Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:
Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium	Datum
Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen	14.06.2017
Schulverband Büchen	11.07.2017

Beratung:

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2017 des Schulverbandes Büchen

Mit dem Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplanes werden die bis dato aufgelaufenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch Minderausgaben bzw. durch Mehreinnahmen gedeckt.

So sind für das Klageverfahren zur Schulverbandszugehörigkeit der Gemeinde Gudow Gerichtskosten in Höhe von rd. 13.000 € aufgelaufen. Hierfür sind 10.000 € zusätzlich im Nachtragshaushaltsplan bereitzustellen. Ansonsten ergeben sich nur kleinere Veränderungen.

Hauptgrund für die Erstellung des vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplanes ist die Veranschlagung der Maßnahme für die Sanierung der Schulsanitärraume. Das Land Schleswig-Holstein hat für diese Maßnahmen ein Sonderförderprogramm für dieses Jahr aufgelegt, an dem sich der Schulverband beteiligt hat. Die Maßnahmen waren im Zeitraum vom 19.04.-10.05. dem Ministerium anzuzeigen. Die Mittelvergabe erfolgte danach nach dem sog. Windhundverfahren, d. h. die Mittel wurden in der Reihenfolge der Abgabe der Mittelanzeigen vergeben. Nach Auswertung durch das Ministerium ist der Schulverband Büchen in das Sonderprogramm mit dem Höchstfördersatz von 80.000 € aufgenommen worden. Es sind für die Maßnahme Kosten in Höhe von rd. 208.000 € angemeldet worden. Die Maßnahme ist in der Haushaltsstelle 20.2100.96000 „Sanierung Sanitärräume Schulzentrum" dargestellt worden. Es sind für das Jahr 2017 Mittel in Höhe von 153.000 € veranschlagt worden. 55.000 € stehen noch aus Haushaltsresten aus dem Vorjahr zur Verfügung.
Die 153.000 € werden über Mittel aus dem Fördertopf (80.000 €) und zum großen Teil aus der Haushaltstelle 20.2100.50000 (64.000 €) bereitgestellt. Der Rest wird über den allgemeinen Haushalt bereitgestellt, so dass sich die Maßnahme als finanziert darstellen lässt.
Die Maßnahme muss im Jahr 2017 durchgeführt und abgerechnet werden, ansonsten bestehen keine Ansprüche auf die Fördermittel

Der Verwaltungsausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung folgende

Beschlussempfehlung:

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Büchen beschließt die vorliegende 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und den vorgeschriebenen Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 in der vorliegenden Fassung.

i. A.

1. Nachtragshaushaltssatzung

des Schulverbandes Büchen für das Haushaltsjahr 2017

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 11.07.2017 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	20.500	--	3.891.100	3.911.600
die Ausgaben	20.500	--	3.891.100	3.911.600
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	153.300	--	811.700	965.000
die Ausgaben	153.300	--	811.700	965.000

§ 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 26,09 Stellen.

Büchen, den 12.07.2017

Schulverband Büchen

(L.S.)

A.Engelhard
Verbandsvorsteher

Vorbericht

zum

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

des Schulverbandes Büchen

Mit dem Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplanes werden die bis dato aufgelaufenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch Minderausgaben bzw. durch Mehreinnahmen gedeckt.

So sind für das Klageverfahren zur Schulverbandszugehörigkeit der Gemeinde Gudow Gerichtskosten in Höhe von rd. 13.000 € aufgelaufen. Hierfür sind 10.000 € zusätzlich im Nachtragshaushaltsplan bereitzustellen. Ansonsten ergeben sich nur kleinere Veränderungen.

Hauptgrund für die Erstellung des vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplanes ist die Veranschlagung der Maßnahme für die Sanierung der Schulsanitärraume. Das Land Schleswig-Holstein hat für diese Maßnahmen ein Sonderförderprogramm für dieses Jahr aufgelegt, an dem sich der Schulverband beteiligt hat. Die Maßnahmen waren im Zeitraum vom 19.04.-10.05. dem Ministerium anzuzeigen. Die Mittelvergabe erfolgte danach nach dem sog. Windhundverfahren, d. h. die Mittel wurden in der Reihenfolge der Abgabe der Mittelanzeigen vergeben. Nach Auswertung durch das Ministerium ist der Schulverband Büchen in das Sonderprogramm mit dem Höchstfördersatz von 80.000 € aufgenommen worden. Es sind für die Maßnahme Kosten in Höhe von rd. 208.000 € angemeldet worden. Die Maßnahme ist in der Haushaltsstelle 20.2100.96000 „Sanierung Sanitärräume Schulzentrum" dargestellt worden. Es sind für das Jahr 2017 Mittel in Höhe von 153.000 € veranschlagt worden. 55.000 € stehen noch aus Haushaltsresten aus dem Vorjahr zur Verfügung.
Die 153.000 € werden über Mittel aus dem Fördertopf (80.000 €) und zum großen Teil aus der Haushaltstelle 20.2100.50000 (64.000 €) bereitgestellt. Der Rest wird über den allgemeinen Haushalt bereitgestellt, so dass sich die Maßnahme als finanziert darstellen lässt.
Die Maßnahme muss im Jahr 2017 durchgeführt und abgerechnet werden, ansonsten bestehen keine Ansprüche auf die Fördermittel.

4. Darstellung der Entwicklung der

bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	Grp.-Nr.	2015[1]	2016[2]	2017[3]	2018[4]	2019[4]	2020[4]
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	3.336	3.782	3.912	3.770	3.790	3.790
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	836	725	876	746	787	803
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		2.086	2.643	2.622	2.610	2.589	2.573
Veränderung Vorjahr (in %)			27	-0,8	-0,5	-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 Haushalts-jahres[1]	Zuführung		Rücklagen-entnahme	Stand zum Ende des Haushalts-jahres
		Zufüh.betrag	Zinsen[2]		
1 Allgemeine Rücklage	87	28	---	0	115
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 Gebührenaus-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

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 €
31.12.14	Entnahme 2014		175.020,92 €		155.261,53 €
31.12.15	Entnahme 2015		21.606,68 €		133.654,85 €
31.12.16	Entnahme 2016		46.967,07 €		86.687,78 €
	zuführung 2017	27.900,00 €	0,00 €		114.587,78 €

Gemeinde Büchen
FB 2 - Finanzen-

Schuldendienstübersicht 2017
Schulverband Büchen

Schulverbandshaushalt									
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2016	Laufzeit	Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2017	
KSK	Erweiterung Schule	319.557,43 €	3.778,67 €	2017	4,590	43,36 €	3.778,67 €	- €	
KSK	Sanierung Schule	511.291,88 €	38.346,80 €	2018	4,880	1.452,38 €	25.564,00 €	12.782,80 €	
KSK	Sanierung Schule	122.710,05 €	16.872,37 €	2019	3,750	546,44 €	6.135,52 €	10.736,85 €	
IBSH	Erweiterung Schule	800.000,00 €	300.000,00 €	2024	1,599	4.557,16 €	40.000,00 €	260.000,00 €	
IBSH	Erweiterung Schule	820.000,00 €	348.500,00 €	2025	1,250	4.164,06 €	41.000,00 €	307.500,00 €	
IBSH	Erweiterung Schule	500.000,00 €	225.000,00 €	2025	3,632	7.831,50 €	25.000,00 €	200.000,00 €	
IBSH	Erweiterung Schule	1.338.000,00 €	602.100,00 €	2025	3,921	22.624,66 €	66.900,00 €	535.200,00 €	
IBSH	Erweiterung Grundschule	400.000,00 €	195.000,00 €	2026	4,094	7.676,26 €	20.000,00 €	175.000,00 €	
IBSH	Sanierung Realschule	700.000,00 €	341.250,00 €	2026	4,094	13.433,44 €	35.000,00 €	306.250,00 €	
IBSH	Sanierung Realschule	700.000,00 €	358.750,00 €	2026	4,93	17.039,31 €	35.000,00 €	323.750,00 €	
IBSH	Fassadensanierung	170.800,00 €	100.345,00 €	2028	4,6	4.144,10 €	8.540,00 €	91.805,00 €	
IBSH	Fassade/Gemeinschaftssch.	151.000,00 €	88.712,00 €	2028	4,270	3.663,70 €	7.550,00 €	81.162,00 €	
IBSH	Energetische Sanierung `09	1.200.000,00 €	780.000,00 €	2029	3,905	29.034,98 €	60.000,00 €	720.000,00 €	
IBSH	Energetische Sanierung `10	500.000,00 €	331.250,00 €	2030	3,590	11.555,32 €	25.000,00 €	306.250,00 €	
IBSH	Energetische Sanierung `10	400.000,00 €	275.000,00 €	2030	2,989	7.995,58 €	20.000,00 €	255.000,00 €	
KfW	Photovoltaikanlage	210.000,00 €	179.596,00 €	2033	1,490	2.614,21 €	11.056,00 €	168.540,00 €	
IBSH	Erweiterung Gymn. Oberst.	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2034	2,370	51.947,44 €	65.000,00 €	2.135.000,00 €	Tilgung ab 2017
EIB	Erweiterung Gymn. Oberst.	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2034	2,350	51.509,06 €	65.000,00 €	2.135.000,00 €	Tilgung ab 2017
IBSH	Ersatzbau Schule	1.000.000,00 €	666.666,70 €	2026	4,100	25.966,66 €	66.666,66 €	600.000,04 €	
IBSH	Ersatzbau Schule	262.000,00 €	160.475,00 €	2021	4,400	6.843,19 €	13.100,00 €	147.375,00 €	
IBSH	Fassadensanierung	179.250,00 €	68.000,00 €	2018	3,000	1.992,75 €	6.300,00 €	61.700,00 €	
	Zwischensumme		9.479.642,54 €			276.635,56 €	646.590,85 €	8.833.051,69 €	

IBSH = Investitionsbank Schleswig-Holstein
KSK = Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg
KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau
EIB = Europäische Investitionsbank
Raiba = Raiffeisenbank

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Schulverband Büchen

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan		Haushaltsansatz 2017							
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	3.497.100	3.476.600	20.500	2.758.500	2.811.300	-52.800		
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	414.500	414.500	0	1.153.100	1.079.800	73.300		
0-9	**Zusammen**	3.911.600	3.891.100	20.500	3.911.600	3.891.100	20.500		
			davon	20.500	Mehreinnahmen	davon	84.500	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	-64.000	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2017							
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	88.700	8.700	80.000	290.400	137.100	153.300	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	876.300	803.000	73.300	674.600	674.600	0	0	0
0-9	**Zusammen**	965.000	811.700	153.300	965.000	811.700	153.300	0	0
			davon	153.300	Mehreinnahmen	davon	153.300	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	0	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	4.876.600	4.702.800	173.800	4.876.600	4.702.800	173.800	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

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		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.400	500	5.900		
	Einnahmen	**6.400**	**500**	**5.900**		
				0		
	A u s g a b e n					
.45100	sicherheitstechnische Betreuung	500	300	200		5
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.000	150.000	-64.000		5
.65500	Gerichtskosten; Rechtsstreitigkeiten	13.000	3.000	10.000		
	Ausgaben	**99.500**	**153.300**	**10.200**		
				-64.000		
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	**-93.100**	**-152.800**	**-4.300**		
				-64.000		
	Einnahmen	**6.400**	**500**	**5.900**		
				0		
	Ausgaben	**99.500**	**153.300**	**10.200**		
				-64.000		
	AB 21 Zu-/Überschuss	**-93.100**	**-152.800**	**-4.300**		
				-64.000		

Gemeinde 20 Schulverband Büchen
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
U-Abschnitt 2900 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Erläuterungen	Amt
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.17200	Zuweisung vom Kreis	168.300	155.000	13.300		
	Einnahmen	**168.300**	**155.000**	**13.300**		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**		
				0		
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	**168.300**	**155.000**	**13.300**		
				0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.16000	Eingliederungszuschuss BA	4.300	3.000	1.300		
	Einnahmen	**4.300**	**3.000**	**1.300**		
				0		
	A u s g a b e n					
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	3.000	1.000		5
	Ausgaben	**4.000**	**3.000**	**1.000**		
				0		
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	**300**	**0**	**300**		
				0		
	Einnahmen	**172.600**	**158.000**	**14.600**		
				0		
	Ausgaben	**4.000**	**3.000**	**1.000**		
				0		
	AB 29 Zu-/Überschuss	**168.600**	**155.000**	**13.600**		
				0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	179.000	158.500	20.500		
				0		
	Ausgaben	103.500	156.300	11.200		
				-64.000		
EP 2	Zu-/Überschuss	75.500	2.200	9.300		
				-64.000		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 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					
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	876.300	803.000	73.300		
	Ausgaben	876.300	803.000	73.300		
				0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-876.300	-803.000	-73.300		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	876.300	803.000	73.300		
				0		
	AB 91 Zu-/Überschuss	-876.300	-803.000	-73.300		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	876.300	803.000	73.300		
				0		
	EP 9 Zu-/Überschuss	-876.300	-803.000	-73.300		
				0		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

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
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm. 2017	bisher 2017	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								
.36100	Landeszuschuss Sonderprogramm Schulsanitärraumsanierung	80.000		0	80.000				
	Einnahmen	80.000		0	80.000				
					0				
	A u s g a b e n								
.96000	Sanierung Sanitärraume Schulzentrum	153.000	0	0	153.000	0	0		
	HHRest aus dem Vorjahr = 55.000 €								
	Gesamtbedarf 208.000 €								
	Ausgaben	153.000	0	0	153.000	0	0		
					0				
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	-73.000		0	-73.000				
					0				
	Einnahmen	80.000		0	80.000				
					0				
	Ausgaben	153.000	0	0	153.000	0	0		
					0				
	AB 21 Zu-/Überschuss	-73.000		0	-73.000				
					0				

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz neu 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	bisher 2017 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								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen -Gemeinschaftsschule-	300	0	0	300	0	0		5
	Ausgaben	300	0	0	300	0	0		
					0				
	UAB 2812 Zu-/Überschuss	-300		0	-300				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	300	0	0	300	0	0		
					0				
	AB 28 Zu-/Überschuss	-300		0	-300				
					0				
	Einnahmen	80.000		0	80.000				
					0				
	Ausgaben	153.300	0	0	153.300	0	0		
					0				
	EP 2 Zu-/Überschuss	-73.300		0	-73.300				
					0				

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

Haushaltsstelle Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz neu 2017 EUR	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Haushaltsansatz bisher 2017 EUR	Haushaltsansatz Mehr (+) Weniger (-) EUR	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen bisher bereitgestellt EUR	Erläuterungen	Amt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	876.300		803.000	73.300				
	Einnahmen	876.300		803.000	73.300				
					0				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	876.300		803.000	73.300				
					0				
	Einnahmen	876.300		803.000	73.300				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
	AB 91 Zu-/Überschuss	876.300		803.000	73.300				
					0				
	Einnahmen	876.300		803.000	73.300				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
	EP 9 Zu-/Überschuss	876.300		803.000	73.300				
					0				

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017
einschl. Finanzplanung 2018 - 2020

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 2017	neu 2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.36100	Landeszuschuss Sonderprogramm Schulsanitärraumsanierung	0	80.000	0	0	0
	Einnahmen	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n					
.96000	Sanierung Sanitärraume Schulzentrum	0	153.000	0	0	0
	HHRest aus dem Vorjahr = 55.000 €					
	Gesamtbedarf 208.000 €					
	Ausgaben	**0**	**153.000**	**0**	**0**	**0**
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	**0**	**-73.000**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**0**	**153.000**	**0**	**0**	**0**
	AB 21 Zu-/Überschuss	**0**	**-73.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz bisher 2017	Haushaltsansatz neu 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
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						
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen -Gemeinschaftsschule-		0	300	0	0	0
		Ausgaben	0	300	0	0	0
	UAB 2812	Zu-/Überschuss	0	-300	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Ausgaben	0	300	0	0	0
	AB 28	Zu-/Überschuss	0	-300	0	0	0
		Einnahmen	0	80.000	0	0	0
		Ausgaben	0	153.300	0	0	0
	EP 2	Zu-/Überschuss	0	-73.300	0	0	0

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 2017	neu 2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	803.000	876.300	746.300	787.200	803.100
	Einnahmen	**803.000**	**876.300**	**746.300**	**787.200**	**803.100**
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
UAB 9100	**Zu-/Überschuss**	**803.000**	**876.300**	**746.300**	**787.200**	**803.100**
	Einnahmen	**803.000**	**876.300**	**746.300**	**787.200**	**803.100**
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AB 91	**Zu-/Überschuss**	**803.000**	**876.300**	**746.300**	**787.200**	**803.100**
	Einnahmen	**803.000**	**876.300**	**746.300**	**787.200**	**803.100**
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EP 9	**Zu-/Überschuss**	**803.000**	**876.300**	**746.300**	**787.200**	**803.100**