

Gesamtrechnung

Die Gesamtrechnung besteht aus:

1. einer Gegenüberstellung der Ist-Einnahmen bzw. Ist-Ausgaben mit den Ansätzen des Haushaltsplanes unter Berücksichtigung der Haushaltsreste (Haushaltsrechnung) nach § 81 LHO **Anlage 10.1**
2. sofern für eine Maßnahme Zuwendungen gewährt wurden, einer Gegenüberstellung der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben mit den nach den Zuwendungsbescheiden vorgesehenen Beträgen (Verwendungsnachweis - zahlenmäßiger Nachweis) nach Nr. 6.6 ANBest-P **Anlage 10.2**
3. dem kassenmäßigen Abschluss mit dem Nachweis des Kassenbestandes nach § 82 LHO **Anlage 10.3**
4. dem vereinfachten Nachweis über Vermögen und Schulden nach § 86 LHO **Anlage 10.4**

Gesamtrechnung

Anlage 10.1

Haushaltsrechnung

Gegenüberstellung für die Maßnahme

Buchungs- Stelle	Ist- Einnahme	In das Folgejahr zu übertragende Reste	Summe der Ist-Einnahmen und Reste	Versuchslegte Einnahmen lt. HH-Plan	Aus d. Vorjahr übertragene Reste	Summe der versucht. E und Reste	Mehr- oder Minderbetrag
Einnahmen							

Buchungs- Stelle	Ist- Ausgabe	In das Folgejahr zu übertragende Reste	Summe der Ist-Ausgaben und Reste	Versuchslegte Ausgaben lt. HH-Plan	Aus d. Vorjahr übertragene Reste	Summe der versucht. A und Reste	Mehr- oder Minderbetrag
Ausgaben							

Verwendungenechweis

zahlenmäßiger Nachweis

Buchungs- Stelle	im abgelaufenen Haushaltsjahr	in früheren Jahren	Insgesamt	Lt. Fin. Plan/ Zus.Beschl. vorgesehen
Einnahmen				

Buchungs- Stelle	im abgelaufenen Haushaltsjahr	in früheren Jahren	Insgesamt	Lt. Fin. Plan/ Zus.Beschl. vorgesehen
Abgaben				

Gesamtrechnung

Kassenmäßiger Abschluss

1. Inhalt

Der kassenmäßige Abschluss beinhaltet für jede Maßnahme:

Maßnahme	Maßnahme	Gesamt

1.1 die Summe der Ist-Einnahmen

--	--	--

1.2 die Summe der Ist-Ausgaben

--	--	--

1.3 den Unterschiedsbetrag aus 1.1 und 1.2
(Kassenmäßiges Jahresergebnis)

--	--	--

1.4 das kassenmäßige Gesamtergebnis
des Vorjahres

--	--	--

1.5 den Unterschiedsbetrag aus 1.3 und 1.4
(Kassenmäßiges Gesamtergebnis)

--	--	--

2. Kassenbestand

Das kassenmäßige Gesamtergebnis wird nachgewiesen als Kassenbestand auf folgenden Konten:

als Barbestand:

Gesamtrechnung**Vereinfachter Nachweis über Vermögen und Schulden****1. Darlehen**

Darlehensübersicht			
Allgemeine Angaben	Darlehen 1	Darlehen 2	Darlehen 3
Darlehensgeber			
Nominalbetrag			
Restschuld			
Zinssatz			
Tilgungssatz			
Höhe der Leistungsraten			
Laufzeit des Darlehens bis			
Laufzeit der Festzinsperiode bis			

2. Sonstige Schulden**3. Vermögen**