €** enthalten.

So dass daraus der Gemeinde ein **Fehlbetrag** i. H. v. **30.438,95 €** entsteht. Dies ist der höchstmögliche genehmigungsfreie Betrag für die Entnahme aus der oben genannten zweckgebundenen Kapitalrücklage.

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

7. 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 ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Die Rücklage ist aufzulösen, soweit ihr Zweck entfallen ist.

Stand 01.01.2012	0,00 €	Rest:
31.12.2012	0,00 €	0,00 €
31.12.2013	0,00 €	0,00 €
31.12.2014	0,00 €	0,00 €
31.12.2015	52.027,53 €	52.027,53 €
31.12.2016	0,00 €	52.027,53 €
31.12.2017	-52.027,53 €	0,00 €
Zugang 2018	0,00 €	0,00 €
Entnahme 2018	0,00 €	0,00 €

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

	Plan 2018	Ist 2018
Vortrag aus Vorjahr:	0,00 €	0,00 €
Kassenkreditaufnahme	45.300 €	0,00 €
Kassenkreditrückzahlung	45.300 €	0,00 €
Gesamtbestand	0,00 €	0,00 €

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.

Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: 15.10.2020 / 12:06:18
erstellt von: Frau Fredrich
erstellt für: 70 Gemeinde Schönfeld (Standard-Mandant)
Haushaltsjahr: 2018

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2.1 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Auflösungs- beträge	
	Stand zum 31.12.2017	Zugänge m Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2018	aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2017	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haus- haltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.2018	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz		Durchschnitt- licher Rest-buch- wert
	in EUR															
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	1,00	1,00	0,00	0,68	0,00
Summe Anlagevermögen	3.711.624,86	120.125,09	48,00	0,00	3.831.701,95	1.274.542,75	0,00	90.882,31	0,00	0,00	1.365.425,06	2.436.276,89	2.437.082,11	2,37	64,36	0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	1,00	1,00	0,00	0,68	0,00
Summe Sachanlagen	3.542.156,59	120.125,09	48,00	0,00	3.662.233,68	1.274.398,75	0,00	90.882,31	0,00	0,00	1.365.281,06	2.296.952,62	2.267.757,84	2,48	62,72	0,00
1.2.1 Wald, Forsten	2.403,47	0,00	0,00	0,00	2.403,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,47	2.403,47	2.403,47	0,00	100,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.402,49	0,00	0,00	0,00	55.402,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.402,49	55.402,49	55.402,49	0,00	100,00	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	986.676,52	0,00	0,00	0,00	986.676,52	403.195,91	0,00	15.222,39	0,00	0,00	418.418,30	568.258,22	583.480,61	1,54	57,59	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.321.878,00	21,93	48,00	0,00	2.321.851,90	720.263,78	0,00	68.609,85	0,00	0,00	788.873,63	1.532.978,27	1.601.614,22	2,95	66,02	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	73.236,49	0,00	0,00	0,00	73.236,49	64.620,43	0,00	5.009,02	0,00	0,00	69.629,45	3.607,04	8.616,06	6,83	4,92	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.736,95	1.397,00	0,00	0,00	98.133,95	86.318,63	0,00	2.041,05	0,00	0,00	88.359,68	9.774,27	10.416,32	2,07	9,95	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	5.822,67	1.706,19	0,00	0,00	124.528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.528,86	5.822,67	0,00	100,00	0,00	
Summe Finanzanlagen	169.323,27	0,00	0,00	0,00	169.323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.323,27	169.323,27	169.323,27	0,00	100,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	169.323,27	0,00	0,00	0,00	169.323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.323,27	169.323,27	169.323,27	0,00	100,00	0,00
2 Summe Sonderposten zum Anlagevermögen	2.224.806,51	21.750,69	0,00	0,00	2.246.557,20	860.570,67	0,00	60.443,36	0,00	0,00	921.014,03	1.325.543,17	1.364.235,84	2,69	59,03	0,00
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.157.544,13	0,00	0,00	0,00	2.157.544,13	846.203,40	0,00	58.641,94	0,00	0,00	904.845,34	1.252.698,79	1.311.340,73	2,71	58,05	0,00
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	63.049,78	0,00	0,00	0,00	63.049,78	14.367,27	0,00	1.801,42	0,00	0,00	16.168,69	46.881,09	48.682,51	2,85	74,35	0,00
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.212,60	21.750,69	0,00	0,00	25.963,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.963,29	4.212,60	0,00	100,00	0,00	

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Bilanz 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

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		2.437.082,11	2.466.276,89	29.194,78
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1,00	1,00	0,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	0,00
	<i>01100000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>		1,00	1,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		2.267.757,84	2.296.952,62	29.194,78
1.2.1	Wald, Forsten		2.403,47	2.403,47	0,00
	<i>02100000 Wald, Forsten</i>		2.403,47	2.403,47	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		55.402,49	55.402,49	0,00
	<i>02200000 Grünflächen</i>		33.851,44	33.851,44	0,00
	<i>02300000 Ackerland, Brachland etc.</i>		478,11	478,11	0,00
	<i>02600000 Gewässer</i>		21.072,94	21.072,94	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		583.480,61	568.258,22	-15.222,39
	<i>03100100 Grund und Boden von Wohnbauten</i>		14.302,94	14.302,94	0,00
	<i>03100200 Gebäude von Wohnbauten</i>		61.040,12	58.935,28	-2.104,84
	<i>03100400 Außenanlagen von Wohnbauten</i>		1,00	1,00	0,00
	<i>03300100 Grund und Boden von Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>		24.337,76	24.337,76	0,00
	<i>03300200 Gebäude von Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>		259.455,42	251.339,48	-8.115,94
	<i>03300400 Außenanlagen von Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>		2,00	2,00	0,00
	<i>03500200 Gebäude von Sportanlagen</i>		85.718,23	84.335,68	-1.382,55
	<i>03500400 Außenanlagen von Sportanlagen</i>		1,00	1,00	0,00
	<i>03900100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden</i>		17.213,56	17.213,56	0,00
	<i>03900200 Gebäude von sonstigen Gebäuden</i>		121.404,58	117.785,52	-3.619,06
	<i>03900400 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden</i>		4,00	4,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.601.614,22	1.532.978,27	-68.635,95
	<i>04800100 Hauptanlagen von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>		1.495.443,59	1.439.721,72	-55.721,87
	<i>04800200 Nebenanlagen von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>		53.061,69	52.519,08	-542,61
	<i>04800300 Grundstücke von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>		36.888,34	36.890,24	1,90
	<i>04800900 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Sonstiges</i>		16.220,60	3.847,23	-12.373,37
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		8.616,06	3.607,04	-5.009,02
	<i>07100000 Fahrzeuge</i>		4.652,98	3,00	-4.649,98
	<i>07200000 Maschinen und technische Anlagen</i>		3.958,08	3.599,04	-359,04
	<i>07300000 Betriebsvorrichtungen</i>		5,00	5,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.418,32	9.774,27	-644,05
	<i>08200000 Kauf/Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 410 € Nett</i>		10.389,32	9.745,27	-644,05

Bilanz 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

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 €
	08270000 Kauf/Verkauf von geringwertige Vermögensgegenstände zwischen 60 und 410 € Netto		29,00	29,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		5.822,67	124.528,86	118.706,19
	09600000 Anlagen im Bau		5.822,67	124.528,86	118.706,19
1.3	Finanzanlagen		169.323,27	169.323,27	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		169.323,27	169.323,27	0,00
	12310000 Zweckverbände		169.323,27	169.323,27	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen		418.259,43	229.504,83	-188.754,60
2.1	Vorräte		7.494,97	5.620,98	-1.873,99
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		7.494,97	5.620,98	-1.873,99
	14130000 Betriebsstoffe		7.494,97	5.620,98	-1.873,99
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		410.764,46	223.883,85	-186.880,61
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen davon		3.859,74	5.142,58	1.282,84
	Forderungen		4.477,67	5.760,51	1.282,84
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		2.051,15	1.733,18	-317,97
	15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	15200097 Beitragsforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	15251000 Beitragsforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		1.678,08	3.419,51	1.741,43
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		306,13	0,00	-306,13
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		285,26	380,29	95,03
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		157,05	227,53	70,48
	15390900 Sonstige Steuerforderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgren		0,00	0,00	0,00
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00

Bilanz 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

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 €
	Einzelwertberichtigungen		-617,93	-617,93	0,00
	21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-617,93	-617,93	0,00
	21252520 Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	21253599 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		839,19	277,15	-562,04
	davon				
	Forderungen		3.964,25	3.402,21	-562,04
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		3.964,25	3.402,21	-562,04
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		-3.125,06	-3.125,06	0,00
	21265900 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-3.125,06	-3.125,06	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverband		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		386.246,66	203.838,36	-182.408,30
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		386.224,54	203.838,36	-182.386,18
	17431019 Forderungen aus Einheitskasse gegenüber GKZ 19 - Amt Demmin-		386.224,54	203.838,36	-182.386,18

Bilanz 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

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 €
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		22,12	0,00	-22,12
	davon				
	Forderungen		22,12	0,00	-22,12
	15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15148000 Gebührenforderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	15243000 Beitragsforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15249000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	15343900 Sonstige Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	16480000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		22,12	0,00	-22,12
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		19.818,87	14.625,76	-5.193,11
	davon				
	Forderungen		19.818,87	14.625,76	-5.193,11
	17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17910000 Vorschussgelder		13.906,77	9.822,84	-4.083,93
	17991902 Forderungen aus Verwahrkonto 2		23,00	0,00	-23,00
	17991908 Forderungen aus Verwahrkonto 8		61,29	61,29	0,00
	17991920 Forderungen aus Verwahrkonto 20		0,00	0,00	0,00
	17998000 Forderungen aus Überzahlungen (übergreifend)		129,45	0,00	-129,45
	17998543 Forderungen aus Überzahlungen aus Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		564,81	576,18	11,37
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		563,47	483,80	-79,67
	17999432 VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		25,00	253,99	228,99
	17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		880,03	1.810,66	930,63
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		3.665,05	1.617,00	-2.048,05
	17999999 Standardforderungskonto außerhalb der Kontenreferenz		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00

Bilanz 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
	18410260 DKB Bank Rostock - ZW 26		0,00	0,00	0,00
	18410270 DKB Bank Rostock - ZW 27		0,00	0,00	0,00
	18410280 DKB Bank Rostock - ZW 28		0,00	0,00	0,00
	18410290 DKB Bank Rostock - ZW 29		0,00	0,00	0,00
	18410300 DKB Bank Rostock - ZW 30		0,00	0,00	0,00
	18410420 DKB Bank Rostock - ZW 42		0,00	0,00	0,00
	18411020 Deutsche Bank für Fördermittel		0,00	0,00	0,00
	18411029 Deutsche Bank für Fördermittel		0,00	0,00	0,00
	18411030 Deutsche Bank Neubrandenburg - ZW 3		0,00	0,00	0,00
	18411140 DKB Neubrandenburg - ZW 14		0,00	0,00	0,00
	18411149 DKB Neubrandenburg - ZW 14 SP		0,00	0,00	0,00
	18411190 DKB Bank Rostock - ZW 19		0,00	0,00	0,00
	18411200 Deutsche Bank Neubrandenburg - ZW 20		0,00	0,00	0,00
	18420040 DKB Bank ZW 4 Termingeld		0,00	0,00	0,00
	18420070 DKB Bank ZW 7 Termingeld		0,00	0,00	0,00
	18420090 DKB Bank ZW 9 Termingeld		0,00	0,00	0,00
	18430310 DKB Bank Rostock - ZW 31		0,00	0,00	0,00
	18430320 DKB Bank Rostock - ZW 32		0,00	0,00	0,00
	18430430 DKB Bank Rostock - ZW 43		0,00	0,00	0,00
	18430440 DKB Bank Rostock - ZW 44		0,00	0,00	0,00
	18430460 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 46		0,00	0,00	0,00
	18430470 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 47		0,00	0,00	0,00
	18430480 Deutsche Kreditbank Berlin - ZW 48		0,00	0,00	0,00
	18430500 Deutsche Bank Rostock - ZW 50		0,00	0,00	0,00
	18700100 Amtskasse - ZW 10		0,00	0,00	0,00
	18800000 Verrechnung		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		115,78	13,75	-102,03
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		115,78	13,75	-102,03
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
	19556300 Rechnungsabgrenzungsposten für Geschäftsaufwendungen		8,33	0,00	-8,33
	19556800 Rechnungsabgrenzungsposten für sonstige Steueraufwendungen		107,45	13,75	-93,70
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		2.855.457,32	2.695.795,47	-159.661,85

Bilanz 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

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		1.476.060,09	1.358.509,11	-117.550,98
1.1	Kapitalrücklage		1.515.827,15	1.515.827,15	0,00
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		1.515.827,15	1.515.827,15	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		1.472.441,93	1.472.441,93	0,00
	20190000 Sonstige zweckgebundene Kapitalrücklagen		43.385,22	43.385,22	0,00
	20199997 Ausgleichskonto für automatische Kassenrestvorträge		0,00	0,00	0,00
	20199998 Vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvortrag		0,00	0,00	0,00
	20199999 Vorläufiges Ausgleichskonto für die Eröffnungsbilanz		0,00	0,00	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		0,00	0,00	0,00
	20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		0,00	0,00	0,00
	20180000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus kamerale Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2	Zweckgebundene Ergebnissrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
	20310000 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		20.098,96	-39.767,06	-59.866,02
	20400000 Ergebnisvortrag		20.098,96	-39.767,06	-59.866,02
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-59.866,02	-117.550,98	-57.684,96
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten		1.364.235,84	1.325.543,17	-38.692,67
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.364.235,84	1.325.543,17	-38.692,67
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.311.340,73	1.252.698,79	-58.641,94
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		1.310.371,98	1.251.855,04	-58.516,94
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		581,25	506,25	-75,00
	23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		387,50	337,50	-50,00
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		48.682,51	46.881,09	-1.801,42
	23250000 Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich		48.682,51	46.881,09	-1.801,42
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		4.212,60	25.963,29	21.750,69
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelt		4.212,60	25.963,29	21.750,69
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
	29100000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten		15.161,39	11.743,19	-3.418,20
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		7.118,20	3.559,14	-3.559,06
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		7.118,20	3.559,14	-3.559,06

Bilanz 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

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 €
	31513000 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Ja		7.118,20	3.559,14	-3.559,06
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00	0,00
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen		0,00	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00	0,00
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
	37460000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sparkassen		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
	37431019 Verbindlichkeiten aus der Führung der Einheitskasse gegenüber GKZ 19 - Amt Demmin-Land		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	davon				
	Verbindlichkeiten		0,00	0,00	0,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem L		0,00	0,00	0,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	37480000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		8.043,19	8.184,05	140,86
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00

Bilanz 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

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 €
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern		0,00	0,00	0,00
	37640000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem inländischen Geldmarkt		0,00	0,00	0,00
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		0,00	0,00	0,00
	37900099 Verrechnungskonto Jahresabschluss		0,00	0,00	0,00
	37910002 Verwahrkonto 2		0,00	0,00	0,00
	37910020 Verwahrkonto 20		0,00	0,00	0,00
	37919000 Verbindlichkeiten aus Überzahlungen (übergreifend)		379,45	4,51	-374,94
	37971000 Lohnsteuer		0,00	0,00	0,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37991902 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 2		906,95	0,11	-906,84
	37991903 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 3		145,00	145,00	0,00
	37991920 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 20		0,00	0,00	0,00
	37998501 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		0,00	253,27	253,27
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		834,53	871,48	36,95
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		5.075,91	4.258,38	-817,53
	37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		319,20	30,45	-288,75
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		0,00	2.020,08	2.020,08
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck		344,31	0,00	-344,31
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		0,00	0,00	0,00
	37998544 VJ-Abgrenzung für allgemeine Umlagen		0,00	422,79	422,79
	37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung		0,00	41,32	41,32
	37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen		37,84	0,00	-37,84
	37998564 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		0,00	8,23	8,23
	37998569 VJ-Abgrenzung für sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		0,00	128,43	128,43
	37999999 Standardverbindlichkeitskonto außerhalb der Kontenreferenz		0,00	0,00	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		0,00	0,00	0,00
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		2.855.457,32	2.695.795,47	-159.661,85

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

Forderungsübersicht 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

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	1.733,18	0,00	0,00	1.733,18	0,00	617,93	1.115,25	1.433,22
	b) Beitragsforderungen	3.419,51	0,00	0,00	3.419,51	0,00	0,00	3.419,51	1.678,08
	c) Steuerforderungen	607,82	0,00	0,00	607,82	0,00	0,00	607,82	748,44
	darunter:								
	aa) Grundsteuer	380,29	0,00	0,00	380,29	0,00	0,00	380,29	285,26
	ab) Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,13
	cc) Sonstige	227,53	0,00	0,00	227,53	0,00	0,00	227,53	157,05
	d) Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.760,51	0,00	0,00	5.760,51	0,00	617,93	5.142,58	3.859,74
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.402,21	0,00	0,00	3.402,21	0,00	3.125,06	277,15	839,19
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:								
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	203.838,36	0,00	0,00	203.838,36	0,00	0,00	203.838,36	386.224,54
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	14.625,76	0,00	0,00	14.625,76	0,00	0,00	14.625,76	19.818,87
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	227.626,84	0,00	0,00	227.626,84	0,00	3.742,99	223.883,85	410.764,46

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

Verbindlichkeitenübersicht 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

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 €						
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	3.559,14	0,00	0,00	3.559,14	0,00	3.559,14	0,00	7.118,20	
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.559,14	0,00	0,00	3.559,14	0,00	3.559,14	0,00	7.118,20	
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Erhaltene Anzahlungen für Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:									
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	8.184,05	0,00	0,00	8.184,05	0,00	8.184,05	0,00	8.043,19	
4.	Summe der Verbindlichkeiten	11.743,19	0,00	0,00	11.743,19	0,00	11.743,19	0,00	15.161,39	

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

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

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	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.400,00	0,00	191.400,00	149.376,35	42.023,65	116.555,25	32.821,10	0,00	40
	40110000 Grundsteuer A		10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.038,33	161,67	10.290,75	-252,42	0,00	
	40120000 Grundsteuer B		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.887,57	-887,57	22.803,68	83,89	0,00	
	40130000 Gewerbesteuer		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	5.918,72	44.081,28	-14.829,40	20.748,12	0,00	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	83.286,52	-1.286,52	78.360,15	4.926,37	0,00	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.926,02	73,98	5.710,01	3.216,01	0,00	
	40320000 Hundesteuer		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.009,32	-109,32	1.048,50	-39,18	0,00	
	40521000 Familienleistungsausgleich		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	17.309,87	-9,87	13.171,56	4.138,31	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		123.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.700,00	0,00	123.700,00	125.576,80	-1.876,80	143.696,47	-18.119,67	0,00	41
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00	58.018,44	-2.918,44	74.337,33	-16.318,89	0,00	
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.534,82	-5.534,82	0,00	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.166,42	-66,42	5.180,38	-13,96	0,00	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	58.641,94	-141,94	58.643,94	-2,00	0,00	
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	25.570,34	-1.170,34	28.886,19	-3.315,85	0,00	43

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

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	
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	23.528,92	-1.228,92	26.844,77	-3.315,85	0,00	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	240,00	60,00	240,00	0,00	0,00	
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.801,42	-1,42	1.801,42	0,00	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00	77.200,00	70.746,44	6.453,56	74.509,02	-3.762,58	0,00	441.443,444 ,445,448
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen		15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	16.131,84	-1.031,84	15.445,96	685,88	0,00	
	44110001 Mieten und Pacht 1		46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	35.977,82	10.522,18	38.132,12	-2.154,30	0,00	
	44110002 Mieten und Pacht 2		15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	18.636,78	-3.036,78	20.930,94	-2.294,16	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	85.400,00	80.839,59	4.560,41	109.021,94	-28.182,35	0,00	442,448
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	85.400,00	70.017,71	15.382,29	102.020,83	-32.003,12	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	10.821,88	-10.821,88	7.001,11	3.820,77	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		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	8.929,49	-3.529,49	9.526,88	-597,39	0,00	47
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	292,47	-92,47	868,49	-576,02	0,00	

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

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	
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	8.453,52	-3.253,52	8.463,39	-9,87	0,00	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,50	-183,50	195,00	-11,50	0,00	
10.	+ Sonstige laufende Erträge		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.647,90	-147,90	9.513,28	-2.865,38	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	21,90	-21,90	0,00	21,90	0,00	
	46250000 Konzessionsabgaben		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.526,00	-26,00	8.621,05	-2.095,05	0,00	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,23	-732,23	0,00	
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00	0,00	514.000,00	467.686,91	46.313,09	491.709,03	-24.022,12	0,00	
12.	- Personalaufwendungen		75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00	66.317,82	9.482,18	72.131,12	-5.813,30	0,00	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	7.704,03	595,97	7.832,40	-128,37	0,00	
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	40.756,63	2.643,37	39.056,89	1.699,74	0,00	
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	5.727,81	3.472,19	11.683,33	-5.955,52	0,00	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.732,00	468,00	1.685,71	46,29	0,00	

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

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	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	8.181,66	1.018,34	8.319,54	-137,88	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		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.604,33	1.195,67	2.916,06	-1.311,73	0,00	
	50626000 Leistungsprämien für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,55	-199,55	197,42	2,13	0,00	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	113,61	286,39	140,97	-27,36	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		196.900,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	204.900,00	7.817,13	212.717,13	167.227,96	45.489,17	173.252,37	-6.024,41	8.400,36	52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	43.979,91	9.020,09	46.347,35	-2.367,44	0,00		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		37.200,00	0,00	-1.300,00	0,00	35.900,00	3.417,13	39.317,13	19.046,17	20.270,96	11.697,46	7.348,71	2.500,00		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	9.505,64	794,36	6.711,43	2.794,21	0,00		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		8.500,00	0,00	5.000,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	8.190,40	5.309,60	10.208,89	-2.018,49	3.100,00		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		7.900,00	0,00	3.000,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	8.234,71	2.665,29	24.352,01	-16.117,30	0,00		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	73,99	926,01	1.100,37	-1.026,38	0,00		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	311,50	288,50	607,10	-295,60	0,00		

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

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	
	52380000 Kauf von geringwertigen Geräte, Ausstattungsgegenstände bis 60 € Netto		3.600,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	4.900,00	4.400,00	9.300,00	4.975,99	4.324,07	128,08	4.847,97	2.800,36	
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	880,13	-280,13	459,83	420,30	0,00	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	217,70	182,30	945,79	-728,09	0,00	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.709,66	-9,66	3.906,87	-197,21	0,00	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	59,37	840,63	542,40	-483,03	0,00	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.555,49	244,51	17.000,46	555,03	0,00	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	21.119,37	80,63	21.123,47	-4,10	0,00	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	29.367,93	832,07	28.120,86	1.247,07	0,00	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		90.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	90.700,00	90.882,31	-182,31	94.013,80	-3.131,49	0,00	53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.537,97	262,09	15.537,97	0,00	0,00	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	68.294,33	-94,33	68.399,99	-105,66	0,00	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere		6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	7.050,07	-350,07	10.075,90	-3.025,83	0,00	

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

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	
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich 54310000 Gewerbesteuerumlage 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde</i>		230.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.600,00	0,00	230.600,00	226.298,24	4.301,76	250.358,56	-24.060,32	0,00	54
			1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.650,00	250,00	1.394,31	255,69	0,00	
			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	681,29	4.818,71	-1.655,28	2.336,57	0,00	
			156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.760,28	-760,28	174.730,12	-17.969,84	0,00	
			67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	67.206,67	-6,67	75.889,41	-8.682,74	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 <i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	-44,50	88,00	-43,50	0,00	57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	-44,50	88,00	-43,50	0,00	
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>		35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	4.100,00	39.700,00	36.884,49	2.815,51	28.136,49	8.748,00	0,00	56
			2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	221,98	2.378,02	242,87	-20,89	0,00	
			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	266,00	834,00	303,17	-37,17	0,00	
			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.225,08	-825,08	516,74	708,34	0,00	

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

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	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.841,52	158,48	5.021,56	-3.180,04	0,00	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	223,27	76,73	223,27	0,00	0,00	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	73,27	2.326,73	0,00	73,27	0,00	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.609,60	190,40	4.400,96	2.208,64	0,00	
	56300000 Geschäftsaufwendunge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	6.388,33	-2.288,33	0,00	6.388,33	0,00	
	56310000 Büromaterial		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	865,88	434,12	946,81	-80,93	0,00	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschrift		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	70,40	129,60	187,14	-116,74	0,00	
	56330000 Porto und Versandkosten		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	145,85	154,15	154,10	-8,25	0,00	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.395,84	304,16	1.502,61	893,23	0,00	
	56370000 Bankgebühren		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	122,26	77,74	124,53	-2,27	0,00	
	56411000 Gebäudeversicherungen		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	5.964,93	-1.764,93	3.724,16	2.240,77	0,00	
	56413000 Haftpflichtversicherunge		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		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.940,16	59,84	8.156,33	-216,17	0,00	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	997,52	202,48	1.158,83	-161,31	0,00	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	245,48	54,52	246,16	-0,68	0,00	
	56430000 Sonstige Beiträge		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	414,29	85,71	443,53	-29,24	0,00	

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

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	ene	ermächti-	ergebnis	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von		
			jahres	Nachtrag	Auf-	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	Erträge	tigungen aus	des	haltsjahr	haltsvor-	gegenüber	Ermäch-		
in €	in €	in €	und	genseitigen	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	nummer				
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	-48,00		0,00	48,00	0,00	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	263,70	-63,70	170,01	93,69	0,00		
	56920000 Verfügungsmittel		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	32,00	68,00	178,54	-146,54	0,00		
	56930000 Repräsentationen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	213,96	186,04	120,00	93,96	0,00		
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		629.600,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	637.600,00	11.917,13	649.517,13	587.655,32	61.861,81	618.040,34	-30.385,02	8.400,36		
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-115.600,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-123.600,00	-11.917,13	-135.517,13	-119.968,41	-15.548,72	-126.331,31	6.362,90	-8.400,36		
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/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-115.600,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-123.600,00	-11.917,13	-135.517,13	-119.968,41	-15.548,72	-126.331,31	6.362,90	-8.400,36		
26.	- Einstellungen in die Kapitalrücklag		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	592	
	59290000 Einstellung in sonstige zweckgebundene Kapitalrücklagen		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	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	2.417,43	2.782,57	14.437,76	-12.020,33	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	2.417,43	2.782,57	14.437,76	-12.020,33	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		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.027,53	-52.027,53	0,00	493	

Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

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		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.027,53	-52.027,53	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)		-62.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-11.917,13	-81.917,13	-117.550,98	35.633,85	-59.866,02	-57.684,96	-8.400,36	
	nachrichtlich															
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		----	----	----	----	----	----	----	----	-39.767,06	----	20.098,96	----	----	
	20400000 Ergebnisvortrag		----	----	----	----	----	----	----	----	20.098,96	----	-55.324,13	----	----	
	20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		----	----	----	----	----	----	----	----	-59.866,02	----	75.423,09	----	----	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)		----	----	----	----	----	----	----	----	-157.318,04	----	-39.767,06	----	----	

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

Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des 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		191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.400,00	0,00	191.400,00	149.521,70	41.878,30	115.519,50	34.002,20	0,00	60
	60110000 Grundsteuer A		10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.038,33	161,67	10.305,34	-267,01	0,00	
	60120000 Grundsteuer B		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.713,09	-713,09	22.984,25	-271,16	0,00	
	60130000 Gewerbesteuer		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	6.229,36	43.770,64	-15.135,53	21.364,89	0,00	
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	83.223,53	-1.223,53	77.532,85	5.690,68	0,00	
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.068,68	-68,68	5.693,53	3.375,15	0,00	
	60320000 Hundesteuer		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	938,84	-38,84	967,50	-28,66	0,00	
	60521000 Familienleistungsausgleich		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	17.309,87	-9,87	13.171,56	4.138,31	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00	0,00	65.200,00	66.934,86	-1.734,86	85.052,53	-18.117,67	0,00	61
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00	58.018,44	-2.918,44	74.337,33	-16.318,89	0,00	
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.534,82	-5.534,82	0,00	
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.166,42	-66,42	5.180,38	-13,96	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		22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	23.857,90	-1.257,90	26.741,99	-2.884,09	0,00	63
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	23.617,90	-1.317,90	26.501,99	-2.884,09	0,00	
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	240,00	60,00	240,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des 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	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00	77.200,00	75.114,53	2.085,47	83.437,81	-8.323,28	0,00	641,648
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.853,96	-753,96	15.723,84	130,12	0,00	
	64110001 Mieten und Pacht 1		46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	40.623,79	5.876,21	46.783,03	-6.159,24	0,00	
	64110002 Mieten und Pacht 2		15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	18.636,78	-3.036,78	20.930,94	-2.294,16	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	85.400,00	79.728,41	5.671,59	109.891,19	-30.162,78	0,00	642,648
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	85.400,00	70.017,71	15.382,29	102.020,83	-32.003,12	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	9.710,70	-9.710,70	7.870,36	1.840,34	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		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	8.929,49	-3.529,49	9.526,88	-597,39	0,00	67
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	292,47	-92,47	868,49	-576,02	0,00	
	67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	8.453,52	-3.253,52	8.463,39	-9,87	0,00	
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,50	-183,50	195,00	-11,50	0,00	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	8.674,05	-2.174,05	8.924,98	-250,93	0,00	66 / 669

Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächtig-	ertragene	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung		gung von
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	ermächti-	Haushalts-	Haushalts-	Abweichung	Ergebnis	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					
	66250000 Konzessionsabgaben		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	8.574,05	-2.074,05	8.824,98	-250,93	0,00		
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		453.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.700,00	0,00	453.700,00	412.760,94	40.939,06	439.094,88	-26.333,94	0,00		
11.	- Personalauszahlungen		75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00	66.064,55	9.735,45	72.131,12	-6.066,57	0,00	70	
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	7.450,76	849,24	7.832,40	-381,64	0,00		
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer		43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	40.756,63	2.643,37	39.056,89	1.699,74	0,00		
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	5.727,81	3.472,19	11.683,33	-5.955,52	0,00		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.732,00	468,00	1.685,71	46,29	0,00		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	8.181,66	1.018,34	8.319,54	-137,88	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		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.604,33	1.195,67	2.916,06	-1.311,73	0,00		
	70626000 Leistungsprämien für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,55	-199,55	197,42	2,13	0,00		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	113,61	286,39	140,97	-27,36	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		196.900,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	204.900,00	7.817,13	212.717,13	164.093,22	48.623,91	171.992,46	-7.899,24	8.400,36	72	

Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung	
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	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 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	42.068,97	10.931,03	49.146,64	-7.077,67	0,00		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		37.200,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	35.900,00	3.417,13	39.317,13	16.926,71	22.390,42	11.058,78	5.867,93	-2.500,00		
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	8.860,64	1.439,36	6.697,93	2.162,71	0,00		
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		8.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	9.536,67	3.963,33	9.439,34	97,33	-3.100,00		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		7.900,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.178,41	721,59	22.033,74	-11.855,33	0,00		
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	73,99	926,01	1.100,37	-1.026,38	0,00		
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	311,50	288,50	607,10	-295,60	0,00		
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.600,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	4.900,00	4.400,00	9.300,00	4.958,01	4.341,99	128,08	4.829,93	-2.800,36		
	72430000 Aufwand für Schülerbetreuung		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	880,13	-280,13	459,83	420,30	0,00		
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	517,45	-117,45	646,04	-128,59	0,00		
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.729,11	-29,11	3.887,42	-158,31	0,00		
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	28,92	871,08	542,40	-513,48	0,00		

Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des 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	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.242,53	557,47	17.000,46	242,07	0,00	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	21.119,37	80,63	21.123,47	-4,10	0,00	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	27.660,81	2.539,19	28.120,86	-460,05	0,00	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		230.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.600,00	0,00	230.600,00	226.231,13	4.368,87	250.730,43	-24.499,30	0,00	74
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.994,31	-94,31	1.050,00	944,31	0,00	
	74310000 Gewerbesteuerumlage		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	692,66	4.807,34	-939,10	1.631,76	0,00	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.760,28	-760,28	174.730,12	-17.969,84	0,00	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	66.783,88	416,12	75.889,41	-9.105,53	0,00	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	-44,50	88,00	-43,50	0,00	77
	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	44,50	-44,50	88,00	-43,50	0,00	
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen		35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	4.100,00	39.700,00	36.594,32	3.105,68	28.171,25	8.423,07	0,00	76 ./ 7695
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	180,66	2.419,34	271,51	-90,85	0,00	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	266,00	834,00	303,17	-37,17	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	1.225,08	-825,08	516,74	708,34	0,00	

Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (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	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.841,52	158,48	5.021,56	-3.180,04	0,00	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	223,27	76,73	223,27	0,00	0,00	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	73,27	2.326,73	0,00	73,27	0,00	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.609,60	190,40	4.400,96	2.208,64	0,00	
	76300000 Geschäftsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	6.388,33	-2.288,33	0,00	6.388,33	0,00	
	76310000 Büromaterial		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	857,55	442,45	959,64	-102,09	0,00	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschrift		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	70,40	129,60	187,14	-116,74	0,00	
	76330000 Porto und Versandkosten		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	145,85	154,15	154,10	-8,25	0,00	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.433,68	266,32	1.486,43	947,25	0,00	
	76370000 Bankgebühren		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	122,26	77,74	124,53	-2,27	0,00	
	76411000 Gebäudeversicherungen		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	5.964,93	-1.764,93	3.724,16	2.240,77	0,00	
	76413000 Haftpflichtversicherung		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	315,17	84,83	315,17	0,00	0,00	
	76414000 Unfallversicherungen		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.931,93	68,07	8.165,81	-233,88	0,00	
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	997,52	202,48	1.158,83	-161,31	0,00	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	245,48	54,52	246,16	-0,68	0,00	
	76430000 Sonstige Beiträge		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	414,29	85,71	443,53	-29,24	0,00	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	170,00	30,00	170,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von	
			jahres	Nachtrag	Aus-	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	vor-	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	
	76920000 Verfügungsmittel		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	32,00	68,00	178,54	-146,54	0,00	
	76930000 Repräsentationen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	85,53	314,47	120,00	-34,47	0,00	
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		538.900,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	546.900,00	11.917,13	558.817,13	493.027,72	65.789,41	523.113,26	-30.085,54	8.400,36	
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 18)		-85.200,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-93.200,00	-11.917,13	-105.117,13	-80.266,78	-24.850,35	-84.018,38	3.751,60	-8.400,36	
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))		-85.200,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-93.200,00	-11.917,13	-105.117,13	-80.266,78	-24.850,35	-84.018,38	3.751,60	-8.400,36	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	2.417,43	2.782,57	3.097,39	-679,96	0,00	681
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	2.417,43	2.782,57	3.097,39	-679,96	0,00	
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.009,26	590,74	2.534,52	17.474,74	0,00	682
	68260000 Anzahlungen für Beitrag		20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.009,26	590,74	2.534,52	17.474,74	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	685
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

Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-	Erläuterung
			Haushalts-	rung durch	mäßige Aus-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	Ergebnis	Ergebnis	veränderung	gung von			
			jahres	Nachtrag	zahlungen	Mehreinzahlungen	ein- oder ge-	Haushalts-	gungen aus	des	des	gegenüber	Ermäch-			
			in €	in €	in €	und	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	entsprechende	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Konto-
						-auszahlungen										nummer
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)		25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	22.426,69	3.373,31	5.631,91	16.794,78	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		32.700,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	24.700,00	144.500,00	169.200,00	120.103,19	49.096,81	10.314,14	109.789,05	32.993,81	785
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	10.500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.700,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	1.397,00	14.303,00	1.383,29	13,71	-3.700,00	
	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	3.108,18	-3.108,18	0,00	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	134.000,00	139.500,00	118.706,19	20.793,81	5.822,67	112.883,52	-15.293,81	
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
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)		32.700,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	24.700,00	144.500,00	169.200,00	120.103,19	49.096,81	10.314,14	109.789,05	32.993,81	
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-6.900,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.100,00	-144.500,00	-143.400,00	-97.676,50	-45.723,50	-4.682,23	-92.994,27	-32.993,81	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmit- telfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)		-92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.100,00	-156.417,13	-248.517,13	-177.943,28	-70.573,85	-88.700,61	-89.242,67	-41.394,17	

Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des 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		
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	0,00	691 + 692
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.559,06	40,94	3.559,06	0,00	0,00	0,00	791 + 792
	<i>79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.559,06	40,94	3.559,06	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	791 + 792
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummern 41 abzüglich Nummern 42 und 43)		-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.559,06	-40,94	-3.559,06	0,00	0,00	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	-883,84	883,84	-1.405,84	522,00	0,00	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)		-95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.700,00	-156.417,13	-252.117,13	-182.386,18	-69.730,95	-93.665,51	-88.720,67	-41.394,17	0,00	
	nachrichtlich:																
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-108.717,13	-83.825,84	-----	-----	-----	-----	-----	
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-91.422,79	332.309,74	-----	-----	-----	-----	-----	

Finanzrechnung 2018
Gemeinde: 70 Gemeinde Schönfeld

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Erläuterung Kontonummer
			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	
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)		----	----	----	----	----	----	----	-200.139,92	248.483,90	----	----	----	----	
	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 Deckung 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" ***

**Bestätigungsvermerk
zur Jahresrechnungsprüfung für die
Gemeinde Schönfeld**

Gemäß § 1 Abs. 4 KPG obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde. Die Gemeinde **Schönfeld** 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 Schönfeld

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 **Schönfeld** 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 **Schönfeld** 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 2014 der Gemeinde **Schönfeld** erfolgt unter der Bedingung, dass die Prüfung des Rechnungswesens im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses des Amtes zum 31. Dezember 2014 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 **Schönfeld** 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 **Schönfeld**.

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 **Schönfeld** ergänzend fest:

Die Bilanzsumme beträgt zum 31. Dezember 2018 2.695.795,47 EURO

Das Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2018 1.358.509,11 EURO

Die Verbindlichkeiten betragen zum 31. Dezember 2018 11.743,19 EURO

Der veranschlagte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 2018 beträgt 45.300,00 EURO

Er wurde im Haushaltsjahr beachtet / um 0,00 EURO überschritten.

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2018 beträgt % 119.968,41 EURO

Die Veränderung der Rücklagen beträgt in 2018 2.417,43 EURO

Das Jahresergebnis 2018 beträgt (nach Veränderung der Rücklagen) % 117.550,98 EURO

Der Ergebnisvortrag aus Haushaltsvorjahren beträgt % 39.767,06 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 % 80.266,78 EURO

Die planmäßigen Auszahlungen zur Tilgung für Investitionen und -förderungsmaßnahmen werden ausgewiesen in Höhe von 3.600,00 EURO

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

386.224,54 EURO

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

203.838,36 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

120.103,19 EURO

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen in 2018

22.476,69 EURO

Die Investitionskredite haben unter Berücksichtigung der Tilgungen zugenommen / abgenommen um

3.559,06 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 29.10.2020

Ort / Datum



Unterschrift

Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses
des Amtes Demmin- Land

