

Jahresabrechnung 2006 der Anstalt Offener Kanal Schleswig-Holstein (OKSH)

I. Kassenmäßiger Abschluß (§ 82 LHO)

1. Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe c LHO)			
1.1	Summe der Ist-Einnahmen.....		808.111,22 €
1.2	Summe der Ist-Ausgaben.....		780.789,19 €
1.3	Kassenmäßiges Jahresergebnis.....		<u>27.322,03 €</u>
2. Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe e LHO)			
2.1	Kassenmäßiges Jahresergebnis.....		27.322,03 €
2.2	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre.....		- €
2.3	Kassenmäßiges Gesamtergebnis.....		<u>27.322,03 €</u>
3. Ermittlung des Finanzierungssaldos (§ 82 Nr. 2 Buchstabe c LHO)			
3.1	Summe der Ist-Einnahmen.....	808.111,22 €	
	mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kredit- markt, der Entnahmen aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	- €	808.111,22 €
3.2	Summe der Ist-Ausgaben.....	780.789,19 €	
	mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags	- €	780.789,19 €
3.3	Finanzierungssaldo.....		<u>27.322,03 €</u>
4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos			
4.1	Finanzierungssaldo		27.322,03 €
4.2	Finanzierungsmittel		
	Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	- €	
	Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt	- €	
	Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt.....	- €	
	Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge	- €	
	Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	- €	
	Entnahmen aus Rücklagen usw.	- €	
	Zuführungen an Rücklagen usw.	229.506,55 €	
	Finanzierungsmittel insgesamt		<u>229.506,55 €</u>
4.3	Kassenmäßiges Jahresergebnis		<u>256.828,58 €</u>

II. Haushaltsabschluß (§ 83 LHO)

1. Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (§ 83 Nr. 2 Buchstabe d LHO)			
1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis			27.322,03 €
1.2 Aus dem Vorjahr übertragen:			
1.2.1 Einnahmereste			
unter Berücksichtigung im HHj. in Abgang gestellter Beträge	- €		
1.2.2 Ausgabereste			
unter Berücksichtigung im HHj. in Abgang gestellter Beträge	- €		
1.3 In das nächste Haushaltsjahr zu übertragen:			
1.3.1 Einnahmereste	- €		
1.3.2 Ausgabereste	-27.028,11 €		
Differenz aus 1.2 und 1.3			-27.028,11 €
1.4 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis			<u>293,92 €</u>
1.5 Kassenmäßige Ist-Einnahmen	808.111,22 €		
In das nächste Haushaltsjahr übertragene Einnahmereste	- €		
Rechnungsmäßige Ist-Einnahmen	808.111,22 €		
Gesamtsoll der Einnahmen.....	<u>804.600,00 €</u>		
Saldierte Mehreinnahmen			3.511,22 €
1.5.1 Die saldierten Mehreinnahmen setzen sich zusammen aus:			
Mehreinnahmen	3.811,22 €		
./. Mindereinnahmen	<u>-300,00 €</u>		
	<u>3.511,22 €</u>		
1.6 Kassenmäßige Ist-Ausgaben	780.789,19 €		
In das nächste Haushaltsjahr übertragene Ausgabereste	<u>27.028,11 €</u>		
Rechnungsmäßige Ist-Ausgaben	807.817,30 €		
Gesamtsoll der Ausgaben	<u>804.600,00 €</u>		
Saldierte Mehrausgaben			3.217,30 €
1.6.1 Die saldierten Mehrausgaben setzen sich zusammen aus:			
Mehrausgaben	140.801,91 €		
./. Minderausgaben	<u>-137.584,61 €</u>		
	<u>3.217,30 €</u>		
Summe wie zu Ziffer 1.4			<u>293,92 €</u>
2. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 2 Buchstabe e LHO)			
2.1 Kassenmäßiges Gesamtergebnis			27.322,03 €
2.2 In das folgende Haushaltsjahr zu übertragen:			
Einnahmereste	- €		
Ausgabereste	<u>-27.028,11 €</u>		
Saldierte Reste.....			<u>-27.028,11 €</u>
2.3 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis.....			<u>293,92 €</u>
Dieses Ergebnis ist gleich dem Saldo:			
Rechnungsmäßiges Gesamt-Ist der Einnahmen		808.111,22 €	
Rechnungsmäßiges Gesamt-Ist der Ausgaben		-807.817,30 €	
Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre		- €	
Summe wie zu Ziffer 2.3			<u>293,92 €</u>

III. Vermögensübersicht (§§ 73 und 86 LHO)

1. Rücklagen

1.1	Rücklage für den Offenen Kanal		
	Bestand 01.10.2006.....		- €
	Zuführungen 2006.....	229.506,55 €	
	Entnahmen 2006.....		- €
	Bestand 31.12.2006.....	<u>229.506,55 €</u>	

2. Entwicklung des Kassenbestandes

Girokonto:	Bestand am 01.10.2006.....	- €	
Termingeld:	Bestand am 01.10.2006.....	- €	
	Gesamtbestand am 01.10.2006.....	- €	
	./. Ausgaben 2006.....	-780.789,19 €	
	+ Einnahmen 2006.....	808.111,22 €	
	Zwischensumme.....	<u>27.322,03 €</u>	
	./. Überschuss und Ausgabereste.....	-27.028,11 €	
	Bestand 31.12.2006.....	<u>293,92 €</u>	
	davon Commerzbank (Verwaltung durch die ULR)		321,01 €
		Volksbank	-27,09 €
		Termingeld	- €
			<u>293,92 €</u>

3. Bewegliches Vermögen

Das bewegliche Vermögen (Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände) wird in Bestandsverzeichnissen nachgewiesen.

Kiel, den 10.10.2007

Peter Willers
Leiter OKSH