

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

1. Nachtrag
zur Haushaltssatzung
und
zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtrag
zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan
des Vereins zur Unterhaltung der Schleswig-
Holsteinischen Gemeindeverwaltungsschule e.V.
für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Haushaltsplan	
2.1 Verwaltungshaushalt	4
2.2 Vermögenshaushalt	8
2.3 Erläuterungen	11

1. Nachtrag
zur
Haushaltssatzung

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

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung des Schulvereins vom 21. März 2019 folgender 1. Nachtrag zur Haushaltssatzung 2019 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Verwaltungshaushalt

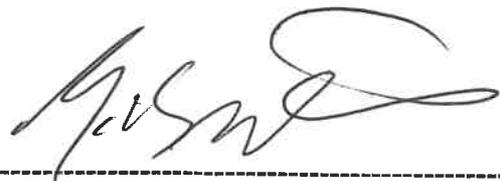
in der Einnahme	von 780.900 Euro	um 125.500 Euro erhöht	auf 906.400 Euro,
in der Ausgabe	von 780.900 Euro	um 125.500 Euro erhöht	auf 906.400 Euro,

im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	von 2.145.600 Euro	um 125.500 Euro erhöht	auf 2.271.100 Euro,
in der Ausgabe	von 2.145.600 Euro	um 125.500 Euro erhöht	auf 2.271.100 Euro

und entsprechend neu festgesetzt.

Bordesholm, 21. März 2019



- Vorsitzender -

Verwaltungshaushalt

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2019

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Differenz €	Budget Nr.	Erl.
		1. Nachtrag 2019 €	2019 €			
0	Allg. Zuweisungen					
0601	Umlage für allgemeine Kosten des Schulvereins	169.600	44.100	125.500	1	1
0700	Kostenanteil für die FHVD	377.700	377.700	0	1	
0701	Kostenanteil zur Sicherstellung des Lehrbetriebes-FB Allgemeine Verwaltung	47.500	47.500	0	1	
0710	Kostenanteil für die VAB	305.200	305.200	0	1	
	Gesamteinnahmen 0	900.000	774.500	125.500		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
140	Mieten und Pachten	6.200	6.200	0	1	
150	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0	1	
	Gesamteinnahmen 1	6.300	6.300	0		
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
201	Zinseinnahmen	100	100	0	1	
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0		
	Gesamteinnahmen 2	100	100	0		
	GESAMTEINNAHMEN	906.400	780.900	125.500		

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2019

Verwaltungshaushalt AUSGABEN

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Differenz €	Budget Nr.	Erl.
		1. Nachtrag 2019 €	2019 €			
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	25.000	25.000	0	1	
520	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0	1	
641	Steuern und Versicherungen	800	800	0	1	
660	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0	1	
	Gesamtausgaben 5/6	27.300	27.300	0		
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7120	Kostenanteile für die FHVD	377.700	377.700	0	1	
7121	Kostenanteil zur Sicherstellung des Lehrbetriebes - FB Allgemeine Verwaltung	47.500	47.500	0	1	
7130	Kostenanteile für die VAB	305.200	305.200	0	1	
	Gesamtausgaben 7	730.400	730.400	0		

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2019

Verwaltungshaushalt AUSGABEN

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Differenz €	Budget Nr.	Erl.
		1. Nachtrag 2019 €	2019 €			
8	Sonstige Finanzausgaben					
850	Deckungsreserve	2.600	2.600	0		
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	141.100	15.600	125.500		2
	Gesamtausgaben 8	143.700	18.200	125.500		
	GESAMTAUSGABEN	906.400	780.900	125.500		

Gesamteinnahmen	906.400
Gesamtausgaben	906.400
Saldo	<u>0</u>

Vermögenshaushalt

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2019

Vermögenshaushalt EINNAHMEN

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			Budget Nr.	Erl. Nr.
		1. Nachtrag 2019 €	2019 €	Differenz €		
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	141.100	15.600	125.500		3
310	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0		
360	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen aus Bundesmitteln	0	0	0		
361	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen aus Landesmitteln	2.130.000	2.130.000	0		
363	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen aus sonstigen öffentlichen Einrichtungen	0	0	0		
	Gesamteinnahmen	2.271.100	2.145.600	125.500		

Haushaltsvermerk

Die Einnahmen unter den Gruppierungsnummern 360 und 361 sind zugunsten des Rückbaus des sog. "Variettraktes", der ersatzweisen Errichtung eines Multifunktionstraktes sowie der Sanierung in den fortbestehenden Gebäudeteilen der Verwaltungsakademie in Bordesholm zweckgebunden. Mehreinnahmen dürfen nach § 16 Abs. 1 S. 3 GemHVO-Kameral für entsprechende Mehrausgaben unter Gruppierungsnummer 940 verwendet werden.

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2019

Vermögenshaushalt AUSGABEN

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Differenz €	Budget Nr.	Erl.
		1. Nachtrag 2019 €	2019 €			
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0		
910	Zuführung an die allgem. Rücklage	2.600	2.600	0		
940	Baumaßnahmen (Hochbau)	2.268.500	2.143.000	125.500	2	4
950	Baumaßnahmen (Tiefbau)	0	0	0	2	
	GESAMTAUSGABEN	2.271.100	2.145.600	125.500		

Haushaltsvermerk

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

Gesamteinnahmen	2.271.100
Gesamtausgaben	<u>2.271.100</u>
Saldo	0

1.Nachtragshaushaltsplan 2019

Erläuterungen

Verwaltungshaushalt

1. Zu HHSt. 0601 Umlage für allgemeine Kosten des Schulvereins

Über die Zuweisungen nach § 18a des Finanzausgleichsgesetzes werden die Umlagen des Schulvereins im Kalenderjahr 2019 gegenüber der Bemessung bei Haushaltsaufstellung insgesamt um 125.500,- € erhöht. Der erhöhte Betrag ist in voller Höhe beim Titel 0601 zu vereinnahmen. Damit erhöht sich der bei diesem Titel zu vereinnahmende Betrag von 44.100,- € auf nunmehr 169.600,- €.

2. Zu HHSt. 860 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Der auf der Einnahmeseite veranschlagte zusätzliche Umlagebetrag ist über den Titel 860 dem Vermögenshaushalt zuzuführen, um dort zur Deckung investiver Ausgaben im Bau- und Sanierungsbereich der VAB zur Verfügung zu stehen. Insgesamt erhöht sich damit der ursprünglich veranschlagte Zuführungsbetrag von 15.600,- € auf nunmehr 141.100,- €.

Vermögenshaushalt

3. Zu HHSt. 300 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Der über den Titel 860 dem Vermögenshaushalt zusätzlich zugeführte Umlagebetrag ist unter dem Titel 300 im Vermögenshaushalt zu vereinnahmen. Insgesamt erhöht sich damit der ursprünglich veranschlagte Zuführungsbetrag von 15.600,- € auf nunmehr 141.100,- €.

4. Zu HHSt. 940 Baumaßnahmen (Hochbau)

Der über die Titel 860 und 300 dem Vermögenshaushalt zugeführte - bei Titel 0601 zusätzliche vereinnahmte - Umlagebetrag in Höhe von 125.500,- € ist dem Ausgabeansatz bei Titel 940 hinzuzufügen, um für investive Ausgaben im Bereich der laufenden Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Bereich der VAB zur Verfügung zu stehen.

Insgesamt erhöht sich damit die beim Titel 940 veranschlagte Summe von bisher 2.143.000,- € auf nunmehr 2.268.500,- €.