

2. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Probstei für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsvertretung vom folgender Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nünmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	119.500,00	0,00	2.504.000,00	2.623.500,00
die Ausgaben	119.500,00	0,00	2.504.000,00	2.623.500,00
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	173.700,00	0,00	2.500.800,00	2.674.500,00
die Ausgaben	173.700,00	0,00	2.500.800,00	2.674.500,00

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 2.341.300,00 EUR auf 2.515.000,00 EUR

24217 Schönberg,

(L.S.)

Wichelmann
Verbandsvorsteher

Vorbericht

2. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2011

Schulverband Probstei

Schulverband Probstei
Übersicht über die Entwicklung der Schulden
Anlage 6 zu § 3 Satz 2 Nr. 3 GemHVO - Kameral

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung	Einw.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	Inn. Darl. TEUR	davon andere Schulden TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist	2007	3.980	216	128	4.068	3.373,13	0	4.068	1206
Ist	2008	4.068	0	136	3.932	3.470,43	0	3.932	1133
Ist	2009	3.932	174	141	3.965	3.377,34	0	3.965	1174
Soll *	2010	3.965	453	151	4.267	3.911,09	0	4.267	1091
Soll im									
Haushaltsjahr	4.267	2.766	160	6.873	6.299,73	0	6.873	1091	
Soll	2012	6.873	0	197	6.676	6.119,16	0	6.676	1091
Soll	2013	6.676	0	207	6.469	5.929,42	0	6.469	1091
Soll	2014	6.469	0	200	6.269	5.746,10	0	6.269	1091

* Soll in 2010 = HER aus 2009 über 453 T EUR

* Soll in 2011 = HER aus 2010 über 251 T EUR und Ansatz 2011 über 2.515 T EUR

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2011

2. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 24 Schulverband Probstei
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2011 EUR	bisher 2011 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben						
.43410	Sanierungsgeld an die VBL	700	0	700		41	FB 1
.64010	Schulerversicherung	54.200	54.000	200		20	FB 1
.67210	Verwaltungskostenerstattung an Kreis	4.600	3.700	900		20	FB 1
		59.500	57.700	1.800			
				0			
		-59.500	-57.700	-1.800			
				0			
	UAB 2000						

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 24 Schulverband Probstei
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2011 EUR	bisher EUR	2011 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4		5	6	7
	Einnahmen	0		0	0		
					0		
	Ausgaben	59.500		57.700	1.800		
	Zu-/Überschuß	-59.500		-57.700	-1.800		
AB 20					0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 24 Schulverband Probstei
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
U-Abschnitt 2112 Schülerbetreuung Schönberg / Hort

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2011 EUR	bisher 2011 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
				3	4		
1	2	3	4	5	6	7	
.17100	Einnahmen						
.17200	Zuweisung des Landes	41.700	20.300	21.400		FB 3	
	Zuweisung des Kreises	0	17.000	-17.000		FB 3	
	zu 2112.17100/.17200 : Es erfolgt nunmehr eine Gesamteinzahlung der Zuweisung auf HHST 2112.17100						
	Einnahmen	41.700	37.300	21.400 -17.000			
.50000	Ausgaben						
	Unterhaltungskosten (unter Berücksichtigung diverser Wartungsverträge)	7.500	6.000	1.500	23	FB 3	
	Ausgaben	7.500	6.000	1.500 0			
	UAB 2112	34.200	31.300	19.900 17.000			
	Zu-/Überschuß						

Gemeinde	24	Schulverband Probstel
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	21	Grundschulen
U-Abschnitt	2113	Grundschule Schönberg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2011 EUR	bisher 2011 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	0	0	0			
.54000	Ausgaben Bewirtschaftungskosten	107.500	95.000	12.500	29	FB 3	
	Ausgaben	107.500	95.000	12.500			
	Zu-/Überschuß	-107.500	-95.000	-12.500			
	Einnahmen	41.700	37.300	21.400			
	Zu-/Überschuß	-73.300	-63.700	7.400			
	Ausgaben	115.000	101.000	14.000			
	Zu-/Überschuß	-73.300	-63.700	7.400			

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 24 Schulverband Probstei
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
U-Abschnitt 2812 Gemeinschaftsschule Probstei

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2011 EUR	bisher 2011 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
	Einnahmen						
.17200	Zuwendung für Schulsozialarbeit (Bundes-/Landesmittel nach BuTG/SchulG)	20.500	0		20.500		FB 3
		20.500	0		20.500		
	Ausgaben						
.50000	Unterhaltungskosten	34.000	30.000		4.000	281	FB 3
.53000	Mieten und Pachten	7.100	6.200		900	281	FB 3
	Mehrbedarf durch neue Gerätemiete für Erweiterungsbau (Multifunktionssystem)						
.54010	Reinigungskosten	70.700	67.000		3.700	281	FB 3
	Mehrbedarf durch Einbeziehung des Erweiterungsbaus in die Reinigung seit 15.08.2011						
	Ausgaben	111.800	103.200		8.600		
					0		
	Zu-/Überschuß	-91.300	-103.200		11.900		
	UAB 2812				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 24 Schulverband Probstei
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
U-Abschnitt 2812 Gemeinschaftsschule Probstei

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2011 EUR	bisher EUR	2011 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	20.500		0	20.500 0		
	Ausgaben	111.800		103.200	8.600 0		
AB 28	Zu-/Überschuß	-91.300		-103.200	11.900 0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 24 Schulverband Probstei
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges
U-Abschnitt 2900 Schülerbeförderung

Seite 7

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2011 EUR	bisher 2011 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.11000	Einnahmen Elternbeteiligung Schülerbeförderung	61.500 61.500	0 0	61.500 61.500	0		FB 3
.63900	Ausgaben Beförderungskosten <i>Mehreinnahmen bei HHST 2900.17200 gleichen etwaige Mehrausgaben bei HHST 2900.63900 aus.</i>	346.500	285.000	61.500			FB 3
	Ausgaben	346.500	285.000	61.500	0		
	Zu-/Überschuß	-285.000	-285.000	0	0		
	UAB 2900						

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 24 Schulverband Probstei
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges
 U-Abschnitt 2953 BgA Solarstrom

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2011 EUR	bisher 2011 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
15910	Einnahmen Umsatzsteuererstattungen Vorsteuer nach § 15 UStG auf den Nettobetrag bei 2953.96000	71.100	38.000	33.100		FB 2
54000	Ausgaben Bewirtschaftungskosten Vorsteuer nach § 15 UStG Vorsteuer auf den Nettobetrag bei 2953.96000	500 71.100	0 38.000	500 33.100		FB 2
	Ausgaben	71.600	38.000	33.600 0		
	Zu-/Überschuß	-500	0	-500 0		
	UAB 2953					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 24 Schulverband Probstei
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges
U-Abschnitt 2953 BgA Solarstrom

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2011 EUR	bisher 2011 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	132.600	38.000	94.600 0			
	Ausgaben	418.100	323.000	95.100 0			
AB 29	Zu-/Überschuß	-285.500	-285.000	-500 0			
	Einnahmen	194.800	75.300	136.500 -17.000			
	Ausgaben	704.400	584.900	119.500 0			
EP 2	Zu-/Überschuß	-509.600	-509.600	17.000 17.000			

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2011

2. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 24 Schulverband Probstei
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2113 Grundschule Schönberg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher		Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe- bedarf		bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
					0					
	Ausgaben									
.95000	Sanierung der Grundschule	73.500	0	22.000	51.500	73.500	0			FB 3
	Mehrbedarf im Zuge der Sanierung der Heizungsleitung (für Wasser-/ Entwässerungsleitung), für Sanierung der Elektroinstallation, für Installation einer Dauerlüftung in Klassenräumen sowie für neuen Heizungskessel									
	Ausgaben	73.500	0	22.000	51.500	73.500	0			
					0					
	Zu-/Überschuß	-73.500		-22.000	-51.500					
	UAB 2113									

Gemeinde 24 Schulverband Probstei
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2812 Gemeinschaftsschule Probstei

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	4 EUR	bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.95000	Herstellungskosten Gemeinschaftsschule	1.837.700	0	0	-62.300	2.378.000	248.000		FB 3
	<i>Kosten für die Herstellung eines Gebäudes in Modulbauweise</i>								
.95010	Kosten der energetischen Sanierung der bestehenden Gebäudeteile	30.500	0	20.000	10.500	394.100	363.600		FB 3
	<i>Mehrbedarf für Zimmerer-, Klempner- und Dachdichtungsarbeiten (vgl. Beschluss der Schulverbandsvertretung vom 06.07.2011, TOP 8)</i>								
	Ausgaben	1.868.200	0	1.920.000	10.500 -62.300	2.772.100	611.600		
UAB 2812	Zu-/Überschuß	-1.868.200		-1.920.000	-10.500 -62.300				

Gemeinde 24 Schulverband Probstei
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2812 Gemeinschaftsschule Probstei

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr (+) Weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0					
	Ausgaben	1.868.200	0	1.920.000	10.500 -62.300	2.772.100	611.600		
AB 28	Zu-/Überschuß	-1.868.200		-1.920.000	-10.500 -62.300				

Gemeinde		24 Schulverband Probstei													
Einzelplan		2 Schulen													
Abschnitt		29 Sonstiges													
U-Abschnitt		2953 BgA Solarstrom													
		Haushaltsstellen				Haushaltsansatz						Investitionen und Invest.-		Erl.	
						Verpfl-Erm.						Förderungsmaßnahmen			
Nr.		Bezeichnung		neu		bisher		Mehr (+)				Gesamtausgabe-		bisher	
				EUR		EUR		EUR				bedarf		bereitgestellt	
				3		4		5		6		7		8	
1		2												9	
														10	
		Einnahmen		0				0		0					
		Ausgaben		374.000				200.000		174.000		374.000		0	
.96000		Solarstromanlagen												FB 3	
		Anschaffungs-/Herstellungskosten für 3 weitere Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Solarenergie gemäß Beschluss der Schulverbandsvertretung vom 06.07.2011													
		Ausgaben		374.000		0		200.000		174.000		374.000		0	
										0					
UAB 2953		Zu-/Überschuß		-374.000				-200.000		-174.000					
										0					

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 24 Schulverband Probstei
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher		Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Einnahmen										
.37880	Kredite	2.515.000		2.341.300	173.700					FB 2	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0			
UAB 9100	Zu-/Überschuß	2.515.000		2.341.300	173.700						
	Einnahmen	2.515.000		2.341.300	173.700						
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0			
AB 91	Zu-/Überschuß	2.515.000		2.341.300	173.700						

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2011

2. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2011							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0		
2	Schulen	2.623.500	2.504.000	119.500	2.261.000	2.141.500	119.500		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0		
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	362.500	362.500	0		
0-9	Zusammen	2.623.500	2.504.000	119.500	2.623.500	2.504.000	119.500		
			davon	136.500	Mehreinnahmen	davon	119.500	Mehrausgaben	
			davon	-17.000	Wenigereinnahmen	davon	0	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2011									
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR	Mehr Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
0	Vermögenshaushalt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Schulen	0	0	0	2.515.000	2.341.300	173.700	0	0	0	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.674.500	2.500.800	173.700	159.500	159.500	0	0	0	0	
0-9	Zusammen	2.674.500	2.500.800	173.700	2.674.500	2.500.800	173.700	0	0	0	
			davon	173.700	Mehreinnahmen	davon	236.000	Mehrausgaben			
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	-62.300	Wenigerausgaben			
	Gesamthaushalt	5.298.000	5.004.800	293.200	5.298.000	5.004.800	293.200	0	0	0	