

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen
Schulverband Büchen

Datum

12.10.2017

16.11.2017

Beratung:

2. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2017 des Schulverbandes Büchen

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

Mit dem vorliegenden Entwurf sind teilweise Ansatzveränderungen in den Entgelthaushaltsstellen incl. der Nebenausgaben vorgenommen worden. Einige dieser Veränderungen hängen mit Neuzuordnungen bzw. Umbuchungen von Entgeltanteilen zusammen.

Ansatzserhöhungen waren insbesondere im Bereich der Bewirtschaftung (+ 26.000 €), der Schülerunfallversicherung (+9.700 €), Gerichtskosten (+4.000 €), Kosten der Schülerbeförderung (+5.000 €), der Kostenanteile Schülerbeförderung an den Kreis (+25.000 €) und der Reinigungsmittel (+7.000 €) notwendig.

Dem stehen Mehreinnahmen beim Zuschuss für die Schulsozialarbeit (+ 24.200 €), den Schulkostenbeiträgen für die Grundschule (+27.300 €) und der Gemeinschaftsschule (+18.000 €) sowie den Verkaufserlösen bei der OGTS (+ 21.300 €) gegenüber.

Im Vermögenshaushalt ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen. Der allgemeinen Rücklagen kann ein Betrag in Höhe von 22.400 € (gekürzt um 5.500 €) zugeführt werden.

Der Verwaltungsausschuss des Schulverbandes Büchen empfiehlt der Schulverbandsversammlung folgende Beschlussempfehlung:

Beschlussempfehlung:

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Büchen beschließt die 2. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltshaushaltjahr 2017 und den vorgeschriebenen Anlagen in der vorgelegten Fassung.

2. 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 16.11.2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbe- trag des Haushaltsplanes <u>einschl. der Nachträge</u> gegenüber nunmehr bisher festgesetzt auf	
	€	€	€	€
1. Im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	98.400	--	3.911.600	4.010.000
die Ausgaben	98.400	--	3.911.600	4.010.000
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	0	6.900	965.000	958.100
die Ausgaben	0	6.900	965.000	958.100

§ 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 16.11.2017

Schulverband Büchen

(L.S.)

**A.Engelhard
Verbandsvorsteher**

Vorbericht
zum
2. Nachtragshaushaltsplan 2017
des Schulverbandes Büchen

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

Mit dem vorliegenden Entwurf sind teilweise Ansatzveränderungen in den Entgelthaushaltsstellen incl. der Nebenausgaben vorgenommen worden. Einige dieser Veränderungen hängen mit Neuordnungen bzw. Umbuchungen von Entgeltanteilen zusammen.

Ansatzserhöhungen waren insbesondere im Bereich der Bewirtschaftung (+ 26.000 €), der Schülerunfallversicherung (+9.700 €), Gerichtskosten (+4.000 €), Kosten der Schülerbeförderung (+5.000 €), der Kostenanteile Schülerbeförderung an den Kreis (+25.000 €) und der Reinigungsmittel (+7.000 €) notwendig.

Dem stehen Mehreinnahmen beim Zuschuss für die Schulsozialarbeit (+ 24.200 €), den Schulkostenbeiträgen für die Grundschule (+27.300 €) und der Gemeinschaftsschule (+18.000 €) sowie den Verkaufserlösen bei der OGTS (+ 21.300 €) gegenüber.

Im Vermögenshaushalt ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen. Der allgemeinen Rücklagen kann ein Betrag in Höhe von 22.400 € (gekürzt um 5.500 €) zugeführt werden.

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	4.010	3.770	3.790	3.790
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	836	725	869	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
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		2.086	2.643	2.727	2.610	2.589	2.573
Veränderung Vorjahr (in %)			27	3	-4,3	-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

**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	22	---	0	109
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 Gebührenauf- 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

16. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR / Einwohner

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2015 ¹	2016 ²	2017 ²	2018 ²	2019 ²	2020 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	836	725	870	746	787	803
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	97 ohne 978	773	639	647	760	746	741
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	63	86	223	-14	41	62
		in EUR/Ew. ³	5,20	7,10	18,42	-1,16	3,39	5,12
8	nachrichtlich: Abschreibungen	270	414	414	414	414	414	414
9	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allge- meinen Rücklage oder Einnahmen aus der Verände- rung des Anlage- vermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Ver- waltungshaushalts (§ 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 (12.105 Stand 31.12.2015)
- 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.

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

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	22.400,00 €	0,00 €		109.087,78 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

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
0	Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0		
2	Schulen	3.595.500	3.497.100	98.400	2.863.800	2.758.500	105.300		
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	1.146.200	1.153.100	-6.900		
0-9	Zusammen	4.010.000	3.911.600	98.400	4.010.000	3.911.600	98.400		
			davon	100.300	Mehreinnahmen	davon	128.500	Mehrausgaben	
			davon	-1.900	Wenigereinnahmen	davon	-30.100	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
0	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	88.700	0	289.000	290.400	-1.400	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	869.400	876.300	-6.900	669.100	674.600	-5.500	0	0
0-9	Zusammen	958.100	965.000	-6.900	958.100	965.000	-6.900	0	0
			davon	0	Mehreinnahmen	davon	600	Mehrausgaben	
			davon	-6.900	Wenigereinnahmen	davon	-7.500	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	4.968.100	4.876.600	91.500	4.968.100	4.876.600	91.500	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

2. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Seite 5

 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					
.11000	Nutzungsgebühren für schulische Einrichtungen	1.700	500	1.200		
.15000	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	100	-100		
.15020	Erstattungen für Schadenfälle	500	1.000	-500		
.16110	Zuschuss Land	66.200	42.000	24.200		
	Schulsozialarbeit					
	Einnahmen	68.400	43.600	25.400 -600		
	A u s g a b e n					
.41400	Tarifliche Entgelte	322.000	309.400	12.600		
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-					
.41600	Bundesfreiwilligendienst	4.600	6.800	-2.200		
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	22.700	21.500	1.200		
.44400	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung	71.000	64.700	6.300		
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-					
.46010	Sonstige Personalnebenausgaben	2.700	2.200	500		5
.52010	Geräte, Ausstattungs- und	6.000	5.000	1.000		5
	Ausrüstungsgegenst. Schule u.Sporthalle					
.53000	Miete/Wartung Drucker + Kopierer	38.000	41.300	-3.300		5
.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	176.000	150.000	26.000		5
.54010	Bewirtschaftungskosten	25.000	27.000	-2.000		5
	Erneuerbare Energien Schulzentrum					
.64000	Schülerunfallversicherung	82.700	73.000	9.700		
.65010	Geschäftsausgaben -Telefongebühren u.a.-	14.000	15.000	-1.000		
.65410	Dienstreisen / Aus- und Fortbildung	3.000	3.600	-600		5
	Schulsozialarbeit					

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 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.65500	Gerichtskosten; Rechtsstreitigkeiten	17.000	13.000	4.000		
	Ausgaben	784.700	732.500	61.300		
				-9.100		
	UAB 2100			-35.900		
	Zu-/Überschuss	-716.300	-688.900	-8.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Seite 7

 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 2017	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.16200	Fördermaßnahme "SPRINT"	5.000	2.000	3.000		
.16300	Schulkostenbeiträge	84.300	57.000	27.300		
	-Grundschule-					
.16700	Zuschüsse Axel-Bourjau-Stiftung	2.500	0	2.500		
	Einnahmen	91.800	59.000	32.800		
				0		
	A u s g a b e n					
.52010	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3.600	1.100	2.500		5
	Informationstechnik -Grundschule-					
.58001	Lernwerkstatt Reiten	5.100	3.500	1.600		5
.63000	Schulveranstaltungen -Grundschule-	5.700	3.600	2.100		5
.63100	Schulwanderungen -Grundschule-	700	500	200		5
.70700	Kosten für Suchtprävention	1.700	2.500	-800		5
	Alkohol- und Drogenberatung					
	Ausgaben	16.800	11.200	6.400		
				-800		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	75.000	47.800	26.400		
				-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 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	160.200	102.600	58.200		
				-600		
	Ausgaben	801.500	743.700	67.700		
				-9.900		
AB 21	Zu-/Überschuss	-641.300	-641.100	-9.500		
				-9.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Seite 9

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

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					
.16300	Schulkostenbeiträge -Gemeinschaftsschule-	785.000	767.000	18.000		
	Einnahmen	785.000	767.000	18.000 0		
	A u s g a b e n					
.57000	Lehrerbücherei -Gemeinschaftsschule-	1.900	1.800	100		5
.58040	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Naturwissenschaften	9.300	11.100	-1.800		5
.63000	Schulveranstaltungen -Gemeinschaftsschule-	1.700	1.400	300		5
.63100	Schulwanderungen -Gemeinschaftsschule-	2.000	1.500	500		5
.65000	Geschäftsausgaben Gemeinschaftsschule	9.000	6.000	3.000		5
.66100	Vermischte Ausgaben -Gemeinschaftsschule-	900	800	100		5
	Ausgaben	24.800	22.600	4.000 -1.800		
	UAB 2812 Zu-/Überschuss	760.200	744.400	14.000 -1.800		

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 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	785.000	767.000	18.000 0		
	Ausgaben	24.800	22.600	4.000 -1.800		
	AB 28 Zu-/Überschuss	760.200	744.400	14.000 -1.800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Seite 11

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	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					
.46000	Personalnebenausgaben	500	100	400		
.55000	Fahrzeughaltung	6.500	8.000	-1.500		5
	-Schülerbeförderung-					
.63900	Kosten der Schülerbeförderung	235.000	230.000	5.000		
.67200	Kostenanteil Schülerbeförderung an den Kreis	135.000	110.000	25.000		
	Ausgaben	377.000	348.100	30.400		
				-1.500		
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-377.000	-348.100	-30.400		
				-1.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Seite 12

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

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					
.13000	Verkaufserlöse	116.300	95.000	21.300		
.16200	Kreiserstattung	700	2.000	-1.300		
	Bildungs- und Teilhabepaket					
.17100	Landeszuweisung	47.500	45.000	2.500		
	Ganztagsschule					
.17703	Spenden Schulobst	500	200	300		
	Einnahmen	165.000	142.200	24.100 -1.300		
	A u s g a b e n					
.41400	Tarifliche Entgelte	165.000	175.000	-10.000		
	-Ganztagsschule und Jugendtreff-					
.41600	Kooperationspartner u. a. Anbieter	97.000	85.000	12.000		
	-Ganztagsschule-					
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	36.000	35.000	1.000		
	-Ganztagsschule-					
.44410	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	11.900	10.500	1.400		
	- Cafeteria -					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Seite 13

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	309.900	305.500	14.400		
				-10.000		
	UAB 2930 Zu-/Überschuss	-144.900	-163.300	9.700		
				-8.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Seite 14

 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					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.44400	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	38.700	35.700	3.000		
	-Arbeitnehmerinnen- Schulreinigung					
.52000	Geräte, Ausstattungs- und	6.000	4.000	2.000		5
	Ausrüstungsgegenstände					
.54010	Reinigungsmittel und dgl.	22.000	15.000	7.000		
	Ausgaben	66.700	54.700	12.000		
				0		
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-66.700	-54.700	-12.000		
				0		
	Einnahmen	165.000	142.200	24.100		
				-1.300		
	Ausgaben	753.600	708.300	56.800		
				-11.500		
	AB 29 Zu-/Überschuss	-588.600	-566.100	-32.700		
				-10.200		

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 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	1.110.200	1.011.800	100.300		
				-1.900		
	Ausgaben	1.579.900	1.474.600	128.500		
				-23.200		
EP 2	Zu-/Überschuss	-469.700	-462.800	-28.200		
				-21.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Seite 16

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	869.400	876.300	-6.900		
	Ausgaben	869.400	876.300	0		
				-6.900		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	-869.400	-876.300	0		
				-6.900		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	869.400	876.300	0		
				-6.900		
AB 91	Zu-/Überschuss	-869.400	-876.300	0		
				-6.900		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	869.400	876.300	0		
				-6.900		
EP 9	Zu-/Überschuss	-869.400	-876.300	0		
				-6.900		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

2. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Seite 18

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 (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
					Weniger (-)					
		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	3.100	0	2.500	600	5.700	1.700		5	
	Sporthalle									
	.93505 Rasenmäher	1.000	0	3.000	-2.000	0	0			
	Ausgaben	4.100	0	5.500	600	5.700	1.700			
					-2.000					
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	-4.100		-5.500	-600					
					-2.000					
		Einnahmen	0		0	0				
					0					
		Ausgaben	4.100	0	5.500	600	5.700	1.700		
						-2.000				
	AB 21 Zu-/Überschuss	-4.100		-5.500	-600					
						-2.000				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	4.100	0	5.500	600	5.700	1.700		
					-2.000					
EP 2 Zu-/Überschuss	-4.100		-5.500	-600						
					-2.000					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Seite 19

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017		Weniger (-)				
		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								
	.30000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	869.400		876.300	-6.900				
	Einnahmen	869.400		876.300	0				
					-6.900				
	A u s g a b e n								
	.91000 Zuführung zur allgemeinen Rücklage	22.400	0	27.900	-5.500	0	0		
	Ausgaben	22.400	0	27.900	0	0	0		
					-5.500				
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	847.000		848.400	0				
					1.400				
	Einnahmen	869.400		876.300	0				
	Ausgaben	22.400	0	27.900	0	0	0		
					-5.500				
	AB 91 Zu-/Überschuss	847.000		848.400	0				
					1.400				
	Einnahmen	869.400		876.300	0				
	Ausgaben	22.400	0	27.900	0	0	0		
					-5.500				
EP 9 Zu-/Überschuss	847.000		848.400	0					
				1.400					

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017 einschl. Finanzplanung 2018 - 2020

2. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Seite 21

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2017	neu	2017	Folgejahr		
						2018	2019	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							
.93500	Erwerb und Austausch bewegl. Vermögen	2.500	3.100	3.100	2.500	2.500		
	Sporthalle							
.93505	Rasenmäher	3.000	1.000	0	0	0		
	Ausgaben	5.500	4.100	3.100	2.500	2.500		
	UAB 2100							
	Zu-/Überschuss	-5.500	-4.100	-3.100	-2.500	-2.500		
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	5.500	4.100	3.100	2.500	2.500		
	AB 21							
	Zu-/Überschuss	-5.500	-4.100	-3.100	-2.500	-2.500		

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Seite 22

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2017	neu	2017	Folgejahr
						2018
						2019
						2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.500	4.100	3.100	2.500	2.500
	EP 2 Zu-/Überschuss	-5.500	-4.100	-3.100	-2.500	-2.500

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Seite 23

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2017	neu	2017	Folgejahr		
						2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
.30000	E i n n a h m e n							
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	876.300	869.400	777.700	804.400	804.900		
	Einnahmen	876.300	869.400	777.700	804.400	804.900		
.91000	A u s g a b e n							
	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	27.900	22.400	0	0	0		
	Ausgaben	27.900	22.400	0	0	0		
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	848.400	847.000	777.700	804.400	804.900	
	Einnahmen	876.300	869.400	777.700	804.400	804.900		
	Ausgaben	27.900	22.400	0	0	0		
	AB 91	Zu-/Überschuss	848.400	847.000	777.700	804.400	804.900	
	Einnahmen	876.300	869.400	777.700	804.400	804.900		
	Ausgaben	27.900	22.400	0	0	0		
	EP 9	Zu-/Überschuss	848.400	847.000	777.700	804.400	804.900	