



Ortsübliche Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung des Jahresabschlusses des Schulverbandes „Treuer Land“ für das Haushaltsjahr 2015

Die Verbandsversammlung des Schulverbandes „Treuer Land“ hat auf Grundlage von § 88c SächsGemO in ihrer Sitzung am 06.10.2020 folgenden Beschluss gefasst:

Beschluss Nr. STL 10/2020:

„Der Jahresabschluss des Schulverbandes „Treuer Land“ für das Haushaltsjahr 2015 wird entsprechend den beigefügten Anlagen festgestellt.“

Gemäß § 88c Satz 2 SächsGemO sind der Jahresabschluss mit Bekanntgabe des Feststellungsbeschlusses öffentlich auszulegen. Die öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses erfolgt ab dem 08.02.2021.

Der Jahresabschluss 2015 samt Rechenschaftsbericht und Anhang kann ab dem 08. Februar 2021 im Schulverband „Treuer Land“, Markt 7 in 08233 Treuen (Zimmer 17 Rathaus Treuen) während der üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden.

Treuen, am 27.01.2021

Schulverband „Treuer Land“

Andrea Jedzig
Verbandsvorsitzende

Anlagen

Elektronisch können diese Veröffentlichungen (elektronische Amtsblätter) einzeln oder widerruflich fortlaufend ohne Kosten über www.neuensalz.de/treuen/amtstafel.asp bezogen werden. Abdrucke dieser amtlichen Veröffentlichungen (elektronische Amtsblätter) können einzeln oder stets widerruflich fortlaufend jeweils von der Gemeinde Neuensalz bezogen oder im Bürgerbüro der Gemeinde Neuensalz sowie im Sachbereich Zentrale Verwaltung bei der erfüllenden Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Treuen/Neuensalz, im Rathaus Treuen, eingesehen oder ausgedruckt und ausgehändigt werden.

Impressum:

Herausgeber: Gemeinde Neuensalz, Bürgermeisterin Carmen Künzel, Genossenschaftsweg 8, 08421 Neuensalz

Redaktion: Stadt Treuen als erfüllende Gemeinde der VG Treuen/Neuensalz, Stadtverwaltung Treuen, Sachbereich Zentrale Verwaltung/Öffentlichkeitsarbeit, Markt 7, 08233 Treuen
Tel.: 037468 638-39, Fax: 037468 638-939, E-Mail: philipp.kober@treuen.de

Verantwortlich für die amtlichen Mitteilungen der Gemeinde Neuensalz:

Die Bürgermeisterin der Gemeinde Neuensalz

Verantwortlich für die übrigen amtlichen Mitteilungen:

Leiter der publizierenden Einrichtungen

Prüfungsvermerk des Abschlussprüfers

„Ich habe den Jahresabschluss – bestehend aus Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Anhang – sowie den Rechenschaftsbericht des

Schulverbands „Treuer Land“

unter Einbeziehung der Buchführung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015 nach § 5 Abs. 3 SächsKomZG i. V. m. § 104 Abs. 1 SächsGemO örtlich geprüft.

Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes Sachsen liegen in der Verantwortung der Verbandsvorsitzenden des Schulverbands „Treuer Land“.

Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der örtlich festgelegten Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, über den Rechenschaftsbericht sowie über die Wirtschaftsführung des Schulverbands abzugeben.

Die Prüfung wurde nach § 104 Abs. 1 SächsGemO unter Beachtung der Grundsätze einer ordnungsmäßigen Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Rechenschaftsbericht vermittelten Bildes der Vermögens-, und Schuldenlage sowie der Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Schulverbands Anlass zu Beanstandungen geben.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Schulverbands sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit der rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und die wesentlichen Einschätzungen der Verbandsvorsitzenden sowie die



HANS-JOACHIM KRAATZ

WIRTSCHAFTSPRÜFER / STEUERBERATER

FACHBERATER FÜR UNTERNEHMENSNACHFOLGE (DSTV e.V.)
FACHBERATER FÜR RESTRUKTURIERUNG UND UNTERNEHMENSPLANUNG (DSTV e.V.)

Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage sowie der Ertrags- und Finanzlage des Schulverbands „Treuener Land“.

Abweichungen in den Bilanzpositionen von mehr als 0,7% der Bilanzsumme sowie wesentliche Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen wurden nicht festgestellt.

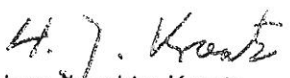
Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens- und Schuldenlage sowie der Ertrags- und Finanzlage des Schulverbands. Er stellt außerdem die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Ich empfehle nach pflichtgemäßer Prüfung und aufgrund der Darstellung in diesem Prüfungsbericht, den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht der Verbandsversammlung zur Feststellung vorzulegen.“
Vorstehenden Prüfungsbericht erstatte ich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften, den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) sowie dem Prüfungsstandard zur Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts einer Gebietskörperschaft (IDW PS 730).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Prüfungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt meine vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert meine erneute Stellungnahme, soweit dabei mein Prüfungsvermerk zitiert oder auf meine Prüfung hingewiesen wird. Ich weise diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Dresden, 11. September 2020


Hans-Joachim Kraatz
Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater



HANS-JOACHIM KRAATZ

WIRTSCHAFTSPRÜFER / STEUERBERATER

FACHBERATER FÜR UNTERNEHMENSNACHFOLGE (DSTV E.V.)
FACHBERATER FÜR RESTRUKTURIERUNG UND UNTERNEHMENSPLANUNG (DSTV E.V.)

Haushaltsjahr: 2015

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 15 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 14 EUR
1. Anlagevermögen	9.352.271,83	8.790.548,73
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00
c) Sachanlagevermögen	9.352.270,83	8.790.547,73
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	0,00	0,00
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	7.813.453,40	4.796.470,61
023100 Beb. Grdstk. mit Schulen: Grund und Boden	87.704,00	87.704,00
023200 beb. Grdstk. mit Schulen: Bebauung	7.539.143,29	4.508.524,54
023300 beb. Grdstk. mit Schulen: Außenanlagen	186.606,11	200.242,07
cc) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	5.000,00	5.000,00
051000 Kunstgegenstände	5.000,00	5.000,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	225.070,31	136.895,32
061000 Fahrzeuge	1,00	912,69
062000 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	225.069,31	135.982,63
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	59.382,35	54.874,75
071000 Schulausstattung	56.528,99	51.418,16
074000 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.853,36	3.456,59
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.249.364,77	3.797.307,05
096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	765.638,02	3.716.924,45
096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	483.726,75	80.382,60
d) Finanzanlagevermögen	1,00	1,00
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
bb) Beteiligungen	1,00	1,00
111001 Beteiligungen	1,00	1,00
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	83.883,40	477.583,96
a) Vorräte	0,00	0,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	21.155,70	31.567,56
151110 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen LZ bis 1J.	21.155,70	9.667,56
159110 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen LZ bis 1 Jahr	0,00	21.900,00
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.479,26	1.673,98
161141 Priv.rechtl. Forderg. aus Lieferg. u. Leistg. Sonstiger öffentlicher Bereich, LZ bis 1J.	0,00	86,00
169181 Sonstige privatrechtliche Forderungen Sonstiger inländischer Bereich, LZ bis 1J.	1.479,26	1.587,98
d) Liquide Mittel	61.248,44	444.342,42
171101 SPK Vogtland 3580000712	11.241,76	3.218,52
171102 SPK Vogtland 3281001520	0,00	1.123,90

Haushaltsjahr: 2015

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 15 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 14 EUR
171103 ElternMarienschule	6,68	0,00
172131 SPK Vogtland 541000853	0,00	440.000,00
172133 DKB Tagesgeld	50.000,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	9.436.155,23	9.268.132,69

Haushaltsjahr: 2015

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 15 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 14 EUR
----------------	---	---

1. Kapitalposition	1.036.699,61	1.046.999,48
a) Basiskapital	986.279,96	986.279,96
201000 Basiskapital	986.279,96	986.279,96
b) Rücklagen	50.419,65	60.719,52
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	44.368,17	54.261,52
202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	44.368,17	54.261,52
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.051,48	6.458,00
202200 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.051,48	6.458,00
cc) Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	0,00	0,00
aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sonderposten	5.172.312,93	3.762.606,27
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	5.172.312,93	3.762.606,27
211000 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	5.172.312,93	2.594.191,20
211012 Sammelsonderposten für empfangene Investitionsumlagen EÖB	0,00	1.168.415,07
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	22.486,47	17.088,08
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00

Haushaltsjahr: 2015

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 15 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 14 EUR
h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	20.991,60	15.993,60
289120 Rückstellg.f.vertragl.Verpflichtg.z.Ggleistg.ggü.Dritten i.akt.HHJ wirtschaftl. begründet LZ üb. 1 J	20.991,60	15.993,60
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j) sonstige Rückstellungen	1.494,87	1.094,48
289320 Sonstige Rückstellungen LZ über 1 J	1.494,87	1.094,48
4. Verbindlichkeiten	3.204.656,22	4.441.438,86
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.704.865,22	2.855.758,74
231730 Verbindlichkeitsk. aus Kreditaufn. für Investitionen gg. Kreditinstituten mit LZ>5 J.	2.704.865,22	2.855.758,74
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125.200,72	202.969,41
251100 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.	125.200,72	202.969,41
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
f) Sonstige Verbindlichkeiten	374.590,28	1.382.710,71
275000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.182,50	3.791,10
275001 Sonstige Verbindlichkeiten (Fördermittel) gegenüber dem öffentlichen Bereich	368.928,32	1.374.555,99
277000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden	2.978,45	3.723,62
279100 Sonstige Verbindlichkeiten	501,01	640,00
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00

Haushaltsjahr: 2015

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 15 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 14 EUR
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Passiva	9.436.155,23	9.268.132,69
<hr/>		
Summe Aktiva	9.436.155,23	9.268.132,69
Summe Passiva	9.436.155,23	9.268.132,69
Saldo	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 2490 Schulverband "Treuer Land" HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Vermögensrechnung (Bilanz) Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 0 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 0 bis: 13
 Listenauswahl: Kontennachweis
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C2490001')

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4. J. Spalte 3)
		1	2	3	4	5	
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 14	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/15	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/15	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 15		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	884.019,58	824.000,00	824.000,00	870.295,97	46.295,97	
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt Treuen	576.000,00	558.100,00	558.100,00	558.100,00	0,00	
	314210 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden Neuensalz	103.200,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	204.819,58	166.900,00	166.900,00	213.195,97	46.295,97	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	aufgelöste Sonderposten	204.819,58	166.900,00	166.900,00	213.195,97	46.295,97	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	204.819,58	166.900,00	166.900,00	213.195,97	46.295,97	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.123,66	24.900,00	24.900,00	21.169,56	-3.730,44	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.123,66	24.900,00	24.900,00	21.169,56	-3.730,44	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.318,33	43.910,00	44.498,74	24.254,87	-20.243,87	
	342100 - Erträge aus Verkauf	8.978,22	9.400,00	9.400,00	9.492,00	92,00	
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	895,14	21.800,00	21.800,00	3.116,74	-18.883,26	
	346110 - Ersatzleistungen schulisch	530,45	0,00	109,83	293,32	183,49	
	346120 - Sonstige Einnahmen GTA	376,00	310,00	310,00	0,00	-310,00	
	346150 - Schülerverbrauchsmat. Grundschulen	1.439,15	1.600,00	1.742,21	1.583,11	-159,10	
	346151 - Schülerverbr.-mat. Kunst	838,00	900,00	900,00	856,00	-44,00	
	346152 - Schülerverbr.-mat. Hauswirtschaft	1.483,00	1.500,00	1.500,00	1.399,00	-101,00	
	346153 - Schülerverbr.-mat. Werken/Technik	989,50	1.300,00	1.300,00	1.055,00	-245,00	
	346154 - Schülerverbr.-mat. Neigungskurse	357,70	500,00	500,00	270,20	-229,80	
	346155 - Verbrauchsmaterial Schülertifma	680,91	800,00	1.136,70	1.196,70	0,00	
	346190 - Milchgeld	5.750,26	5.800,00	5.800,00	5.052,80	-747,20	
6	+ Kostenstättungen und Kostenumlagen	33.751,18	25.890,00	25.890,00	20.905,66	-4.984,34	
	348100 - Erträge aus Kostenstättungen u. Kostenumlagen Land	25.667,68	25.890,00	25.890,00	20.905,66	-4.984,34	
	348110 - Lemmtergänzungspauschale 2013/14	8.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	386,50	200,00	200,00	178,68	-21,32	
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	386,50	200,00	200,00	178,68	-21,32	
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4. J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 14	V.01-12, ÜA, B/15	V.01-12, ÜA, B/15	01 - 12 / 15		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	950.599,25	918.900,00	919.488,74	936.804,74	17.316,00	
11	Personalaufwendungen	292.629,82	320.200,00	320.200,00	319.434,98	-765,02	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	220.365,69	247.700,00	247.700,00	248.021,41	321,41	
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.988,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	401910 - Honoraraufwendungen GTA	19.055,00	17.200,00	17.200,00	16.336,50	-863,50	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.340,45	8.300,00	8.300,00	8.244,59	-55,41	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.191,87	47.000,00	47.000,00	46.832,48	-167,52	
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	687,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.588,16	283.200,00	287.680,62	272.694,60	-14.986,02	
	421100 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	62.672,56	62.000,00	56.786,93	54.749,18	-2.039,75	
	422100 - Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.654,34	12.000,00	12.232,18	10.550,47	-1.681,71	
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.479,90	-120,10	
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.338,70	133.300,00	0,00	0,00	0,00	
	424101 - Stromlieferungen	33.477,40	0,00	33.329,02	33.329,02	0,00	
	424102 - Stromlieferung für PV-Anlage	114,24	0,00	114,24	114,24	0,00	
	424103 - Heizenergie	38.588,89	0,00	38.391,47	38.391,47	0,00	
	424104 - Wasser/Abwasser	9.205,23	0,00	9.213,66	9.213,66	0,00	
	424105 - Dienstleistung Reinigung	55.391,20	0,00	34.431,30	34.431,30	0,00	
	424106 - Müllentsorgung	2.509,26	0,00	2.889,26	2.889,26	0,00	
	424108 - Versicherungen Gebäude u. Inventar	16.104,57	0,00	13.646,93	13.646,93	0,00	
	424109 - Reinigungsmittel/Hygieneartikel	7.285,61	0,00	7.570,06	7.570,06	0,00	
	425100 - Aufwand Fahrzeughaltung	2.353,48	3.500,00	3.500,00	2.875,50	-624,50	
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände bis AHK 410 €	5.483,11	2.100,00	2.020,90	1.864,27	-156,63	
	425500 - Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	4.288,80	5.200,00	5.032,80	4.360,48	-672,32	
	426102 - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100,00	100,00	69,13	-30,87	
	427101 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.689,67	3.400,00	1.645,57	1.626,50	-19,07	
	427102 - Lernmittel	25.705,72	21.500,00	23.886,35	23.886,35	0,00	
	427103 - Zuschuss Hauswirtschaft	1.060,09	1.100,00	884,40	884,40	0,00	
	427104 - Sachaufwand besondere Zwecke	3.098,08	3.100,00	3.004,50	2.994,66	-9,84	
	427105 - GTA-Sachausgaben	5.864,04	9.000,00	9.000,00	4.426,91	-4.573,09	
	427106 - Schwimmunterricht	1.776,00	2.100,00	2.128,00	2.040,00	-88,00	
	427107 - Schulstartpaket	6.359,19	5.300,00	5.250,00	5.140,29	-109,71	
	427150 - Aufwand Schülerverbrauchsmat. Grundschulen	1.439,15	1.600,00	1.742,21	1.583,11	-159,10	
	427151 - Aufwand Schülerverbr.-mat. Kunst	964,03	900,00	1.627,41	1.353,68	-273,73	

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächskomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15		
		1	2	3	4	5	
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.059,97	1.500,00	2.474,13	1.432,89	-1.041,24	
	427152 - Aufwand Schülerverbr.-mat. Hauswirtschaft	1.065,64	1.300,00	1.498,90	1.072,73	-426,17	
	427153 - Aufwand Schülerverbr.-mat. Werken/Technik	345,37	500,00	682,33	269,44	-412,89	
	427154 - Aufwand Schülerverbr.-mat. Neigungskurse	703,24	800,00	1.722,07	852,13	-869,94	
	427190 - Aufwand Schülerfirma	5.750,26	5.800,00	5.800,00	5.052,80	-747,20	
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	3.717,72	5.500,00	5.472,00	4.541,84	-930,16	
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	269.340,05	508.400,00	508.400,00	276.825,28	-231.574,72	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	269.340,05	508.400,00	508.400,00	276.825,28	-231.574,72	
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	47.118,88	52.500,00	52.500,00	52.390,24	-109,76	
	451710 - Zinsaufwendungen Kommunalkredit 1996	406,12	100,00	100,00	0,61	-99,39	
	451720 - Zinsaufwendungen Kommunalkredit 1997	12.476,11	11.110,00	11.110,00	11.108,86	-1,14	
	451730 - Zinsaufwendungen Kommunalkredit 1995	5.388,10	4.710,00	4.710,00	4.703,89	-6,11	
	451760 - Zinsaufwendungen Kommunalkredit 2012	204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	451770 - Zinsaufwendungen Kommunalkredit 2013	3.881,84	3.720,00	3.718,98	3.715,86	-3,12	
	451780 - Zinsaufwendungen Kommunalkredit 2014	24.125,66	26.980,00	26.981,02	26.981,02	0,00	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	637,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.275,07	32.300,00	31.076,26	25.352,99	-6.723,27	
	442300 - Datenverarbeitung	1.140,00	1.600,00	1.600,00	580,00	-1.020,00	
	442900 - Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.066,85	5.000,00	5.347,88	5.347,88	0,00	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	399,21	2.000,00	1.652,12	619,08	-1.033,04	
	443101 - Bürobedarf	0,00	9.700,00	3.352,54	0,00	-3.352,54	
	443102 - Bücher und Zeitschriften	700,97	0,00	772,81	772,81	0,00	
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	153,63	0,00	251,93	251,93	0,00	
	443104 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.812,58	0,00	3.852,31	3.852,31	0,00	
	443105 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.837,17	0,00	1.520,41	1.520,41	0,00	
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	5.188,40	8.500,00	7.226,26	7.101,97	-124,29	
	445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	2.028,70	2.500,00	2.500,00	2.464,04	-35,96	
		2.947,56	3.000,00	3.000,00	2.842,56	-157,44	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	936.951,98	1.196.600,00	1.199.856,88	946.698,09	-253.158,79	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	13.647,27	-277.700,00	-280.368,14	-9.893,35	270.474,79	
20	außerordentliche Erträge	12.779,79	0,00	10.424,88	9.924,88	-500,00	
	501110 - Spenden	1.150,00	0,00	2.313,90	1.813,90	-500,00	
	501111 - Spenden 100-Jahr-Feier Marienschule Treuen	4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	501920 - Sonstige außergewöhnliche Erträge Schule	6.420,52	0,00	7.610,98	7.610,98	0,00	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 14	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/15	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/15	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 15					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 J. Spalte 3)
					EUR					
					1	2	3	4	5	
		519,27	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
21	501921 - Einn. Projekt "Denkmale"	11.987,34	0,00	16.882,88	10.331,40	10.331,40	10.331,40	-6.551,48		
	außerordentliche Aufwendungen	100,00	0,00	900,00	327,51	327,51	327,51	-572,49		
	511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	5.227,24	0,00	1.123,90	1.123,90	1.123,90	1.123,90	0,00		
	511911 - Aufwendungen 100-Jahr-Feier Marienschule Treuen	6.206,95	0,00	13.906,15	8.303,97	8.303,97	8.303,97	-5.602,18		
	511920 - Sonstige außergewöhnlichen Aufwendungen Schule	453,15	0,00	952,83	576,02	576,02	576,02	-376,81		
	511921 - Aufw. Projekt "Denkmale"									
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	792,45	0,00	-6.458,00	-406,52	-406,52	-406,52	6.051,48		
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	14.439,72	-277.700,00	-286.826,14	-10.299,87	-10.299,87	-10.299,87	276.526,27		
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./, Nummern 25 + 27)	14.439,72	-277.700,00	-286.826,14	-10.299,87	-10.299,87	-10.299,87	276.526,27		
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen wird	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird 801001 - Überschuss d. ordentl. Ergebnisses zur Einstellung in die Rücklage des ordentl. Ergebnisses 801002 - Fehlbetrag des ordentl. Ergebnisses der mit der Rücklage des ordentl. Ergebnisses verrechnet wird	-9.893,35 0,00 -9.893,35
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird 801002 - Fehlbetrag des ordentl. Ergebnisses der mit der Rücklage des ordentl. Ergebnisses verrechnet wird	9.893,35 9.893,35
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird 801003 - Fehlbetrag des Sonderergebnisses der mit der Rücklage des Sonderergebnisses verrechnet wird	406,52 406,52
6	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist	0,00
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	0,00
9	Verrechnungen von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00

1 ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 2490 Schulverband "Treuerer Land" HH-Jahr: 2015 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
 Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag
 (zugänglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C2490001')

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

Ein- und Auszahlungsarten

	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)
	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
	01 - 12 / 14	V,01-12, ÜA, B/15	V,01-12, ÜA, B/15	01 - 12 / 15		
1						5
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Grundsteuer A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	679.200,00	657.100,00	657.100,00	657.100,00	0,00
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt Treuen	576.000,00	558.100,00	558.100,00	558.100,00	0,00
	614210 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden Neuensatz	103.200,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.439,75	24.900,00	24.900,00	9.681,42	-15.218,58
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.439,75	24.900,00	24.900,00	9.681,42	-15.218,58
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.749,00	43.910,00	44.498,74	24.363,59	-20.135,15
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	6.542,56	9.400,00	9.400,00	10.505,72	1.105,72
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	761,47	21.800,00	21.800,00	2.211,74	-19.588,26
	646110 - Ersatzleistungen schulisch	530,45	0,00	109,83	293,32	183,49
	646120 - Sonstige Einzahlungen GTA	376,00	310,00	310,00	0,00	-310,00
	646150 - Einz. Schülerverbrauchsmat. Grundschulen	1.439,15	1.600,00	1.742,21	1.583,11	-159,10
	646151 - Einz. Schülerverbr.-mat. Kunst	838,00	900,00	900,00	856,00	-44,00
	646152 - Einz. Schülerverbr.-mat. Hauswirtschaft	1.483,00	1.500,00	1.500,00	1.399,00	-101,00
	646153 - Einz. Schülerverbr.-mat. Werken/Technik	989,50	1.300,00	1.300,00	1.055,00	-245,00
	646154 - Einz. Schülerverbr.-mat. Neigungskurse	357,70	500,00	500,00	270,20	-229,80
	646155 - Einz. Schülerfirma	680,91	800,00	1.136,70	1.136,70	0,00
	646190 - Einz. Milchgeld	5.750,26	5.800,00	5.800,00	5.052,80	-747,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.751,18	25.890,00	25.890,00	20.905,66	-4.984,34
	649100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	25.667,68	25.890,00	25.890,00	20.905,66	-4.984,34
	648110 - Einzahlungen aus Lernm.-erg.-pauschale 2013/14	8.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.166,29	200,00	10.624,88	10.103,56	-521,32
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	386,50	200,00	200,00	178,68	-21,32
	669110 - Einzahlungen Spenden	1.150,00	0,00	2.313,90	1.813,90	-500,00
	669111 - Spenden 100-Jahr-Feier Marienschule Treuen	4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	669120 - Einzahlungen: Sonstige außergewöhnlichen Erträge Schule	6.420,52	0,00	7.610,98	7.610,98	0,00
	669121 - Einz. Projekt "Denkmale"	519,27	0,00	500,00	500,00	0,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik Haushaltsjahr 2015

20.08.2020 15:21:20

Seite 2 von 6

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 14	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/15	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/15	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 15	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 - J. Spalte 3)					
							EUR				
							1	2	3	4	5
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	757.306,22	752.000,00	763.013,62	722.154,23	-40.859,39					
10	Personalauszahlungen	292.023,97	320.200,00	320.200,00	319.779,76	-420,24					
	600000 - Personaleinzahlungen	-272.565,83	0,00	0,00	-302.698,09	-302.698,09					
	700000 - Personalauszahlungen	272.348,47	0,00	0,00	303.443,26	303.443,26					
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	219.977,20	247.700,00	247.700,00	247.621,02	-78,98					
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.988,82	0,00	0,00	0,00	0,00					
	701910 - Ausz. Honoraraufwendungen GTA	19.055,00	17.200,00	17.200,00	16.336,50	-863,50					
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.340,45	8.300,00	8.300,00	8.244,59	-55,41					
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.191,87	47.000,00	47.000,00	46.832,48	-167,52					
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	667,99	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.604,50	283.200,00	287.660,62	277.818,30	-9.862,32					
	721100 - Ausz. Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	62.647,48	62.000,00	56.786,93	54.557,15	-2.231,78					
	722100 - Ausz. Unterhaltung des sonst. Infrastrukturvermögens	3.654,34	12.000,00	12.232,18	10.550,47	-1.681,71					
	723100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.479,90	-120,10					
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.338,70	133.300,00	0,00	0,00	0,00					
	724101 - Stromlieferungen	33.868,49	0,00	33.329,02	32.052,37	-1.276,65					
	724102 - Stromlieferung für PV-Anlage	114,24	0,00	114,24	114,24	0,00					
	724103 - Heizenergie	44.132,51	0,00	38.391,47	41.734,91	3.343,44					
	724104 - Wasser/Abwasser	9.640,25	0,00	9.213,66	9.145,23	-68,43					
	724105 - Dienstleistung Reinigung	51.616,26	0,00	34.431,30	38.206,24	3.774,94					
	724106 - Müllentsorgung	2.509,26	0,00	2.889,26	2.559,26	-330,00					
	724108 - Versicherungen Gebäude und Inventar	16.104,57	0,00	13.646,93	13.478,24	-168,69					
	724109 - Reinigungsmittel/Hygieneartikel	7.285,61	0,00	7.570,06	7.570,06	0,00					
	725100 - Ausz. Aufwand Fahrzeughaltung	2.306,19	3.500,00	3.500,00	2.916,62	-583,38					
	725300 - Ausz. Erwerb bewegl. Gegenst. bis 410 €	5.483,11	2.100,00	2.020,90	1.864,27	-156,63					
	725500 - Ausz. Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	4.473,85	5.200,00	5.032,80	4.360,48	-672,32					
	726102 - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100,00	100,00	69,13	-30,87					
	727101 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.689,67	3.400,00	1.645,57	1.626,50	-19,07					
	727102 - Lernmittel	25.705,72	21.500,00	23.886,35	23.886,35	0,00					
	727103 - Zuschuss Hauswirtschaft	1.060,09	1.100,00	884,40	884,40	0,00					
	727104 - Sachausgaben besondere Zwecke	3.098,08	3.100,00	3.004,50	2.994,66	-9,84					
	727105 - GTA-Sachaufwendungen	5.864,04	9.000,00	9.000,00	4.426,91	-4.573,09					
	727106 - Schwimmunterricht	1.776,00	2.100,00	2.128,00	2.040,00	-88,00					
	727107 - Schulstartpaket	6.359,19	5.300,00	5.250,00	5.140,29	-109,71					
	727150 - Ausz. Schülerverbrauchsmat. Grundschulen	1.439,15	1.600,00	1.742,21	1.583,11	-159,10					

Folgeseite: 3

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik

Haushaltsjahr 2015

20.08.2020 15:21:20

Seite 3 von 6

Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
	01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15		
	1	2	3	4	5	
727151 - Ausz. Schülerverbr.-mat. Kunst	964,03	900,00	1.627,41	1.353,68	-273,73	
727152 - Ausz. Schülerverbr.-mat. Hauswirtschaft	2.360,09	1.500,00	2.474,13	1.432,89	-1.041,24	
727153 - Ausz. Schülerverbr.-mat. Werken/Technik	1.065,64	1.300,00	1.498,90	1.072,73	-426,17	
727154 - Ausz. Schülerverbr.-mat. Neigungskurse	354,12	500,00	682,33	269,44	-412,89	
727155 - Ausz. Verbr.-mat. Schülerfirma	703,24	800,00	1.722,07	852,13	-869,94	
727190 - Ausz. Schulfilch	5.750,26	5.800,00	5.800,00	5.052,80	-747,20	
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	3.717,72	5.500,00	5.472,00	4.541,84	-930,16	
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.146,13	52.500,00	69.382,88	62.721,64	-6.661,24	
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	406,12	100,00	100,00	0,61	-99,39	
751710 - Zinsauszahlungen Kommunalkredit 1996	12.476,11	11.110,00	11.110,00	11.108,86	-1,14	
751720 - Zinsauszahlungen Kommunalkredit 1997	5.388,10	4.710,00	4.710,00	4.703,89	-6,11	
751730 - Zinsauszahlungen Kommunalkredit 1995	204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
751760 - Zinsauszahlungen Kommunalkredit 2012	3.881,84	3.720,00	3.718,98	3.715,86	-3,12	
751770 - Zinsauszahlungen Kommunalkredit 2013	24.125,66	26.980,00	26.981,02	26.981,02	0,00	
751780 - Zinsauszahlungen Kommunalkredit 2014	637,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00	
759901 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	100,00	0,00	900,00	327,51	-572,49	
759911 - Aufwendungen 100-Jahr-Feier Marienschule Treuen	6.267,15	0,00	1.123,90	1.123,90	0,00	
759920 - Auszahlungen; Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Schule	6.206,95	0,00	13.906,15	8.303,97	-5.602,18	
759921 - Ausz. Projekt "Denkmale"	453,15	0,00	952,83	576,02	-376,81	
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.293,87	32.300,00	31.076,26	20.234,52	-10.841,74	
742100 - Ehrenämliche und sonstige Tätigkeit	1.140,00	1.600,00	1.600,00	580,00	-1.020,00	
742300 - Datenverarbeitung	5.066,85	5.000,00	5.347,88	5.347,88	0,00	
742900 - Ausz. sonst. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	399,21	2.000,00	1.652,12	619,08	-1.033,04	
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	9.700,00	3.352,54	0,00	-3.352,54	
743101 - Bürobedarf	700,97	0,00	772,81	772,81	0,00	
743102 - Bücher und Zeitschriften	153,63	0,00	251,93	251,93	0,00	
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	3.857,93	0,00	3.852,31	3.790,35	-61,96	
743104 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.837,17	0,00	1.520,41	1.520,41	0,00	
743105 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.219,35	8.500,00	7.226,26	2.103,97	-5.122,29	
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.028,70	2.500,00	2.500,00	2.300,53	-199,47	
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	1.890,06	3.000,00	3.000,00	2.947,56	-52,44	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	679.068,47	688.200,00	708.339,76	680.554,22	-27.785,54	
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	78.237,75	63.800,00	54.673,86	41.600,01	-13.073,85	
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.024.036,85	314.300,00	755.091,01	639.174,96	-115.916,05	

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächskomHVO-Doppik

Haushaltsjahr 2015

20.08.2020 15:21:20

Seite 4 von 6

	Ein- und Auszahlungsarten					Vergleich Ist/Irsatz (Spalte 4. J. Spalte 3)
	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
	01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15		
	EUR					
	1	2	3	4	5	
681190 - Investitionszuwendungen LAND	120.776,63	129.100,00	428.142,04	292.329,01	-135.813,03	
681200 - Kapitalumlage Stadt Treuen	162.000,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00	0,00	
681210 - Kapitalumlage Gemeinde Neuensalz	40.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	0,00	
681221 - Sonderumlagen Gemeinden	65.000,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	
681800 - Investitionszuwendungen EFRE	636.260,22	57.300,00	177.148,97	197.045,95	19.896,98	
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.024.036,85	314.300,00	755.091,01	639.174,96	-115.916,05	
26 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.602.815,18	340.100,00	882.779,35	895.587,08	12.807,73	
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.582.368,83	245.100,00	479.435,20	575.470,34	96.035,14	
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.446,35	95.000,00	403.344,15	320.116,74	-83.227,41	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.296,15	0,00	16.834,35	16.834,35	0,00	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	25.296,15	0,00	16.834,35	16.834,35	0,00	
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	1.628.111,33	340.100,00	899.613,70	912.421,43	12.807,73	
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-604.074,48	-25.800,00	-144.522,69	-273.246,47	-128.723,78	
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34) Rechtsgeschäften für Investitionen	-525.836,73	38.000,00	-89.848,83	-231.646,46	-141.797,63	
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
682735 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	124.287,77	150.900,00	150.900,00	150.893,52	-6,48	
792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	124.287,77	0,00	0,00	150.893,52	150.893,52	

Folgesseite: 5

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik

Haushaltsjahr 2015

20.08.2020 15:21:20

Seite 5 von 6

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 14	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/15	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/15	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 15	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 .J. Spalte 3)
	1	2	3	4	5
792736 - außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>6 J.	0,00	150.900,00	150.900,00	0,00	-150.900,00
+ Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) .J. (Nummern 38 + 39)]	1.175.712,23	-150.900,00	-150.900,00	-150.893,52	6,48
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	649.875,50	-112.900,00	-240.748,83	-382.539,98	-141.791,15
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	14.079,50	0,00	0,00	20.215,50	0,00
671160 - Verwahrkonto Projekte und Schulfahrten	6.464,60	0,00	0,00	11.238,60	0,00
671170 - Verwahrkonto Bildungspaket	4.044,70	0,00	0,00	5.136,00	0,00
671180 - Einzahlungen durchl. Gelder Verbr.-material	3.570,20	0,00	0,00	3.840,90	0,00
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.535,50	0,00	0,00	20.769,50	0,00
771160 - Verwahrkonto Projekte und Schulfahrten	6.020,60	0,00	0,00	11.682,60	0,00
771170 - Verwahrkonto Bildungspaket	3.944,70	0,00	0,00	5.246,00	0,00
771180 - Ausz.durchl. Gelder Verbrauchsmaterial	3.570,20	0,00	0,00	3.840,90	0,00
46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) .J. (Nummern 43 + 45)]	544,00	0,00	0,00	-554,00	0,00
47 Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	650.419,50	-112.900,00	-240.748,83	-383.093,98	-142.345,15
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 .J. Nummer 49)	650.419,50	-112.900,00	-240.748,83	-383.093,98	-142.345,15
51 Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.701,05	444.342,42	444.342,42	444.342,42	0,00
881101 - SPK Vogtland 3580000712	0,00	3.218,52	3.218,52	3.218,52	0,00
881102 - SPK Vogtland 3281001520	2.701,05	1.123,90	1.123,90	1.123,90	0,00
882131 - SPK Vogtland 541000853	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	653.120,55	331.442,42	203.593,59	61.248,44	-142.345,15
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

1 ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 2490 Schulverband "Treuerer Land" HH-Jahr: 2015 Listennr.: 4 Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von:
1 bis: 13 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C2490001')