

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen
Schulverband Büchen

Datum

15.10.2015

19.11.2015

Beratung:

TOP 6: 2. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2015

Mit dem Erlass der 2. Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplanes werden die bis dato aufgelaufenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch Minderausgaben bzw. durch Mehreinnahmen gedeckt.

Veränderungen ergeben sich insbesondere bei den Haushaltsstellen zu den Personalkosten über alle Einzelpläne, da hier durch Krankheitsfälle und dadurch bedingte Vertretungsfälle bzw. durch veränderte Bedingungen, Erweiterung der Cafeteria, Veränderungen eingetreten sind. Ansonsten werden in den Einzelplänen kleinere Anpassungen bei den Ausgabepositionen vorgenommen.

Die Unterhaltungskosten für das Schulzentrum sind auf 150.000 € erhöht worden, um so weiter die Unterhaltung des bisherigen Bestandes zu verstärken.

Mehreinnahmen in größerem Umfang ergeben sich bei beiden Schularten durch die Festsetzung der Schulkostenbeiträge. So kann der Beitrag im Bereich der Grundschule um 45.000 € erhöht werden, da durch die DAZ-Schüler eine Vielzahl an Schülern aus umliegenden Gemeinden und Städten entsendet werden. Die Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler kann nochmals um 70.000 € erhöht werden.

Im Vermögenshaushalt werden zusätzliche Maßnahmen abgedeckt, deren Finanzierung jeweils durch Zuschüsse der A-B-Stiftung abgesichert wird. Die Ursprüngliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage kann um rd. 60.000 € gekürzt werden.

Beschlussempfehlung:

Der Verwaltungsausschuss des Schulverbandes Büchen empfiehlt der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Büchen den vorliegenden Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung nebst dem 2. Nachtragshaushaltsplan und den vorgeschriebenen Anlagen zu beschließen.



2. Nachtragshaushaltssatzung

des Schulverbandes Büchen für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 73 Abs. 2 des Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsvertretung vom 19.11.2015 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf	
	€	€	€	€
1. Im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	168.300	--	3.576.300	3.744.600
die Ausgaben	168.300	--	3.576.300	3.744.600
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	17.100	--	879.300	896.400
die Ausgaben	17.100	--	879.300	896.400

§ 2

Es werden nicht geändert:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 1.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 23,15 Stellen.

Büchen, den 20.11.2015

Schulverband Büchen

(L.S.)

P. Fehlandt
Verbandsvorsteher

Vorbericht

zum

2. Nachtragshaushaltsplan 2015

des Schulverbandes Büchen

Verwaltungshaushalt:

Mit dem Erlass der 2. Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplanes werden die bis dato aufgelaufenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch Minderausgaben bzw. durch Mehreinnahmen gedeckt.

Veränderungen ergeben sich insbesondere bei den Haushaltsstellen zu den Personalkosten über alle Einzelpläne, da hier durch Krankheitsfälle und dadurch bedingte Vertretungsfälle bzw. durch veränderte Bedingungen, Erweiterung der Cafeteria, Veränderungen eingetreten sind. Ansonsten werden in den Einzelplänen kleinere Anpassungen bei den Ausgabepositionen vorgenommen.

Die Unterhaltungskosten für das Schulzentrum sind auf 150.000 € erhöht worden, um so weiter die Unterhaltung des bisherigen Bestandes zu verstärken.

Mehreinnahmen in größerem Umfang ergeben sich bei beiden Schularten durch die Festsetzung der Schulkostenbeiträge. So kann der Beitrag im Bereich der Grundschule um 45.000 € erhöht werden, da durch die DAZ-Schüler eine Vielzahl an Schülern aus umliegenden Gemeinden und Städten entsendet werden. Die Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler kann nochmals um 70.000 € erhöht werden.

Vermögenshaushalt:

Im Vermögenshaushalt werden zusätzliche Maßnahmen abgedeckt, deren Finanzierung jeweils durch Zuschüsse der A-B-Stiftung abgesichert wird. Die Ursprüngliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage kann um rd. 60.000 € gekürzt werden.

4. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	Grp.-Nr.	2013 ¹	2014 ²	2015 ³	2016 ⁴	2017 ⁵	2018 ⁶
Gesamtausgaben							
Verwaltungshaushalt	4 - 8	2.678	3.505	3.745	3.339	3.326	3.416
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	342	665	770	653	661	774
abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	414	414	414	414	414	414
abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	0	0	0	0	0	0
abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	0	0	0	0	0	0
abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände- Kreis-, Amts- und Zusatzumlage	832	0	0	0	0	0	0
abzgl. Gebührenausschleichs-rücklage	3130	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
bereinigte Ausgaben VwH		1.922	2.426	2.561	2.272	2.251	2.228
Veränderung Vorjahr (in %)			36	5,56	-11,28	-1	-1
Empfehlung (in %) ⁶			1	1	1	1	1

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Finanzplanung

⁵ soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

⁶ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

16. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR / Einwohner

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2013 ¹	2014 ²	2015 ³	2016 ²	2017 ²	2018 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	342	665	770	653	661	774
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	97 ohne 978	795	804	771	736	644	757
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) Abschreibungen 5	911	—	—	—	—	—	—
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausschleissrücklage ⁴ § 21 Abs. 1 Nr. 4	913	—	—	—	—	—	—
5	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	919	—	—	—	—	—	—
6	abzügl. des Fehlbe-trages/-bedarfes	-	—	—	—	—	—	—
7	freier Finanzspielraum	in TEUR	-453	-139	-1	-83	17	17
		in EUR/Ew. ⁵	-37,61	-11,54	-0,08	-6,89	1,41	1,41
8	nachrichtlich: Abschreibungen	270	414	414	414	414	414	414
9	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)		—	—	—	—	—	—
10	nachrichtlich: Zuführung zur Finanzausgleichs-rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4							

1 Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Finanzplanung

3 Einwohnerzahl wie im Gesamtplan (12.045 Stand 31.12.2013)

4 Aus dem Zweck der Gebührenausschleissrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden).

5 Bereinigte Abschreibungen, um Tilgungsleistungen und Investitionsbeträge verringerter tatsächlicher Zuführungsbetrag

Anmerkung zu den Tilgungsleistungen: Die Tilgungen werden seit 2008 auch durch Auszahlungen von Landeszuschüssen gewährleistet. Daher sind die Zuführungen vom Verwaltungshaushalt nur in der Höhe der benötigten Mittel veranschlagt.

**9. Übersicht über den
voraussichtlichen Stand ¹ der Rücklagen
-in TEuro-**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Rücklagen- entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zufüh.betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	150	---	---	91	59
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellung Abw	0	---	---	---	0
3 Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 3.1.... Abwasser – 3.2 ...Wasser- 3.2....Oberflächen	-	-	-	-	-
4 Gebührenauss- gleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3 4.1.... Abwasser 4.2....Wasservers. 4.3....Oberflächen	-	-	-	-	-
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	-	-	-	-	-
6 sonstige Sonder- rücklagen	-	-	-	-	-

1 Ist-Bestände

2 Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen

Schulverbandshaushalt									
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2014	Laufzeit	Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2015	
KSK	mobile Klassenräume	162.181,78 €	2.703,59 €	2015	2,990	40,42 €	2.703,59 €	- €	
KSK	Erweiterung Schule	511.291,88 €	12.070,74 €	2015	3,742	125,24 €	12.070,74 €	- €	
KSK	Erweiterung Schule	319.557,43 €	35.778,67 €	2017	4,590	1.366,84 €	16.000,00 €	19.778,67 €	
KSK	Sanierung Schule	511.291,88 €	89.476,00 €	2018	4,880	4.034,41 €	25.564,00 €	63.912,00 €	
KSK	Sanierung Schule	122.710,05 €	29.143,41 €	2019	3,750	1.006,60 €	6.135,52 €	23.007,89 €	
IBSH	Erweiterung Schule	800.000,00 €	380.000,00 €	2024	1,599	5.836,36 €	40.000,00 €	340.000,00 €	
IBSH	Erweiterung Schule	820.000,00 €	430.500,00 €	2025	1,250	9.061,00 €	41.000,00 €	389.500,00 €	
IBSH	Erweiterung Schule	500.000,00 €	275.000,00 €	2025	3,632	9.647,50 €	25.000,00 €	250.000,00 €	
IBSH	Erweiterung Schule	1.338.000,00 €	735.900,00 €	2025	3,921	27.870,96 €	66.900,00 €	669.000,00 €	
IBSH	Erweiterung Grundschule	400.000,00 €	235.000,00 €	2026	4,094	9.313,86 €	20.000,00 €	215.000,00 €	
IBSH	Sanierung Realschule	700.000,00 €	411.250,00 €	2026	4,094	16.299,24 €	35.000,00 €	376.250,00 €	
IBSH	Sanierung Realschule	700.000,00 €	428.750,00 €	2026	4,93	20.490,31 €	35.000,00 €	393.750,00 €	
IBSH	Fassadensanierung	170.800,00 €	117.425,00 €	2028	4,6	4.872,74 €	8.540,00 €	108.885,00 €	
IBSH	Fassade/Gemeinschaftssch.	151.000,00 €	103.812,50 €	2028	4,270	4.307,86 €	7.550,00 €	96.262,50 €	
IBSH	Energetische Sanierung '09	1.200.000,00 €	900.000,00 €	2029	3,905	33.634,58 €	60.000,00 €	840.000,00 €	
IBSH	Energetische Sanierung '10	500.000,00 €	381.250,00 €	2030	3,590	13.350,32 €	25.000,00 €	356.250,00 €	
IBSH	Energetische Sanierung '10	400.000,00 €	315.000,00 €	2030	2,989	9.191,18 €	20.000,00 €	295.000,00 €	
KfW	Photovoltaikanlage	210.000,00 €	201.708,00 €	2033	1,490	2.943,67 €	11.056,00 €	190.652,00 €	
IBSH	Erweiterung Gymn. Oberst.	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2034	2,370	52.140,00 €	- €	2.200.000,00 €	Tilgung ab 2017
EIB	Erweiterung Gymn. Oberst.	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2034	2,350	51.700,00 €	- €	2.200.000,00 €	Tilgung ab 2017
IBSH	Erweiterung Schule	600.000,00 €	120.000,00 €	2015	3,792	2.844,00 €	120.000,00 €	- €	
IBSH	Ersatzbau Schule	1.100.000,00 €	220.000,00 €	2016	3,970	6.550,50 €	110.000,00 €	110.000,00 €	
IBSH	Ersatzbau Schule	1.000.000,00 €	800.000,00 €	2026	4,100	31.433,34 €	66.666,66 €	733.333,34 €	
IBSH	Ersatzbau Schule	262.000,00 €	186.675,00 €	2021	4,400	7.995,73 €	13.100,00 €	173.575,00 €	
IBSH	Fassadensanierung	179.250,00 €	80.600,00 €	2018	3,000	2.370,75 €	6.300,00 €	74.300,00 €	
	Zwischensumme		10.892.042,91 €			328.427,41 €	773.585,51 €	10.118.456,40 €	

KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau EIB = Europäische Investitionsbank
Raiba = Raiffeisenbank

Schulverband Büchen

Bestand allgemeine Rücklage

Datum	Zahlungsgrund	Zugang	Abgang	Bestand	in Euro
01.01.98	Übertrag 1997			98.012,55 DM	
15.01.98	Überschuß 1997	207.723,50 DM		305.736,05 DM	
02.12.98	Entnahme 1998		71.100,00 DM	234.636,05 DM	
11.01.99	Überschuß 1998	73.025,06 DM		307.661,11 DM	
18.11.99	Entnahme 1999		1.700,00 DM	305.961,11 DM	
17.01.00	Überschuß 1999	398.590,92 DM		704.552,03 DM	
26.06.00	Entnahme 2000		170.000,00 DM	534.552,03 DM	
04.12.00	Restent. 2000		139.900,00 DM	394.652,03 DM	
18.01.01	Überschuß 2000	38.627,91 DM		433.279,94 DM	
13.11.01	Entnahme 2001		76.000,00 DM	357.279,94 DM	182.674,33 €
24.01.02	Überschuß 2001	63.499,01 DM		420.778,95 DM	215.140,86 €
in Euro					
05.12.02	Zuführung 2002	12.300,00 €			227.440,86 €
28.01.03	Überschuß 2002	31.055,65 €			258.496,51 €
04.12.03	Entnahme 2003		7.800,00 €		250.696,51 €
04.02.04	Überschuß 2003	82.496,76 €			333.193,27 €
05.08.04	Entnahme 2004		244.200,00 €		88.993,27 €
07.12.04	Restent. 2004		24.700,00 €		64.293,27 €
28.01.05	Überschuß 2004	151.100,75 €			215.394,02 €
29.12.05	Entnahme 2005		6.400,00 €		208.994,02 €
03.01.06	Überschuß 2005	78.933,11 €			287.927,13 €
07.11.06	Entnahme 2006		254.400,00 €		33.527,13 €
02.01.07	Überschuß 2006	358.282,27 €			391.809,40 €
21.09.07	Entnahme 2007		368.500,00 €		23.309,40 €
11.12.07	Restentn. 2007		9.400,00 €		13.909,40 €
19.02.08	Überschuß 2007	64.641,41 €			78.550,81 €
31.12.08	Überschuss 2008	19.773,20 €	0,00 €		98.324,01 €
31.12.09	Zuführung 2009	316.100,00 €			414.424,01 €
31.03.10	Überschuss 2009	4.067,47 €			418.491,48 €
31.12.10	Entnahme 2010		117.366,36 €		301.125,12 €
31.12.11	Zuführung 2011	1.012.984,52 €			1.314.109,64 €
31.12.12	Entnahme 2012		443.764,98 €		870.344,66 €
31.12.13	Entnahme 2013		540.062,21 €		330.282,45 €
	Entnahme 2014		175.020,92 €		155.261,53 €
	Entnahme 2015		90.700,00 €		64.561,53 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

2. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015						
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
0	Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	
2	Schulen	3.330.500	3.162.200	168.300	2.646.000	2.531.000	115.000	
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, allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	414.100	414.100	0	1.098.600	1.045.300	53.300	
0-9	Zusammen	3.744.600	3.576.300	168.300	3.744.600	3.576.300	168.300	
			davon	176.400	Mehreinnahmen	davon	256.000	Mehrausgaben
			davon	-8.100	Wenigereinnahmen	davon	-87.700	Wenigerausgaben

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpf.-Erm. neu 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
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schulen	35.800	14.100	21.700	122.700	108.400	14.300	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	860.600	865.200	-4.600	773.700	770.900	2.800	0	0
0-9	Zusammen	896.400	879.300	17.100	896.400	879.300	17.100	0	0
			davon	80.700	Mehreinnahmen	davon	22.100	Mehrausgaben	
			davon	-63.600	Wenigereinnahmen	davon	-5.000	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	4.641.000	4.455.600	185.400	4.641.000	4.455.600	185.400	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015
2. Nachtragsplan
Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Schulverband Büchen

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
 Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2100 Schulzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.11000	Nutzungsgebühren für schulische Einrichtungen	700	500	200			
.14000	Mieten	600	100	500			
.16710	Förderung A-B-S	1.900	0	1.900			
.17000	Einspeisevergütung Photovoltaik	33.000	16.000	17.000			
.17100	Kreiszuschuss Konfliktlotsenausbildung	0	1.900	-1.900			
	Einnahmen	36.200	18.500	19.600			
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte	280.000	236.000	44.000			
.41410	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-Tarifliche Entgelte	0	56.800	-56.800			
.41600	Schulsozialarbeit						
.43400	Bundesfreiwilligendienst	3.900	4.400	-500			
.43410	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	20.000	17.000	3.000			
.43410	Arbeitgeberanteile VBL-Anteile	0	5.200	-5.200			
.44400	Schulsozialarbeit						
.44400	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung	56.000	48.000	8.000			
.44410	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-AG-Anteile Sozialversicherung	0	12.200	-12.200			
.50000	Schulsozialarbeit						
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	115.000	35.000		5	
.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst. Schule u.Sporthalle	7.000	5.000	2.000		5	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
 Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2100 Schulzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	160.000		155.000	5.000		5
.54010	Bewirtschaftungskosten	10.000		5.000	5.000		5
	Photovoltaikanlage Schulzentrum						
.56200	Aus- und Fortbildung Bedienstete	500		400	100		5
.59003	Projekte 50/50 ABS	1.900		0	1.900		
.59020	Klimaschutzprogramm SZ Büchen	19.600		12.000	7.600		
	Auszahlung erwirtschaftete Einsparungen						
.64000	Schülerunfallversicherung	65.300		64.600	700		
.65010	Geschäftsausgaben -Telefongebühren u.a.-	17.000		13.000	4.000		
.65410	Dienstreisen / Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	2.000		800	1.200		5
.65500	Gerichtskosten; Rechtsstreitigkeiten	3.000		0	3.000		
.71000	Rückzahlung Bundesmittel Fifty/Fifty	4.000		0	4.000		
	Ausgaben	800.200		750.400	124.500		
	Zu-/Überschuss	-764.000		-731.900	-104.900		
	UAB 2100				-72.800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
 Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschule Büchen/Siebeneichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.16200	Fördermaßnahme "SPRINT"	5.500	1.000	4.500			
.16300	Schulkostenbeiträge	98.000	53.000	45.000			
	-Grundschule-						
.16700	Zuschüsse Axel-Bourjau-Stiftung	1.000	0	1.000			
	Einnahmen	104.500	54.000	50.500	0		
	A u s g a b e n						
.52010	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.500	2.000	-500			5
	Informationstechnik -Grundschule-						
.57000	Lehrerbücherei -Grundschule-	2.500	2.000	500			5
.58004	Projekt SHIB	5.300	5.000	300			5
.59000	Lernmittel -Grundschule-	23.000	20.000	3.000			5
.63100	Schulwanderungen -Grundschule-	500	800	-300			5
.65000	Geschäftsausgaben -Grundschule-	8.000	7.000	1.000			5
.65500	Umsetzung musikal. Konzept	800	1.600	-800			5
.66100	Vermischte Ausgaben -Grundschule-	2.000	1.500	500			5
.70700	Kosten für Suchtprävention	2.400	2.000	400			5
	Alkohol- und Drogenberatung						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
Gemeinde 20 Schulverband Büchen
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
U-Abschnitt 2110 Grundschule Büchen/Siebeneichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ausgaben	46.000		41.900	5.700		
	zu-/Überschuss	58.500		12.100	-1.600		
	Einnahmen	140.700		72.500	70.100		
	Ausgaben	846.200		792.300	130.200		
	zu-/Überschuss	-705.500		-719.800	-76.300		
					-60.100		
					-74.400		
UAB 2110							
AB 21							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
16300	E i n n a h m e n Schulkostenbeiträge -Gemeinschaftsschule-	685.000	615.000	70.000			
		685.000	615.000	70.000	0		
.53000	A u s g a b e n Leasing I-Ausstattung	2.100	1.700	400			5
.58020	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	700	-200			5
.58030	Fachschaft Deutsch	600	500	100			5
.58050	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	400	100			5
.58070	Fachschaft Englisch	500	400	100			5
.58110	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.800	4.100	700			5
.58130	Fachschaft Gesellschaftsw.	500	300	200			5
.66100	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	400	100			5
	Fachschaft Kanu-AG	600	300	300			5
	Lehr- und Unterrichtsmittel						
	Fachschaft Streitschlichter						
	Vermischte Ausgaben						
	-Gemeinschaftsschule-						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
Gemeinde 20 Schulverband Büchen
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen und dgl.
U-Abschnitt 2812 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	Ausgaben	10.100	8.400	1.900			
	Zu-/Überschuss	674.900	606.600	-200			
	Einnahmen	685.000	615.000	68.100			
	Ausgaben	10.100	8.400	-200			
	Zu-/Überschuss	674.900	606.600	70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-200			
				70.000			
				0			
				1.900			
				-200			
				68.100			
				-2			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
 Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2900 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n	0		0	0		
	A u s g a b e n						
.43410	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	1.300		2.000	-700		
.67200	Kostenanteil Schülerbeförderung an den Kreis	115.000		110.000	5.000		
	Ausgaben	116.300		112.000	5.000		
UAB 2900	Zu-/Überschuss	-116.300		-112.000	-700		
					-5.000		
					-700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
 Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2930 Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.11000	Nutzungsgebühren	108.000		92.000	16.000		
.11001	Nutzungsgebühren Bigband	1.100		3.000	-1.900		
.13000	Verkaufserlöse	80.000		60.500	19.500		
.15000	Vermischte Einnahmen	600		100	500		
.16200	Kreiserstattung	2.000		6.000	-4.000		
	Bildungs- und Teilhabepaket						
.17100	Landeszuweisung	45.300		45.000	300		
	Ganztagschule						
.17703	Spenden Schulobst	200		500	-300		
	Einnahmen	237.200		207.100	36.300		
					-6.200		
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte	167.700		150.000	17.700		
	-Ganztagschule und Jugendtreff-						
.41401	Leistungsbezogene Entgelte	0		1.000	-1.000		
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-						
.41410	Tarifliche Entgelte - Cafeteria -	54.600		50.100	4.500		
.41412	Leistungsbezogene Entgelte Cafeteria	0		300	-300		
.41600	Kooperationspartner u. a. Anbieter	50.000		55.000	-5.000		
	-Ganztagschule-						
.43400	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	11.200		11.800	-600		
.43410	Arbeitgeberanteile VBL - Cafeteria -	3.800		3.300	500		
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	33.800		31.800	2.000		
	-Ganztagschule-						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
 Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2930 Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.44410	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	10.500	8.900	1.600			
	- Cafeteria -						
.54000	Bewirtschaftungskosten	600	700	-100			
.56200	Aus- und Fortbildung	800	1.600	-800			
	-Ganztagschule-						
.58000	Lern- und Unterrichtsmittel	5.500	6.100	-600			
.59000	Betriebsausgaben -Cafeteria-	80.000	50.000	30.000			
.65000	Geschäftsausgaben	1.500	1.800	-300			
	-Ganztagschule-						
.67200	Verwaltungskostenbeitrag	1.200	0	1.200			
	-Ganztagschule-						
	Ausgaben	421.200	372.400	57.500			
				-8.700			
	Zu-/Überschuss	-184.000	-165.300	-21.200			
	UAB 2930			-2.500			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0		0	0		
.41400	A u s g a b e n Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen Schulreinigung-	146.000		141.000	5.000		
.44400	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung -Arbeitnehmerinnen- Schulreinigung	28.300		27.500	800		
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500		2.000	500		5
	Ausgaben	176.800		170.500	6.300		
	Zu-/Überschuss	-176.800		-170.500	-6.300		
UAB 2950					0		
	Einnahmen	237.200		207.100	36.300		
	Ausgaben	714.300		654.900	-6.200		
	Zu-/Überschuss	-477.100		-447.800	-9.400		
AB 29					-32.500		
					-3.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2950 Schulreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	1.062.900		894.600	176.400		
	Ausgaben	1.570.600		1.455.600	-8.100		
EP 2	Zu-/Überschuss	-507.700		-561.000	200.900		
					-85.900		
					-24.500		
					-77.800		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
	A u s g a b e n						
80800	Kreditmarktzinsen	325.700	327.500	-1.800	0		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	769.900	714.800	55.100	0		
		1.095.600	1.042.300	55.100			
	UAB 9100	-1.095.600	-1.042.300	-1.800			
	Zu-/Überschuss			-55.100			
				-1.800			
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	1.095.600	1.042.300	55.100			
	Zu-/Überschuss	-1.095.600	-1.042.300	-1.800			
AB 91		0	0	0			
	Einnahmen			0			
	Ausgaben	1.095.600	1.042.300	55.100			
	Zu-/Überschuss	-1.095.600	-1.042.300	-1.800			
EP 9				-55.100			
				-1.800			

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

2. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR

Gemeinde: Schulverband Büchen

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2100 Schulzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl. -Erm.			bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		neu 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.34500	Verkaufserlöse	900		0	900					
.36700	Zuschuss A-B-S	4.500		0	4.500					
	Einnahmen	5.400		0	5.400					
	A u s g a b e n									
.93506	Erwerb Spielteil Raumkapsel, ABS	4.600		0	4.600	0	0			
.95000	Präventionsmaßnahmen -baulich- Videoüberwachung, Alarnierung u. dgl.	8.000		0	-5.000	13.000	0	0		
	Ausgaben	12.600		0	4.600	13.000	0	0		
	Zu-/Überschuss	-7.200			-5.000	-13.000				
	UAB 2100				800					
					-5.000					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
		neu 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	E i n n a h m e n										
.36710	Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung	17.800		10.200	7.600						
	Smartboards u. Multimedia-Ausstattung	17.800		10.200	7.600						
	Einnahmen				0						
	A u s g a b e n										
.93530	Anschaffung Smartboards -ABS-	17.800	0	10.300	7.500	0	0				
	Ausgaben	17.800	0	10.300	7.500	0	0				
	Zu-/Überschuss	0		-100	100						
UAB 2110					0						
	Einnahmen	23.200		10.200	13.000						
	Ausgaben	30.400	0	23.300	12.100	0	0				
	Zu-/Überschuss	-7.200		-13.100	-5.000						
AB 21					900						
					-5.000						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen und dgl.
 U-Abschnitt 2812 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			bisher	2015	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		neu	2015	2015							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	E i n n a h m e n										
.36720	Zuschuss A.-Bourjau-S. u. a. Smartboard	0		3.900	-3.900						
.36740	Zuschüsse A-B-Stiftung	12.600		0	12.600						
	Einnahmen	12.600		3.900	12.600						
					-3.900						
	A u s g a b e n										
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen -Gemeinschaftsschule-	700	0	0	700			0	0		5
.93505	Anschaffung Laptops Maßnahme ABS	3.100	0	0	3.100			0	0		5
.93513	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Sport	5.700	0	2.300	3.400			0	0		5
	Ausgaben	9.500	0	2.300	7.200			0	0		
					0						
UAB 2812	Zu-/Überschuss	3.100		1.600	5.400						
					3.900						
	Einnahmen	12.600		3.900	12.600						
					-3.900						
	Ausgaben	9.500	0	2.300	7.200			0	0		
					0						
AB 28	Zu-/Überschuss	3.100		1.600	5.400						
					3.900						

Gemeinde 20 Schulverband Büchen
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen und dgl.
U-Abschnitt 2812 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl. - Erm.				bisher EUR	bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		neu 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Einnahmen	35.800		14.100	25.600							
	Ausgaben	39.900	0	25.600	-3.900	0						
	Zu-/Überschuss	-4.100		-11.500	-5.000							
					6.300							
					-1.100							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	769.900		714.800	55.100					
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	90.700		150.400	-59.700					
	Einnahmen	860.600		865.200	55.100					
					-59.700					
	A u s g a b e n									
.97710	Tilgung Kreditmarktdarlehen	11.100	0	8.300	2.800	0				
	Photovoltaik	11.100	0	8.300	2.800	0				
	Ausgaben	22.200		16.600	5.600					
UAB 9100	zu-/Überschuss	849.500		856.900	52.300					
					59.700					
	Einnahmen	860.600		865.200	55.100					
	Ausgaben	11.100	0	8.300	-59.700	0				
AB 91	zu-/Überschuss	849.500		856.900	52.300					
					59.700					
	Einnahmen	860.600		865.200	55.100					
	Ausgaben	11.100	0	8.300	-59.700	0				
EP 9	zu-/Überschuss	849.500		856.900	52.300					
					59.700					

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015 einschl. Finanzplanung 2016 - 2018

2. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

in EUR -

Gemeinde: Schulverband Büchen

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2100 Schulzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015 neu	Folgejahr		
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.34500	E i n n a h m e n	0	900	0	0	0
.36700	Verkaufserlöse	0	4.500	0	0	0
	Zuschuss A-B-S	0	5.400	0	0	0
.93506	A u s g a b e n	0	4.600	0	0	0
.95000	Erwerb Spielteil Raumkapsel, ABS	13.000	8.000	6.000	0	0
	Präventionsmaßnahmen -baulich-					
	Videoüberwachung, Alarnierung u. dgl.	13.000	12.600	6.000	0	0
	Ausgaben	-13.000	-7.200	-6.000	0	0
	UAB 2100					
	Zu-/Überschuss					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			1.			2.		3.	
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015	neu	2015	Folgejahr					
						2016		2017		2018	
1	2	3	4	5	6	7					
- EUR -											
.36710	E i n n a h m e n Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung Smartboards u. Multimedia-Ausstattung	10.200	17.800	0	0	0	0	0	0	0	
		10.200	17.800	0	0	0	0	0	0	0	
.93530	A u s g a b e n Anschaffung Smartboards -ABS-	10.300	17.800	10.000	0	0	0	0	0	0	
		10.300	17.800	10.000	0	0	0	0	0	0	
UAB 2110	Zu-/Überschuss	-100	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	
		10.200	23.200	0	0	0	0	0	0	0	
AB 21	Zu-/Überschuss	23.300	30.400	16.000	0	0	0	0	0	0	
		-13.100	-7.200	-16.000	0	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen und dgl.
 U-Abschnitt 2812 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015 neu	Folgejahr		
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.36720	E i n n a h m e n Zuschuss A.-Bourjau-S. u. a. Smartboard	3.900	0	0	0	0
.36740	Zuschüsse A-B-Stiftung	0	12.600	0	0	0
		3.900	12.600	0	0	0
.93501	A u s g a b e n Erwerb bewegliches Vermögen	0	700	0	0	0
.93505	-Gemeinschaftsschule- Anschaffung Laptops	0	3.100	0	0	0
.93513	Maßnahme ABS Erwerb bewegliches Vermögen	2.300	5.700	1.100	1.000	1.000
	Fachschaft Sport	2.300	9.500	1.100	1.000	1.000
	UAB 2812	1.600	3.100	-1.100	-1.000	-1.000
	Zu-/Überschuss					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015 neu	Folgejahr		
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen	3.900	12.600	0	0	0
	Ausgaben	2.300	9.500	1.100	1.000	1.000
AB 28	Zu-/Überschuss	1.600	3.100	-1.100	-1.000	-1.000
	Einnahmen	14.100	35.800	0	0	0
	Ausgaben	25.600	39.900	17.100	1.000	1.000
EP 2	Zu-/Überschuss	-11.500	-4.100	-17.100	-1.000	-1.000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015	Folgejahr		
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
EP 9	Einnahmen	865.200	860.600	771.400	834.700	857.800
	Ausgaben	8.300	11.100	11.100	11.100	11.100
	Zu-/Überschuss	856.900	849.500	760.300	823.600	846.700

