

Verein zur Unterhaltung der Schleswig-Holsteinischen
Gemeindeverwaltungsschule e.V.

1. Nachtrag zum Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2015

1. Nachtrag
zur
Haushaltssatzung

des Vereins zur Unterhaltung der Schleswig-Holsteinischen
Gemeindeverwaltungsschule e.V.

für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung des Schulvereins vom 29. Juni 2015 folgender 1. Nachtrag zur Haushaltssatzung 2015 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	unverändert	auf 730.900 Euro,
in der Ausgabe	unverändert	auf 730.900 Euro,

im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	von 90.900 Euro	um 73.200 Euro erhöht	auf 164.100 Euro,
in der Ausgabe	von 90.900 Euro	um 73.200 Euro erhöht	auf 164.100 Euro

und entsprechend neu festgesetzt.

Bordesholm, 29. Juni 2015



- Vorsitzender -

Verwaltungshaushalt

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Differenz €	Budget Nr.	Erl.
		1. Nachtrag 2015 €	2015 €			
0	Allg. Zuweisungen					
0601	Umlage für allgemeine Kosten des Schulvereins	149.300	149.300	0	1	
0700	Kostenanteil für die Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung	221.700	221.700	0	1	
0701	Kostenanteil zur Sicherstellung des Lehrbetriebes-FB Allgemeine Verwaltung	42.600	42.600	0	1	
0710	Kostenanteil für die Verwaltungsakademie	310.900	310.900	0	1	
	Gesamteinnahmen 0	724.500	724.500	0		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
140	Mieten und Pachten	6.200	6.200	0	1	
15	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0	1	
	Gesamteinnahmen 1	6.300	6.300	0		
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
201	Zinseinnahmen	100	100	0	1	
207	Zinsen Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	1	
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0		
	Gesamteinnahmen 2	100	100	0		
	GESAMTEINNAHMEN	730.900	730.900	0		

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt AUSGABEN

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Differenz €	Budget Nr.	Erl.
		1. Nachtrag 2015 €	2015 €			
4	Personalausgaben					
410	Personalausgaben	5.000	5.000	0	1	
	Gesamtausgaben 4	5.000	5.000	0		
5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
501	Unterhaltung des Gebäudes der VAB	55.000	55.000	0	1	
520	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0	1	
641	Steuern und Versicherungen	700	700	0	1	
660	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0	1	
	Gesamtausgaben 5/6	57.200	57.200	0		
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7120	Kostenanteile für die FHVD	221.700	221.700	0	1	
7121	Kostenanteil zur Sicherstellung des Lehrbetriebes - FB Allgemeine Verwaltung -	42.600	42.600	0	1	
7130	Kostenanteile für die VAB	310.900	310.900	0	1	
	Gesamtausgaben 7	575.200	575.200	0		

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt AUSGABEN

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			Budget Nr.	Erl.
		1. Nachtrag 2015 €	2015 €	Differenz €		
8	Sonstige Finanzausgaben					
800	Zinsausgaben für Kreditaufnahmen und innere Darlehen	0	0	0		
850	Deckungsreserve	2.600	2.600	0		
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90.900	90.900	0		
	Gesamtausgaben 8	93.500	93.500	0		
	GESAMTAUSGABEN	730.900	730.900	0		

Gesamteinnahmen	730.900
Gesamtausgaben	730.900
Saldo	0

Vermögenshaushalt

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2015

Vermögenshaushalt EINNAHMEN

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			Budget Nr.	Erl. Nr.
		1. Nachtrag 2015 €	2015 €	Differenz €		
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	90.900	90.900	0		
310	Entnahme aus der Rücklage	73.200	0	73.200		1
320	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	0	0	0		
340	Veräußerung von Grundstücken	0	0	0		
360	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0		
370	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0		
	Gesamteinnahmen	164.100	90.900	73.200		

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2015

Vermögenshaushalt AUSGABEN

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Differenz €	Budget Nr.	Erl.
		1. Nachtrag 2015 €	2015 €			
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0		
910	Zuführung an die allgem. Rücklage	0	40.900	-40.900		2
940	Baumaßnahmen (Hochbau)	164.100	50.000	114.100	2	3
950	Baumaßnahmen (Tiefbau)	0	0	0	2	
970	Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0		
	GESAMTAUSGABEN	164.100	90.900	73.200		

Haushaltsvermerk zur Gruppierungsnummer 940:

Die Mittel der Gruppierungsnummer 940 (Baumaßnahmen - Hochbau) dürfen nur mit ausdrücklicher vorheriger Zustimmung der oder des Vorsitzenden des Vorstandes des Schulvereins im jeweiligen Einzelfall in Anspruch genommen werden.

Gesamteinnahmen	164.100
Gesamtausgaben	164.100
Saldo	0

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2015

Erläuterungen

Verwaltungshaushalt

Bei den Haushaltsansätzen des Verwaltungshaushaltes werden keine Veränderungen vorgenommen.

Vermögenshaushalt

1 **Zu HHSt. 310 - Entnahme aus der Rücklage**

Zur Finanzierung der überplanmäßigen Ausgabe im Zusammenhang mit der Sanierung der Akustikdecken der Priorität 1, der anstehenden sowie etwaiger unvorhersehbarer Investitionen im Baubereich (vgl. Nr. 3) wird die noch verfügbare Rücklage des Schulvereins vollständig dem Vermögenshaushalt zugeführt.

2 **Zu HHSt. 910 - Zuführung an die allgemeine Rücklage**

Es ist aufgrund der eingetretenen überplanmäßigen Ausgabe sowie der einzuplanenden weiteren Investitionsmaßnahmen im Bereich der Bauunterhaltung keine Zuführung an die Rücklage mehr möglich (vgl. Nr. 1 und Nr. 3).

3 **Zu HHSt. 940 - Baumaßnahmen (Hochbau)**

Zur Abdeckung der eingetretenen überplanmäßigen Ausgabe im Zusammenhang mit der Sanierung der Akustikdecken der Priorität 1, zur Fortführung der Deckensanierung sowie zur Durchführung anstehender unaufschiebbarer Investitionsmaßnahmen im Bereich der Bauunterhaltung wird der Ansatz um die derzeit noch vorhandenen Rücklagemittel des Schulvereins erhöht.

Die Ausgaben dieser Haushaltsstelle bedürfen entsprechend des ausgebrachten Haushaltsvermerkes zu ihrer Inanspruchnahme der ausdrücklichen vorherigen Zustimmung der oder des Vorsitzenden des Vorstandes des Schulvereins.