

# Anlage I zu TOP 1

## Bericht des Schulverbandsvorstehers zur Jahresrechnung 2011



Nach dem Jahresabschlussergebnis 2011 betragen die **Solleinnahmen** und **Sollausgaben im Verwaltungshaushalt je 915.342,55 €**, während sich im **Vermögenshaushalt Beträge von je 196.005,93 €** ergeben haben, so dass das Gesamtvolumen 1.111.348,48 € beträgt.

Das Haushaltssoll für das Haushaltsjahr 2011 belief sich im Verwaltungshaushalt auf 823.200 € und im Vermögenshaushalt auf 311.600 € = insgesamt 1.134.800 €.

Die tatsächliche Summe der Verbandsumlage betrug im Haushaltsplan 2011 wie eingeplant 400.400 €.

Die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 210.000 € wurde **nicht** vorgenommen. Der Ausgabebedarf des Sanierungskonzeptes 2011 war geringer als eingeplant und konnte mit entsprechenden Mehreinnahmen (z.B. Schulkostenbeiträge 62.000 €) bzw. Minderausgaben ohne Inanspruchnahme eines Kredites gedeckt werden.

Das Sanierungskonzept 2011 umfasste folgende Bereiche:

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Bioraum</b>          | <b>18.161,13 €</b>  |
| <b>Computer</b>         | <b>13.355,18€</b>   |
| <b>Dach</b>             | <b>72.376,61 €</b>  |
| <b>Lehrerzimmer</b>     | <b>25.544,67 €</b>  |
| <b>Bühne</b>            | <b>4.185,23 €</b>   |
| <b>Pflasterarbeiten</b> | <b>5.769,16 €</b>   |
|                         | <b>139.391,98 €</b> |

Die Jahresrechnung schließt in 2011 mit einer **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 3.199,91 €** ab.

Der **Bestand der allgemeinen Rücklage beträgt** damit **22.015,71 €**.

Die **Schulden** belaufen sich per 31.12.2011 in Höhe von **465.847,16 €**.