

JAHRESRECHNUNG

2014

SCHULVERBAND PROBSTEI

Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2014

Feststellung des Ergebnisses

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungs- haushalt EUR	Vermögens- haushalt EUR	Gesamt- haushalt EUR
1	2	3	4	5
1	Soll-Einnahmen	3.082.776,40	302.756,62	3.385.533,02
2	+ Neue Haushalts- einnahmereste	0,00	860.000,00	860.000,00
3	. / . Abgang alter Haushalts- einnahmereste	0,00	0,00	0,00
4	. / . Abgang alter Kassen- einnahmereste	0,00	0,00	0,00
5	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	3.082.776,40	1.162.756,62	4.245.533,02
6	Soll-Ausgaben	3.071.276,40	364.571,16	3.435.847,56
	Darin enthalten Überschuss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO: Verm.-Haushalt <u>0,00</u> EUR			
7	+ Neue Haushalts- ausgabereste	11.500,00	798.550,59	810.050,59
8	. / . Abgang alter Haushalts- ausgabereste	0,00	365,13	365,13
9	. / . Abgang alter Kassen- ausgabereste	0,00	0,00	0,00
10	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	3.082.776,40	1.162.756,62	4.245.533,02
11	Fehlbetrag / Sollüberschuss.....	0,00	0,00	0,00

24217 Schönberg, 19.03.2015

Wischmann
Verbandsvorsteher



Kassenmäßiger Abschluss zur Haushaltsrechnung

Gemeinde 24 Schulverband Probstei

Seite : 2

HH.-Jahr : 2014

Datum : 17.02.15

Uhrzeit : 14:53:56

		Gesamtrechnungssoll	Istbeträge	Kassenreste
		EUR	EUR	EUR
1		2	3	4
VERWALTUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALT				
VWH	Einnahmen	3.100.415,04	3.082.522,82	17.892,22
	Ausgaben	3.088.915,04	3.088.915,04	0,00
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		-6.392,22	
VMH	Einnahmen	400.056,62	400.056,62	0,00
	Ausgaben	460.316,38	460.316,38	0,00
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		-60.259,76	
Gesamt	Einnahmen	3.500.471,66	3.482.579,44	17.892,22
	Ausgaben	3.549.231,42	3.549.231,42	0,00
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		-66.651,98	
VERWAHR	Einnahmen		0,00	
	Ausgaben		0,00	
	Unerledigte Beträge(=Ist-Überschuss)		0,00	
VORSCHUSS	Einnahmen		0,00	
	Ausgaben		0,00	
	Unerledigte Beträge(=Ist-Fehlbetrag)		0,00	

Ermittlung des buchmässigen Kassenbestandes

Bezeichnung	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Mehreinnahmen bzw. Mehrausgaben
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Verwaltungshaushalt	3.082.522,82	3.088.915,04	-6.392,22
Vermögenshaushalt	400.056,62	460.316,38	-60.259,76
Verwahrgelder	0,00	0,00	0,00
Vorschüsse	0,00	0,00	0,00
BUCHMÄSSIGER KASSENBESTAND	3.482.579,44	3.549.231,42	-66.651,98

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

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
	EUR	EUR	EUR

Gegenprobe 1

Abschlussverbesserungen			
Mehr Soll-Einnahmen	129.398,43	95.456,62	224.855,05
Weniger Soll-Ausgaben	221.600,49	799.774,64	1.021.375,13
Abgänge bei KAR a.Vj.	0,00	0,00	0,00
Abgänge bei HAR a.Vj.	0,00	365,13	365,13
neue HER	---	860.000,00	860.000,00
Summe 1	350.998,92	1.755.596,39	2.106.595,31
Abschlussverschlechterungen			
Mehr Soll-Ausgaben	287.176,89	7.945,80	295.122,69
Weniger Soll-Einnahmen	52.322,03	949.100,00	1.001.422,03
Abgänge bei KER a.Vj.	0,00	0,00	0,00
Abgänge bei HER a.Vj.	---	0,00	0,00
neue HAR	11.500,00	798.550,59	810.050,59
Sollbestand	0,00	0,00	0,00
Haushaltsfehlbedarf	0,00	0,00	0,00
Summe 2	350.998,92	1.755.596,39	2.106.595,31
Summe 1 ./. Summe 2	0,00	0,00	0,00

Gegenprobe 2

Sollbestand	0,00	0,00	0,00
Istbestand	-6.392,22	-60.259,76	-66.651,98
KER zum Vortrag	17.892,22	0,00	17.892,22
verbliebene HER zum Vortrag	---	---	---
neue HER zum Vortrag	---	860.000,00	860.000,00
Summe 1	11.500,00	799.740,24	811.240,24
KAR zum Vortrag	0,00	0,00	0,00
verbliebene HAR zum Vortrag	0,00	1.189,65	1.189,65
neue HAR zum Vortrag	11.500,00	798.550,59	810.050,59
Summe 2	11.500,00	799.740,24	811.240,24
Summe 1 ./. Summe 2	0,00	0,00	0,00

**Übersicht über die Schulden - ohne Umschuldung -
in T EUR
Schulverband Probstei
2014**

Art		Stand Beginn HH-Jahr	Kredit- aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand Ende HH-Jahr
		im Haushaltsjahr					
1.	Schulden aus Krediten von						
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
1.4	Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.5	Sonstigem öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	6.779	0	0	207	0	6.572
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
Summe 1		6.779	0	0	207	0	6.572
2.	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		860				860
Summe 1 + 2		6.779	860	0	207	0	7.432
<u>nachrichtlich:</u>							
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
4.	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
5.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
5.1	aus Krediten	0	0	0	0	0	0
5.2	aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über Rücklagen
in T EUR
Schulverband Probstei
2014**

		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Allgemeine Rücklage	1	113	0	0	113
2	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3	Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0	0	0	0
4	Gebührenausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0	0	0	0
6	Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0
7	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0
8	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0
9	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	0	0	0
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	0	0	0
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	0	0	0	0
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0	0	0	0

Nachweis der bestehenden Haushaltsreste

Schulverband Probstei 2014

lfd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag in EUR	
			HER	HAR
VERWALTUNGSHAUSHALT				
1	2112.50000	Unterhaltungskosten		2.700,00 EUR
2	2812.50000	Unterhaltungskosten		6.800,00 EUR
3	2950.50000	Unterhaltungskosten		2.000,00 EUR
			0,00 EUR	11.500,00 EUR
VERMÖGENSHAUSHALT				
1	2111.93500	Erwerb beweglichen Vermögens		4.100,00 EUR
2	2111.95010	Sanierung Grundschule Schwartbuck		2.000,00 EUR
3	2113.93500	Erwerb beweglichen Vermögens		5.000,00 EUR
4	2113.95000	Sanierung der Grundschule Schönberg		1.189,65 EUR
5	2700.93500	Erwerb beweglichen Vermögens		900,00 EUR
6	2812.93500	Erwerb beweglichen Vermögens		1.100,00 EUR
7	2812.93510	Aktualisierung EDV-Ausstattung		5.800,00 EUR
8	2812.93510	Ausstattung NAWI-Raum		2.400,00 EUR
9	2812.95000	Erweiterung Schulzentrum Schönberg		704.050,59 EUR
10	2812.96000	Sanierung Gemeinschaftsschule		31.600,00 EUR
11	2950.95000	Anbau/Sanierung Offene Ganztagsschule		2.600,00 EUR
12	2951.93500	Erwerb beweglichen Vermögens		2.000,00 EUR
13	2951.96000	Sanierung der Sporthalle		37.000,00 EUR
14	9100.37880	Kredite	860.000,00 EUR	
			860.000,00 EUR	799.740,24 EUR

HER = Haushaltseinnahmereste
HAR = Haushaltsausgaberreste

Verzeichnis der Kassenreste

Schulverband Probstei
2014

lfd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag in EUR	
			KER	KAR
VERWALTUNGSHAUSHALT				
1	2000.14000	Mieten und Pachten	-1.050,00 EUR	
2	2000.14010	Nebenleistungen	-350,00 EUR	
3	2110.14000	Mieten	-1.750,85 EUR	
4	2110.14010	Nebenleistungen	2.948,87 EUR	
5	2111.11000	Benutzungsentgelte	371,00 EUR	
6	2111.16600	Erstattung von der Gemeinde Schwartbuck	1.500,00 EUR	
7	2112.11000	Benutzungsentgelte (Schüler-/Hortbetreuung)	13.063,87 EUR	
8	2812.16200	Schulkostenbeiträge	1.540,83 EUR	
9	2900.11000	Elternbeteiligung Schülerbeförderung	1.618,50 EUR	

KER = Kasseneinnahmereste
KAR = Kassenausgabereste

Überschreitungsliste**Hj. 2014****Schulverband Probstei**

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

VERWALTUNGSHAUSHALT

2000.64000	Unfallversicherung	704,90 €
2000.64010	Schülerversicherung	1.919,80 €
2000.67210	Verwaltungskostenerstattung an Kreis (nicht durch Deckungskreis 020 gedeckter Anteil)	163,24 €
2900.63900	Schülerbeförderungskosten (nicht durch Deckungskreis 029 gedeckter Anteil)	100.130,02 €
2953.54000	Bewirtschaftungskosten	424,04 €
2953.64100	Vorsteuer nach § 15 UStG	1.728,56 €
2953.64200	Umsatzsteuer (Zahllast)	1.587,74 €

Zwischensumme I : 106.658,30 €

VERMÖGENSHAUSHALT

2953.96000	Solarstromanlagen	13.985,19 €
9100.97880	Tilgung an den Kreditmarkt	100,25 €

Zwischensumme II : 14.085,44 €

Gesamtsumme : 120.743,74 €