

JAHRESRECHNUNG

2015

SCHULVERBAND PROBSTEI

Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2015

Feststellung des Ergebnisses

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungs- haushalt EUR	Vermögens- haushalt EUR	Gesamt- haushalt EUR
1	2	3	4	5
1	Soll-Einnahmen	3.258.647,18	640.070,02	3.898.717,20
2	+ Neue Haushalts- einnahmereste	0,00	3.072.000,00	3.072.000,00
3	. / . Abgang alter Haushalts- einnahmereste	0,00	0,00	0,00
4	. / . Abgang alter Kassen- einnahmereste	9.474,07	0,00	9.474,07
5	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	3.249.173,11	3.712.070,02	6.961.243,13
6	Soll-Ausgaben	3.249.173,11	1.222.444,70	4.471.617,81
	Darin enthalten Überschuss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO: Verm.-Haushalt <u>156.000,00</u> EUR			
7	+ Neue Haushalts- ausgabereste	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00
8	. / . Abgang alter Haushalts- ausgabereste	0,00	374,68	374,68
9	. / . Abgang alter Kassen- ausgabereste	0,00	0,00	0,00
10	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	3.249.173,11	3.712.070,02	6.961.243,13
11	Fehlbetrag / Sollüberschuss.....	0,00	0,00	0,00

24217 Schönberg, 14.03.2016



H. Wöhrmann
Verbandsvorsteher

		Gesamtrechnungssoll	Istbeträge	Kassenreste
		EUR	EUR	EUR
1		2	3	4
VERWALTUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALT				
VWH	Einnahmen	3.267.065,33	3.258.374,60	8.690,73
	Ausgaben	3.266.289,61	3.266.289,61	0,00
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		-7.915,01	
VMH	Einnahmen	1.500.070,02	1.500.070,02	0,00
	Ausgaben	1.659.350,34	1.659.350,34	0,00
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		-159.280,32	
Gesamt	Einnahmen	4.767.135,35	4.758.444,62	8.690,73
	Ausgaben	4.925.639,95	4.925.639,95	0,00
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		-167.195,33	
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	3.258.374,60	3.266.289,61	-7.915,01
Vermögenshaushalt	1.500.070,02	1.659.350,34	-159.280,32
Verwahrgelder	0,00	0,00	0,00
Vorschüsse	0,00	0,00	0,00
BUCHMÄSSIGER KASSENBESTAND	4.758.444,62	4.925.639,95	-167.195,33

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

	Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamthaushalt EUR
--	----------------------------	--------------------------	-----------------------

Gegenprobe 1

Abschlussverbesserungen			
Mehr Soll-Einnahmen	185.148,47	415.270,02	600.418,49
Weniger Soll-Ausgaben	242.324,77	2.593.390,30	2.835.715,07
Abgänge bei KAR a.Vj.	0,00	0,00	0,00
Abgänge bei HAR a.Vj. neue HER	0,00 ---	374,68 3.072.000,00	374,68 3.072.000,00
Summe 1	427.473,24	6.081.035,00	6.508.508,24
Abschlussverschlechterungen			
Mehr Soll-Ausgaben	255.397,88	233.035,00	488.432,88
Weniger Soll-Einnahmen	162.601,29	3.358.000,00	3.520.601,29
Abgänge bei KER a.Vj.	9.474,07	0,00	9.474,07
Abgänge bei HER a.Vj. neue HAR	--- 0,00	0,00 2.490.000,00	0,00 2.490.000,00
Sollbestand Haushaltsfehlbedarf	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe 2	427.473,24	6.081.035,00	6.508.508,24
Summe 1 ./. Summe 2	0,00	0,00	0,00

Gegenprobe 2

Sollbestand	0,00	0,00	0,00
Istbestand	-7.915,01	-159.280,32	-167.195,33
KER zum Vortrag	8.690,73	0,00	8.690,73
verbliebene HER zum Vortrag neue HER zum Vortrag	--- ---	--- 3.072.000,00	--- 3.072.000,00
Summe 1	775,72	2.912.719,68	2.913.495,40
KAR zum Vortrag	0,00	0,00	0,00
verbliebene HAR zum Vortrag neue HAR zum Vortrag	775,72 0,00	422.719,68 2.490.000,00	423.495,40 2.490.000,00
Summe 2	775,72	2.912.719,68	2.913.495,40
Summe 1 ./. Summe 2	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Gegenprobe zur Haushaltsrechnung" ***

**Übersicht über die Schulden - ohne Umschuldung -
in T EUR
Schulverband Probstei
2015**

Art		Stand Beginn HH-Jahr	Kredit- aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand Ende HH-Jahr
		im Haushaltsjahr					
1.	Schulden aus Krediten von						
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2	Land	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	6.572	860	0	218	0	7.214
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		6.572	860	0	218	0	7.214
2.	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		3.072				3.072
Summe 1 + 2		6.572	3.932	0	218	0	10.286
<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 TEUR
Schulverband Probstei
2015**

		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Allgemeine Rücklage	113	113	156	0	269
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
2015

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag in EUR	
			HER	HAR
VERWALTUNGSHAUSHALT				
1	2812.50000	Unterhaltungskosten		775,72 EUR
			0,00 EUR	775,72 EUR
VERMÖGENSHAUSHALT				
1	2111.95010	Sanierung Grundschule Schwartbuck		2.000,00 EUR
2	2112.93500	Erwerb beweglichen Vermögens		4.200,00 EUR
3	2112.95000	Gebäudesanierung Hort/Schülerbetreuung		1.200,00 EUR
4	2113.93500	Erwerb beweglichen Vermögens		10.500,00 EUR
5	2113.93510	Erstausstattung neuer Grundschulräume		1.000,00 EUR
6	2113.95010	Erweiterung der Grundschule		196.000,00 EUR
7	2812.93500	Erwerb beweglichen Vermögens		6.400,00 EUR
8	2812.93510	Aktualisierung EDV-Ausstattung		1.200,00 EUR
9	2812.93520	Erstausstattung Erweiterungsbauten GSP		56.900,00 EUR
10	2812.95000	Erweiterung Gemeinschaftsschule		2.559.314,65 EUR
11	2812.96000	Sanierung Gemeinschaftsschule		22.886,58 EUR
12	2950.93500	Erwerb beweglichen Vermögens		5.600,00 EUR
13	2950.95000	Anbau/Sanierung Offene Ganztagsschule		2.600,00 EUR
14	2951.93500	Erwerb beweglichen Vermögens		9.000,00 EUR
15	2951.96000	Sanierung der Sporthalle		33.918,45 EUR
16	9100.37880	Kredite	3.072.000,00 EUR	
			3.072.000,00 EUR	2.912.719,68 EUR

HER = Haushaltseinnahmereste

HAR = Haushaltsausgaberreste

Verzeichnis der Kassenreste

Schulverband Probstei
2015

Ifd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag in EUR	
			KER	KAR
VERWALTUNGSHAUSHALT				
1	2000.14000	Mieten und Pachten	-1.400,00 EUR	
2	2000.14010	Nebenleistungen	266,69 EUR	
3	2111.11000	Benutzungsentgelte	-343,93 EUR	
4	2112.11000	Benutzungsentgelte (Schüler-/Hortbetreuung)	3.300,70 EUR	
5	2700.16200	Schulkostenbeiträge	5.234,40 EUR	
6	2812.16200	Schulkostenbeiträge	1.566,87 EUR	
7	2900.11000	Elternbeteiligung Schülerbeförderung	66,00 EUR	
			8.690,73 EUR	0,00 EUR
VERMÖGENSHAUSHALT				
		Fehlanzeige		
			0,00 EUR	0,00 EUR

KER = Kasseneinnahmereste
KAR = Kassenausgabestelle

Überschreitungsliste**Hj. 2015****Schulverband Probstei**

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

VERWALTUNGSHAUSHALT

2112.41400	Entgelte für Arbeiternehmer/innen (Hort)	22.676,28 €
2112.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen (Hort) (nicht durch Deckungskreis 041 gedeckter Anteil)	676,70 €
2812.70020	Personalkostenzuschuss f. sozialpädagog. Fachkraft (nicht durch Mehreinnahme bei 2812.17200 gedeckter Anteil)	18.305,85 €
2953.64100	Vorsteuer nach § 15 UStG	545,10 €
2953.64200	Umsatzsteuer (Zahllast)	5.137,68 €

Zwischensumme I : 47.341,61 €

VERMÖGENSHAUSHALT

2111.93500	Erwerb beweglichen Vermögens (GS Schwartbuck)	5.871,44 €
2113.95000	Sanierung Grundschule An den Salzwiesen	21.442,64 €
2812.93530	IT-Ausstattung der Oberstufe	49.720,92 €

Zwischensumme II : 77.035,00 €

Gesamtsumme : 124.376,61 €