Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:
Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium	Datum
Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen	11.06.2015
Schulverband Büchen	06.07.2015

Beratung:

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2015

Mit dem Erlass der 1. 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. Weiterhin sind die Personalkosten für die Schulsozialarbeit und die Schulassistenz zusammengeführt worden.
Ansonsten werden in den Einzelplänen kleinere Anpassungen bei den Ausgabepositionen vorgenommen. Bei der Schulreinigung muss die Position der Bewirtschaftungskosten um 10.000 € erhöht werden.

Im Vermögenshaushalt werden folgende zusätzliche Maßnahmen abgedeckt:

Erwerb und Austausch bewegl. Vermögen –Sporthalle-	+ 3.500 €
IT Anlage Schulzentrum	+ 12.000 €
Anschaffung Smartboards Grundschule (bezuschusst durch die A.-B.-Stiftung)	+ 10.300 €
Smartboards für die Gemeinschaftsschule (bezuschusst durch die A.-B.-Stiftung)	+ 3.900 €

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 11.06.2015 empfohlen, den vorliegenden Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplanes 2015 zu beschließen.

Beschlussempfehlung:
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Büchen beschließt den vorliegenden Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und den vorgeschriebenen Anlagen.

1. 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 06.07.2015 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	31.000	--	3.545.300	3.576.300
die Ausgaben	31.000	--	3.545.300	3.576.300
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	27.200	--	852.100	879.300
die Ausgaben	27.200	--	852.100	879.300

§ 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 €

Er wird verändert:

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 22,66 Stellen auf 22,85 Stellen.

Büchen, den

Schulverband Büchen

(L.S.)

P. Fehlandt
Verbandsvorsteher

Vorbericht

zum

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

des Schulverbandes Büchen

Verwaltungshaushalt:

Mit dem Erlass der 1. 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. Weiterhin sind die Personalkosten für die Schulsozialarbeit und die Schulassistenz zusammengeführt worden.
Ansonsten werden in den Einzelplänen kleinere Anpassungen bei den Ausgabepositionen vorgenommen. Bei der Schulreinigung muss die Position der Bewirtschaftungskosten um 10.000 € erhöht werden.

Vermögenshaushalt:

Im Vermögenshaushalt werden folgende zusätzliche Maßnahmen abgedeckt:

Erwerb und Austausch bewegl. Vermögen –Sporthalle-	+ 3.500 €
IT Anlage Schulzentrum	+ 12.000 €
Anschaffung Smartboards Grundschule (bezuschusst durch die A.-B.-Stiftung)	+ 10.300 €
Smartboards für die Gemeinschaftsschule (bezuschusst durch die A.-B.-Stiftung)	+ 3.900 €

16. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR / Einwohner

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2013[1]	2014[2]	2015[2]	2016[2]	2017[2]	2018[2]
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	342	665	715	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 Gebührenausgleichs rücklage[4] § 21 Abs. 1 Nr. 4	913	---	---	---	---	---	---
5	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	919	---	---	---	---	---	---
6	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes	-	---	---	---	---	---	---
7	freier Finanzspielraum	in TEUR	-453	-139	-56	-83	17	17
		in EUR/Ew.[3]	-37,61	-11,54	-4,65	-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 Finanzausgleichsrücklage § 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 Gebührenausgleichsrücklage 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.

4. Darstellung der Entwicklung der

bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	Grp.-Nr.	2013[1]	2014[2]	2015[3]	2016[4]	2017[4]	2018[4]
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	2.678	3.505	3.576	3.339	3.326	3.416
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	342	665	715	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
agzgl. 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. Gebührenausgleichsrücklage	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	2.447	2.272	2.251	2.228
Veränderung Vorjahr (in %)			36	0,9	-7,15	-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 veröffentliche Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt**

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

	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres[1]	Zuführung		Rücklagenentnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Zufüh.betrag	Zinsen[2]		
1 Allgemeine Rücklage	150	---	---	150	0
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 Gebührenausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3 4.1.... Abwasser 4.2.....Wasservers. 4.3....Oberflächen	-	-	-	-	-
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	-	-	-	-	-
6 sonstige Sonderrücklagen	-	-	-	-	-

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

Veränderungsliste zum Stellenplan des 1. Nachtragshaushaltes 2015 des Schulverbandes Büchen

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellenplan	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher- und Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen KU etc.
				von Bes./Entggr.	nach Bes./Entggr.	Bes./ Entggr.	Bes./ Entggr.	
1	6	Hausarbeiter		EG 4	EG 5			
2	7	Hausarbeiter	0,2			EG 4		
3	18	Reinigungskraft	0,3			EG 1		

D 4

Stand:27.05.2015

Stellenplan des Schulverbandes Büchen für den 1. Nachtrag 2015
(für tariflich Beschäftigte)

Bezeichnung der Stelle		Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
Lfd. Nr.	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Schulsekretärin Schulzentrum	0,64	6	0,92	5	0,64	6	
2	Schulsekretärin Schulzentrum	2	5	0,75	5	2	5	
3	Gebäudemanager	1	8	1	6	1	8	
4	Hausarbeiter	1	5	1	5	1	5	
5	Hausarbeiter	1	5	1	5	1	5	
6	Hausarbeiter	1	4	0,92	4	1	5	
7	Hausarbeiter	0,40	4	0,22	4	0,60	4	
8	Schulsozialarbeiter	1,50	S 11	0,99	S 11	1,50	S 11	
9	Klimaschutzmanager	0,50	11	0,51	12	-	-	
Offene Ganztagsschule								
10	Koordinator	1	9	1	8	1	9	
11	Kursleiter	0,20	S 3	0,74	S 3	0,20	S 3	
12	Kursleiter	3,80	S 4	2,96	S 4	3,80	S 4	
Cafeteria								
13	Küchenleitung	0,50	3	0,43	3	0,50	3	
14	Küchenpersonal	1,40	2	1,20	2	1,40	2	
Schülerbeförderung								
15	Schulbusfahrer	0,75	2	0,65	2	0,75	2	
Reinigung								
16	Leitung Reinigungskraft	0,46	2	0,44	2	0,46	2	
17	Reinigungskraft	0,60	2	0,60	2	0,60	2	
18	Reinigungskraft	5,00	1	4,51	1	5,30	1	
19	Reinigungskraft Siebeneichen	0,40	1	0,37	1	0,40	1	
						23,15		

Erläuterungen:
LKZ = Lohnkostenzuschuss Arbeitsamt
ABM = Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Arbeitsamt
EGZ = Eingliederungszuschuss Arbeitsamt
KU = Künftig umwandelnd
KW = Künftig wegfallend

Nachrichtlich:
Schulassistenz 0,42

B16

27.05.2015

Stellenplan des Schulverbandes Büchen für den 1. Nachtrag 2015
(für tariflich Beschäftigte)

27.05.2015

Schuldendienstübersicht 2015
Gemeinde Büchen

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 €	773.586,51 €	10.118.456,40 €	

IBSH = Investitionsbank Schleswig-Holstein
KSK = Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg

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		155.000,00 €		261,53 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Schulverband Büchen

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

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	10
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0		
2	Schulen	3.162.200	3.131.200	31.000	2.531.000	2.469.200	61.800		
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	1.045.300	1.076.100	-30.800		
0-9	**Zusammen**	3.576.300	3.545.300	31.000	3.576.300	3.545.300	31.000		
			davon	52.500	Mehreinnahmen	davon	86.700	Mehrausgaben	
			davon	-21.500	Wenigereinnahmen	davon	-55.700	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr / Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr / Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr / Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vermögenshaushalt								
0	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	14.100	0	14.100	108.400	81.200	27.200	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	865.200	852.100	13.100	770.900	770.900	0	0	0
0-9	Zusammen	879.300	852.100	27.200	879.300	852.100	27.200	0	0
			davon	54.500	Mehreinnahmen	davon	27.200	Mehrausgaben	
			davon	-27.300	Wenigereinnahmen	davon	0	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	4.455.600	4.397.400	58.200	4.455.600	4.397.400	58.200	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Schulverband Büchen

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Erläuterungen	Amt
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.16110	Zuschuss Land Schulsozialarbeit/Schulassistenz	58.500	30.000	28.500		
.17000	Einspeisevergütung Photovoltaik	16.000	12.000	4.000		
	Einnahmen	**74.500**	**42.000**	**32.500**		
				0		
	A u s g a b e n					
.41400	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	236.000	210.500	25.500		
.41401	Leistungsbezogene Entgelte -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	0	1.500	-1.500		
.41410	Tarifliche Entgelte Schulsozialarbeit	56.800	45.100	11.700		
.43400	Arbeitgerberanteil VBL-Umlage	17.000	15.900	1.100		
.43410	Arbeitgeberanteile VBL-Anteile Schulsozialarbeit	5.200	1.100	4.100		
.44400	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	48.000	43.600	4.400		
.52000	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände IT-Anlage	3.000	2.500	500		5
.53000	Miete/Wartung Drucker + Kopierer	40.900	39.000	1.900		5
.54001	Bewirtschaftungskosten Außenstelle Siebeneichen	9.800	10.500	-700		5
.54010	Bewirtschaftungskosten Photovoltaikanlage Schulzentrum	5.000	3.500	1.500		5

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
64000	Schülerunfallversicherung	64.600	61.000	3.600		
	Ausgaben	486.300	434.200	54.300		
				-2.200		
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	-411.800	-392.200	-21.800		
				-2.200		

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 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.16210	Zuschuss Schulassistenz	0	21.500	-21.500		
	Einnahmen	**0**	**21.500**	**0**		
				-21.500		
	A u s g a b e n					
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Grundschule-	1.300	1.800	-500		5
.57000	Lehrerbücherei -Grundschule-	2.000	1.500	500		5
.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel -Grundschule-	14.500	15.000	-500		5
.58002	Kosten Schulassistenz	5.000	22.500	-17.500		5
.59000	Lernmittel -Grundschule-	20.000	23.000	-3.000		5
.66100	Vermischte Ausgaben -Grundschule-	1.500	1.000	500		5
	Ausgaben	**44.300**	**64.800**	**1.000**		
				-21.500		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	**-44.300**	**-43.300**	**-1.000**		
				0		

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 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	74.500	63.500	32.500		
				-21.500		
	Ausgaben	530.600	499.000	55.300		
				-23.700		
AB 21	Zu-/Überschuss	-456.100	-435.500	-22.800		
				-2.200		

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Erläuterungen	Amt
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.16300	Schulkostenbeiträge -Gemeinschaftsschule-	615.000	595.000	20.000		
	Einnahmen	**615.000**	**595.000**	**20.000**		
				0		
	A u s g a b e n					
.53000	Leasing I-Ausstattung	1.700	0	1.700		
.58040	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Naturwissenschaften	8.400	4.900	3.500		5
.58120	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Medien	700	200	500		5
.65000	Geschäftsausgaben Gemeinschaftsschule	8.000	5.500	2.500		5
.70700	Kosten für Suchtprävention Alkohol- und Drogenberatung	2.600	2.300	300		5
	Ausgaben	**21.400**	**12.900**	**8.500**		
				0		
	UAB 2812 Zu-/Überschuss	**593.600**	**582.100**	**11.500**		
				0		

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
	Einnahmen	615.000	595.000	20.000 0		
	Ausgaben	21.400	12.900	8.500 0		
AB 28	Zu-/Überschuss	593.600	582.100	11.500 0		

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 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**		
				0		
	A u s g a b e n					
.41411	Leistungsbezogene Entgelte	0	200	-200		
	-Schulbusfahrer Kleinbusse-					
.43410	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	2.000	1.900	100		
	Ausgaben	**2.000**	**2.100**	**100**		
				-200		
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	**-2.000**	**-2.100**	**-100**		
				-200		

Gemeinde 20 Schulverband Büchen
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
U-Abschnitt 2930 Ganztagsschule

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					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.41410	Tarifliche Entgelte - Cafeteria -	50.100	46.100	4.000		
.43400	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	11.800	11.500	300		
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung -Ganztagsschule-	31.800	31.500	300		
.44410	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung - Cafeteria -	8.900	8.700	200		
	Ausgaben	102.600	97.800	4.800		
				0		
	UAB 2930 Zu-/Überschuss	-102.600	-97.800	-4.800		
				0		

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Erläuterungen	Amt
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
	A u s g a b e n			0		
.41400	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen Schulreinigung-	141.000	135.000	6.000		
.41401	Leistungsbezogene Entgelte -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	0	1.000	-1.000		
.44400	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung -Arbeitnehmerinnen- Schulreinigung	27.500	25.500	2.000		
.54000	Bewirtschaftungskosten -Reinigung durch Unternehmer u.a.-	55.000	45.000	10.000		5
	Ausgaben	**223.500**	**206.500**	**18.000**		
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	**-223.500**	**-206.500**	**-18.000**		
				-1.000		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**328.100**	**306.400**	**22.900**		
	AB 29 Zu-/Überschuss	**-328.100**	**-306.400**	**-22.900**		
				-1.200		

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 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	689.500	658.500	52.500		
				-21.500		
	Ausgaben	880.100	818.300	86.700		
				-24.900		
EP 2	Zu-/Überschuss	-190.600	-159.800	-34.200		
				-3.400		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 20 **Schulverband Büchen**
Einzelplan 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt 91 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
U-Abschnitt 9100

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						
		Einnahmen	0	0	0		
					0		
	A u s g a b e n						
.80800	Kreditmarktzinsen		327.500	331.000	-3.500		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		714.800	742.100	-27.300		
		Ausgaben	1.042.300	1.073.100	0		
					-30.800		
	UAB 9100	**Zu-/Überschuss**	-1.042.300	-1.073.100	0		
					-30.800		
		Einnahmen	0	0	0		
					0		
		Ausgaben	1.042.300	1.073.100	0		
					-30.800		
	AB 91	**Zu-/Überschuss**	-1.042.300	-1.073.100	0		
					-30.800		
		Einnahmen	0	0	0		
					0		
		Ausgaben	1.042.300	1.073.100	0		
					-30.800		
	EP 9	**Zu-/Überschuss**	-1.042.300	-1.073.100	0		
					-30.800		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Schulverband Büchen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	2015	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		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								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb und Austausch bewegl. Vermögen Sporthalle	3.500	0	2.500	1.000	5.700	1.700		5
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen -IT-Anlage Schule-	25.000	0	13.000	12.000	0	0		5
	Ausgaben	**28.500**	**0**	**15.500**	**13.000**	**5.700**	**1.700**		
					0				
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	**-28.500**		**-15.500**	**-13.000**				
					0				

Gemeinde 20 Schulverband Büchen
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
U-Abschnitt 2110 Grundschule Büchen/Siebeneichen

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz neu 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterungen	Amt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36710	Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung	10.200		0	10.200				
	Smartboards u. Multidmedia-Ausstattung								
	Einnahmen	10.200		0	10.200				
					0				
	A u s g a b e n								
.93530	Anschaffung Smartboards -ABS-	10.300	0	0	10.300	0	0		
	Ausgaben	10.300	0	0	10.300	0	0		
					0				
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-100		0	-100				
					0				
	Einnahmen	10.200		0	10.200				
					0				
	Ausgaben	38.800	0	15.500	23.300	5.700	1.700		
					0				
	AB 21 Zu-/Überschuss	-28.600		-15.500	-13.100				
					0				

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	neu 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 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								
.36720	Zuschuss A.-Bourjau-S. u. a. Smartboard	3.900		0	3.900				
	Einnahmen	3.900		0	3.900				
					0				
	A u s g a b e n								
.93502	Smartboard -ABS- -Gemeinschaftsschule-	3.900	0	0	3.900	0	0		5
	Ausgaben	3.900	0	0	3.900	0	0		
					0				
	UAB 2812 Zu-/Überschuss	0		0	0				
					0				
	Einnahmen	3.900		0	3.900				
					0				
	Ausgaben	3.900	0	0	3.900	0	0		
					0				
	AB 28 Zu-/Überschuss	0		0	0				
					0				
	Einnahmen	14.100		0	14.100				
					0				
	Ausgaben	42.700	0	15.500	27.200	5.700	1.700		
					0				
	EP 2 Zu-/Überschuss	-28.600		-15.500	-13.100				
					0				

Gemeinde 20 Schulverband Büchen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz neu 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterungen	Amt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	714.800		742.100	-27.300				
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	150.400		110.000	40.400				
	Einnahmen	865.200		852.100	40.400				
					-27.300				
	Ausgaben								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
UAB 9100	**Zu-/Überschuss**	865.200		852.100	40.400				
					27.300				
	Einnahmen	865.200		852.100	40.400				
					-27.300				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
AB 91	**Zu-/Überschuss**	865.200		852.100	40.400				
					27.300				
	Einnahmen	865.200		852.100	40.400				
					-27.300				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
EP 9	**Zu-/Überschuss**	865.200		852.100	40.400				
					27.300				

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015
einschl. Finanzplanung 2016 - 2018

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Schulverband Büchen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
				Folgejahr		
Nr.	Bezeichnung	bisher 2015	neu 2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.93500	Erwerb und Austausch bewegl. Vermögen Sporthalle	2.500	3.500	2.500	1.000	1.000
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen -IT-Anlage Schule-	13.000	25.000	13.000	15.000	15.000
	Ausgaben	**15.500**	**28.500**	**15.500**	**16.000**	**16.000**
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	**-15.500**	**-28.500**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.000**

Gemeinde 20 Schulverband Büchen
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
U-Abschnitt 2110 Grundschule Büchen/Siebeneichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
				Folgejahr		
Nr.	Bezeichnung	bisher 2015	neu 2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.36710	Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung Smartboards u. Multidmedia-Ausstattung	0	10.200	0	0	0
	Einnahmen	**0**	**10.200**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n					
.93530	Anschaffung Smartboards -ABS-	0	10.300	0	0	0
	Ausgaben	**0**	**10.300**	**0**	**0**	**0**
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen	**0**	**10.200**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**15.500**	**38.800**	**15.500**	**16.000**	**16.000**
	AB 21 Zu-/Überschuss	**-15.500**	**-28.600**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.000**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
				Folgejahr		
Nr.	Bezeichnung	bisher 2015	neu 2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.36720	Zuschuss A.-Bourjau-S. u. a. Smartboard	0	3.900	0	0	0
	Einnahmen	**0**	**3.900**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n					
.93502	Smartboard -ABS- -Gemeinschaftsschule-	0	3.900	0	0	0
	Ausgaben	**0**	**3.900**	**0**	**0**	**0**
	UAB 2812 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen	**0**	**3.900**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0**	**3.900**	**0**	**0**	**0**
	AB 28 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
				Folgejahr		
Nr.	Bezeichnung	bisher 2015	neu 2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	Einnahmen	0	14.100	0	0	0
	Ausgaben	15.500	42.700	15.500	16.000	16.000
EP 2	Zu-/Überschuss	-15.500	-28.600	-15.500	-16.000	-16.000

Gemeinde 20 Schulverband Büchen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
				Folgejahr		
Nr.	Bezeichnung	bisher 2015	neu 2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	742.100	714.800	742.100	660.900	774.300
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	110.000	150.400	110.000	0	0
	Einnahmen	**852.100**	**865.200**	**852.100**	**660.900**	**774.300**
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	**852.100**	**865.200**	**852.100**	**660.900**	**774.300**
	Einnahmen	**852.100**	**865.200**	**852.100**	**660.900**	**774.300**
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	AB 91 Zu-/Überschuss	**852.100**	**865.200**	**852.100**	**660.900**	**774.300**
	Einnahmen	**852.100**	**865.200**	**852.100**	**660.900**	**774.300**
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	EP 9 Zu-/Überschuss	**852.100**	**865.200**	**852.100**	**660.900**	**774.300**