

JAHRESRECHNUNG

2016

SCHULVERBAND PROBSTEI

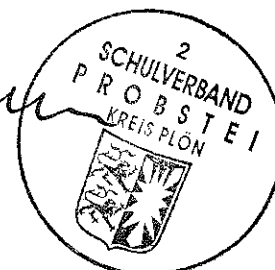
Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2016

Feststellung des Ergebnisses

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungs- haushalt EUR	Vermögens- haushalt EUR	Gesamt- haushalt EUR
1	2	3	4	5
1	Soll-Einnahmen	3.869.050,19	584.528,68	4.453.578,87
2	+ Neue Haushalts- einnahmereste	0,00	2.106.000,00	2.106.000,00
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	3.869.050,19	2.690.528,68	6.559.578,87
6	Soll-Ausgaben	3.869.050,19	525.417,99	4.394.468,18
	Darin enthalten Überschuss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO: Verm.-Haushalt <u>0,00</u> EUR			
7	+ Neue Haushalts- ausgabereste	0,00	2.166.110,69	2.166.110,69
8	. / . Abgang alter Haushalts- ausgabereste	0,00	1.000,00	1.000,00
9	. / . Abgang alter Kassen- ausgabereste	0,00	0,00	0,00
10	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	3.869.050,19	2.690.528,68	6.559.578,87
11	Fehlbetrag / Sollüberschuss.....	0,00	0,00	0,00

24217 Schönberg, 15.03.2017

W. Höfelmann
Verbandsvorsteher



Kassenmäßiger Abschluss zur Haushaltsrechnung

Gemeinde 24 Schulverband Probstei

Seite : 2

HH.-Jahr : 2016

Datum : 01.03.17

Uhrzeit : 14:10:06

		Gesamtrechnungssoll	Istbeträge	Kassenreste
		EUR	EUR	EUR
1		2	3	4
VERWALTUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALT				
VWH	Einnahmen	3.877.740,92	3.864.065,49	13.675,43
	Ausgaben	3.877.740,92	3.877.740,92	0,00
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		-13.675,43	
VMH	Einnahmen	3.656.528,68	3.656.528,68	0,00
	Ausgaben	2.833.331,32	2.833.331,32	0,00
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		823.197,36	
Gesamt	Einnahmen	7.534.269,60	7.520.594,17	13.675,43
	Ausgaben	6.711.072,24	6.711.072,24	0,00
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		809.521,93	
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	3.864.065,49	3.877.740,92	-13.675,43
Vermögenshaushalt	3.656.528,68	2.833.331,32	823.197,36
Verwahrgelder	0,00	0,00	0,00
Vorschüsse	0,00	0,00	0,00
BUCHMÄSSIGER KASSENBESTAND	7.520.594,17	6.711.072,24	809.521,93

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

Kassenmäßiger Abschluss zur Haushaltsrechnung

Gemeinde 24 Schulverband Probstei

Seite : 3

HH.-Jahr : 2016

Datum : 01.03.17

Uhrzeit : 14:10:09

Verwaltungshaushalt
EURVermögenshaushalt
EURGesamthaushalt
EUR**Gegenprobe 1**

Abschlussverbesserungen			
Mehr Soll-Einnahmen	258.610,20	129.028,68	387.638,88
Weniger Soll-Ausgaben	259.657,95	2.218.612,60	2.478.270,55
Abgänge bei KAR a.Vj.	0,00	0,00	0,00
Abgänge bei HAR a.Vj.	0,00	1.000,00	1.000,00
neue HER	---	2.106.000,00	2.106.000,00
Summe 1	518.268,15	4.454.641,28	4.972.909,43
Abschlussverschlechterungen			
Mehr Soll-Ausgaben	413.408,14	21.530,59	434.938,73
Weniger Soll-Einnahmen	104.860,01	2.267.000,00	2.371.860,01
Abgänge bei KER a.Vj.	0,00	0,00	0,00
Abgänge bei HER a.Vj.	---	0,00	0,00
neue HAR	0,00	2.166.110,69	2.166.110,69
Sollbestand	0,00	0,00	0,00
Haushaltsfehlbedarf	0,00	0,00	0,00
Summe 2	518.268,15	4.454.641,28	4.972.909,43
Summe 1 ./ Summe 2	0,00	0,00	0,00

Gegenprobe 2

Sollbestand	0,00	0,00	0,00
Istbestand	-13.675,43	823.197,36	809.521,93
KER zum Vortrag	13.675,43	0,00	13.675,43
verbliebene HER zum Vortrag	---	---	---
neue HER zum Vortrag	---	2.106.000,00	2.106.000,00
Summe 1	0,00	2.929.197,36	2.929.197,36
KAR zum Vortrag	0,00	0,00	0,00
verbliebene HAR zum Vortrag	0,00	763.086,67	763.086,67
neue HAR zum Vortrag	0,00	2.166.110,69	2.166.110,69
Summe 2	0,00	2.929.197,36	2.929.197,36
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
2016**

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	7.214	3.072	0	248	0	10.038
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		7.214	3.072	0	248	0	10.038
2.	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		2.106				2.106
Summe 1 + 2		7.214	5.178	0	248	0	12.144
nachrichtlich:							
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

**Vermögensübersicht
in T EUR
Schulverband Probstei
2016**

A. Vermögen nach § 36 Abs. 1 GemHVO

Aufgabenbezeichnung Vermögensart		Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des HH-Jahres
1.	Forderungen des Anlagevermögens				
1.1	Beteiligungen sowie Wertpapiere, die der Verband zum Zweck der Beteiligung erworben hat	0	0	0	0
1.2	Forderungen aus Darlehen, die der Verband aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	0	0	0	0
1.3	Kapitaleinlagen des Verbandes in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0	0	0	0
1.4	das vom Verband in seine Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital	0	0	0	0
2.	Geldanlagen				
2.1	Wertpapiere	0	0	0	0
2.2	Einlagen bei Geldinstituten	0	0	0	0
2.3	Sonstige Forderungen	0	0	0	0

B. Vermögen nach § 36 Abs. 2 GemHVO :

Aufgabenbezeichnung Vermögensart		Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des HH-Jahres
3.	Grundstückswerte	0	0	0	0
4.	Gebäude	0	10.480	0	10.480
5.	Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
6.	bewegliches Vermögen	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bei den Zugängen unter 4. handelt es sich um die Restbuchwerte der Anlagegüter, die - nach erfolgter Bewertung - aus der Anlagenbuchhaltung übernommen worden sind. Die Ermittlung der Grundstückswerte (3.) erfolgt voraussichtlich im Laufe des Haushaltsjahres 2017.

**Übersicht über Rücklagen
in T EUR**

**Schulverband Probstei
2016**

		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Allgemeine Rücklage	113	269	0	220	49
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 2016

lfd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag in EUR	
			HER	HAR
VERWALTUNGSHAUSHALT				
		Fehlanzeige		
			0,00 EUR	0,00 EUR
VERMÖGENSHAUSHALT				
1	2111.95010	Sanierung Grundschule Schwartbuck		1.900,00 EUR
2	2112.93500	Erwerb beweglichen Vermögens		3.676,73 EUR
3	2113.95010	Erweiterung der Grundschule		34.507,93 EUR
4	2812.93500	Erwerb beweglichen Vermögens		26.530,21 EUR
5	2812.93510	Aktualisierung EDV-Ausstattung		2.794,95 EUR
6	2812.93520	Erstausstattung Erweiterungsbauten GSP		196.900,00 EUR
7	2812.93530	IT-Ausstattung der Oberstufe		46.589,71 EUR
8	2812.93540	Ausstattung NaWi-Räume Oberstufe		16.618,79 EUR
9	2812.95000	Erweiterung Gemeinschaftsschule		2.507.483,56 EUR
10	2812.96000	Sanierung Gemeinschaftsschule		9.000,00 EUR
11	2950.93500	Erwerb beweglichen Vermögens		500,00 EUR
12	2950.95000	Anbau/Sanierung Offene Ganztagsschule		10.100,00 EUR
13	2951.93500	Erwerb beweglichen Vermögens		9.000,00 EUR
14	2951.96000	Sanierung der Sporthalle		63.595,48 EUR
15	9100.37880	Kredite	2.106.000,00 EUR	
			2.106.000,00 EUR	2.929.197,36 EUR

HER = Haushaltseinnahmereste
HAR = Haushaltsausgaberreste

Überschreitungsliste**Hj. 2016****Schulverband Probstei**

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

VERWALTUNGSHAUSHALT

2112.50000	Unterhaltungskosten (Schülerbetreuung/Hort) (nicht durch Deckungskreis 023 gedeckter Anteil)	2.866,62 €
2112.67700	Kostenerstattung für FSJ-Stelle an Maßnahmeträger	1.136,63 €
2812.53000	Mieten und Pachten (Gemeinschaftsschule)	4.010,11 €
2900.63900	Beförderungskosten (nicht durch Deckungskreis 290 gedeckter Anteil)	19.273,66 €
2953.64100	Vorsteuer nach § 15 UStG	457,59 €
2953.64200	Umsatzsteuer (Zahllast)	298,37 €

Zwischensumme I :	28.042,98 €
-------------------	-------------

VERMÖGENSHAUSHALT

2111.93500	Erwerb beweglichen Vermögens (GS Schwartbuck)	160,96 €
2113.93500	Erwerb bew. Vermögens (GS An den Salzwiesen)	2.435,81 €
2113.95000	Sanierung Grundschule An den Salzwiesen	6.902,76 €
9100.97880	Tilgung an den Kreditmarkt	12.031,06 €

Zwischensumme II :	21.530,59 €
--------------------	-------------

Gesamtsumme :	49.573,57 €
---------------	-------------