

1. Nachtragshaushaltssatzung

des Schulverbandes Büchen für das Haushaltsjahr 2018

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 29.11.2018 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	381.500	---	3.990.500	4.372.000
die Ausgaben	381.500	---	3.990.500	4.372.000
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	268.400	---	856.500	1.124.900
die Ausgaben	268.400	---	856.500	1.124.900

Die §§ 2 und 3 werden nicht verändert.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistungen oder Eingehung der Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR.

Büchen, den 29.11.2018

Schulverband Büchen
Verbandsvorsteher

(L.S.)

(Engelhard)

Vorbericht zum

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

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.

Ansatzserhöhungen waren insbesondere im Bereich der Bewirtschaftungskosten der erneuerbaren Energien (+ 41.000 €), der Schülerunfallversicherung (+ 4.000 €), den Gerichtskosten (+ 10.000 €), den Kosten der Schülerbeförderung (+ 10.000 €), den tariflichen Entgelten der OGTS (+ 18.000 €) und den Bewirtschaftungskosten für die Reinigung durch Unternehmen (+ 55.000 €) notwendig.

Dem stehen Mehreinnahmen unter anderem beim Zuschuss für die Schulsozialarbeit (+ 19.500 €), den Schulkostenbeiträgen für die Grundschule (+ 50.200 €), den Erstattungen für Lernmittel der Gemeinschaftsschule (+ 22.500 €) und der Zuweisung vom Kreis für die Schülerbeförderung (+ 5.000 €) gegenüber.

Gleichzeitig entstehen Minderausgaben bei tariflichen Entgelten des Schulzentrums (- 11.000 €) und den dazugehörigen Arbeitgeberanteilen an der Sozialversicherung (- 29.800 €), bei den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke (- 30.000 €) und den tariflichen Entgelten der Schulreinigung (- 32.000 €) und den dazugehörigen Arbeitgeberanteilen an der Schulsozialversicherung (- 7.200 €)

Im Vermögenshaushalt ergeben sich Ansatzserhöhungen für die Erweiterung der Videoüberwachung (+ 5.500 €), bei der Informationstechnik der Grundschule (+ 5.000 €) und im Bereich des Erwerbs beweglichen Vermögens für die OGTS (+ 3.500 €).

Dem stehen Mehreinnahmen unter anderem bei der Zuwendung für erneuerbare Energie für die Umstellung der Beleuchtung der Turnhalle (+ 7.600 €) und einem Zuschuss der Axel-Bourjau-Stiftung (+ 3.700 €) gegenüber.

Gleichzeitig entstehen Minderausgaben im Bereich IT-Anlage Schule (- 15.000 €) und beim Erwerb beweglichen Vermögens der Schulreinigung (- 5.500 €).

Zudem wurden die Abschreibungsbuchungen für die einzelnen Bereiche angepasst.

Der Rücklage kann ein Betrag in Höhe von 10.300,00 € zugeführt werden.

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	Grp.-Nr.	2016 ¹	2017 ²	2018 ³	2019 ⁴	2020 ⁴	2021 ⁴
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	3.782	4.028	4.372	3.986	3.988	3.988
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	725	915	1.113	715	805	806
abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	414	414	419	405	405	400
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. Gebührenausschleissrücklage	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		2.643	2.699	2.840	2.866	2.778	2.782
Veränderung Vorjahr (in %)			2	5	1	-3	0
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	177	10	---	0	188
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					
			2016 ¹	2017 ²	2018 ²	2019 ²	2020 ²	2021 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	725	915	1.113	750	805	806
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	97 ohne 978	639	647	760	746	741	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	86	268	353	4	64	65
		in EUR/Ew. ³	7,10	22,14	29,16	0,33	5,29	5,37
8	nachrichtlich: Abschreibungen	270	414	414	419	405	405	400
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 31.03.2016)
- 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.

Berechnung der Schulumlage Schulverband Büchen Haushaltsjahr 2018

Mischung 50 % Schülerzahlen und 50 % Finanzkraft

Gemeinden	Schülerzahlen			Finanzkraft			Schulumlage insgesamt	Umlageanteile
	Schülerzahl nach Schulstatistik vom 26.09.2017 (§ 12 Abs. 2 Verbandssatzung)	%	Schullasten gem. Sp. 3 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft %	Schullasten gem Sp.6 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Besenthal	4	0,4896	5.140,76 €	82.890,00 €	0,608	6.379,85 €	11.520,61 €	0,55
Bröthen	26	3,1824	33.414,93 €	304.363,00 €	2,231	23.426,11 €	56.841,05 €	2,71
Büchen	454	55,5692	583.476,13 €	6.904.421,00 €	50,611	531.417,26 €	1.114.893,39 €	53,09
Fitzen	29	3,5496	37.270,50 €	363.022,00 €	2,661	27.940,96 €	65.211,46 €	3,11
Gudow	55	6,7319	70.685,43 €	1.648.086,00 €	12,081	126.849,35 €	197.534,79 €	9,41
Güster	51	6,2424	65.544,68 €	1.402.417,00 €	10,280	107.940,78 €	173.485,46 €	8,26
Klein Pampau	34	4,1616	43.696,45 €	658.985,00 €	4,831	50.720,55 €	94.417,00 €	4,50
Langenlehsten	12	1,4688	15.422,28 €	164.753,00 €	1,208	12.680,66 €	28.102,93 €	1,34
Roseburg	31	3,7944	39.840,88 €	550.748,00 €	4,037	42.389,80 €	82.230,68 €	3,92
Siebeneichen	28	3,4272	35.985,31 €	261.449,00 €	1,916	20.123,12 €	56.108,43 €	2,67
Tramm	23	2,8152	29.559,36 €	376.108,00 €	2,757	28.948,16 €	58.507,52 €	2,79
Witzeeze	70	8,5679	89.963,28 €	924.848,00 €	6,779	71.183,40 €	161.146,68 €	7,67
Gesamt	817	100,00	1.050.000,00 €	13.642.090,00 €	100,00	1.050.000,00 €	2.100.000,00 €	100,00

Stand 11.09.2018

2.100.000 €

Stand: Entwurf HHSatzung 01.11.2018

Lfd. Nr.	Gläub.	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2017	Lauf- zeit	Zins- satz%	Zinsen	Tilgung	Gesamt
14	KSK	Sanierung	1.000.000,00 DM	12.782,20 €	2018	4,88	242,07 €	12.782,20 €	13.024,27 €
16	KSK	Sanierung	240.000,00 DM	10.736,85 €	2019	3,75	316,36 €	6.135,52 €	6.451,88 €
17	IV Bk.	Erweiterung Schule	800.000,00 €	260.000,00 €	2024	1,599	3.917,56 €	40.000,00 €	43.917,56 €
19	IV Bk.	Erweiterung Schule	820.000,00 €	307.500,00 €	2025	3,17	9.260,37 €	41.000,00 €	50.260,37 €
21	IV Bk.	Erweiterung Schule	500.000,00 €	200.000,00 €	2025	3,632	6.923,50 €	25.000,00 €	31.923,50 €
22	IV Bk.	Erweiterung Schule	1.338.000,00 €	535.200,00 €	2025	3,921	20.001,51 €	66.900,00 €	86.901,51 €
23	IV Bk.	Erw.Gr.Schule Rest	400.000,00 €	175.000,00 €	2026	4,094	6.857,46 €	20.000,00 €	26.857,46 €
24	IV Bk.	Sanrg. Realschule	700.000,00 €	306.250,00 €	2026	4,094	12.000,54 €	35.000,00 €	47.000,54 €
25	IV Bk.	Sanrg. Realschule	700.000,00 €	323.750,00 €	2026	4,93	15.313,22 €	35.000,00 €	50.313,22 €
29	IV Bk.	Fassadensanierung	170.800,00 €	91.805,00 €	2028	4,60	3.779,78 €	8.540,00 €	12.319,78 €
30	IV Bk.	Fassade u. Gemein- schaftsschule	151.000,00 €	81.162,50 €	2028	4,27	3.341,62 €	7.550,00 €	10.891,62 €
32	IV Bk.	Energet. San. 09	1.200.000,00 €	720.000,00 €	2029	3,905	26.735,18 €	60.000,00 €	86.735,18 €
33	IV Bk.	Energet. San. 10	500.000,00 €	306.250,00 €	2030	3,59	11.555,32 €	25.000,00 €	36.555,32 €
34	IV Bk.	Energet. San. 10	400.000,00 €	255.000,00 €	2030	2,989	7.397,78 €	20.000,00 €	27.397,78 €
35	KfW	Photovoltaik	210.000,00 €	168.540,00 €	2033	1,490	2.449,47 €	11.056,00 €	13.505,47 €
36	IV Bk.	Erw. Gymn. Oberst.	2.200.000,00 €	2.135.000,00 €	2034	2,370	49.444,13 €	130.000,00 €	179.444,13 €
37	EIV Bk.	Erw. Gymn. Oberst.	2.200.000,00 €	2.135.000,00 €	2034	2,350	49.026,88 €	130.000,00 €	179.026,88 €
Zwischenfinanzierung, Tilgungen durch Landeszuweisungen								673.963,72 €	
27	IV Bk.	Ersatzbau Schule	1.000.000,00 €	600.000,04 €	2026	4,10	23.233,34 €	66.666,66 €	89.900,00 €
28	IV Bk.	Ersatzbau Schule	262.000,00 €	147.375,00 €	2021	4,40	6.266,93 €	13.100,00 €	19.366,93 €
Landesdarlehen							258.063,02 €		
31	IV Bk.	Fassadensanierung	179.250,00 €	61.700,00 €	2018	3,00	1.803,75 €	6.300,00 €	8.103,75 €
		Summen	3.443.900,00 DM	8.833.051,59 €			259.866,77 €	86.066,66 €	1.019.897,15 €
								760.030,38 €	

Büchen, den 01.11.2018

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 €
31.12.17	Zuführung 2017	90.639,86 €			177.327,64 €
	Zuführung 2018	10.300,00 €			187.627,64 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2018							
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	3.692.900	3.576.000	116.900	2.999.200	2.959.300	39.900		
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	679.100	414.500	264.600	1.372.800	1.031.200	341.600		
0-9	Zusammen	4.372.000	3.990.500	381.500	4.372.000	3.990.500	381.500		
			davon	453.100	Mehreinnahmen	davon	584.800	Mehrausgaben	
			davon	-71.600	Wenigereinnahmen	davon	-203.300	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2018							
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	12.400	0	12.400	94.400	96.400	-2.000	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	1.112.500	856.500	256.000	1.030.500	760.100	270.400	0	0
0-9	Zusammen	1.124.900	856.500	268.400	1.124.900	856.500	268.400	0	0
			davon	347.200	Mehreinnahmen	davon	289.900	Mehrausgaben	
			davon	-78.800	Wenigereinnahmen	davon	-21.500	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	5.496.900	4.847.000	649.900	5.496.900	4.847.000	649.900	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 5

 Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 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					
.56200	Aufwendungen für den Personalrat	0	100	-100		
.59200	Repräsentationskosten	400	300	100		
	Ausgaben	400	400	100		
				-100		
	UAB 2000 Zu-/Überschuss	-400	-400	-100		
				-100		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	400	400	100		
				-100		
	AB 20 Zu-/Überschuss	-400	-400	-100		
				-100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 6

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 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	3.500	1.000	2.500		
.15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	16.500	500	16.000		
.15020	Erstattungen für Schadenfälle	300	500	-200		
.16110	Zuschuss Land Schulsozialarbeit	64.500	45.000	19.500		
.17000	Einspeisevergütung Erneuerbare Energien Schulzentrum	28.000	34.000	-6.000		
	Einnahmen	112.800	81.000	38.000		
				-6.200		
	A u s g a b e n					
.41400	Tarifliche Entgelte	329.000	340.000	-11.000		
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-					
.41600	Bundesfreiwilligendienst	6.200	7.900	-1.700		
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	22.900	23.800	-900		
.44400	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung	45.000	74.800	-29.800		
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-					
.46000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.000	700	1.300		5
	<i>Weihnachtsfeier</i>					
.46010	Sonstige Personalnebenausgaben	2.400	2.200	200		5
.50001	Unterhaltungsmaßnahmen	500	2.000	-1.500		5
	Außenstelle Siebeneichen					
.52000	Geräte, Ausrüstungs- und	1.700	5.000	-3.300		5
	Ausstattungsgegenstände IT-Anlage					
.52010	Geräte, Ausrüstungs- und	6.600	6.000	600		5
	Ausrüstungsgegenst. Schule u.Sporthalle					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 7

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	150.000	180.000	-30.000		5
.54010	Bewirtschaftungskosten	68.000	27.000	41.000		5
	Erneuerbare Energien Schulzentrum					
.56200	Aus- und Fortbildung Bedienstete	1.000	500	500		5
.58000	Konfliktlotsenausbildung	2.100	2.000	100		5
.58020	Kosten für Besprechungen	100	300	-200		5
.59000	Projekt Fifty / Fifty	17.000	16.000	1.000		
	Erstattung an Gemeinde Büchen					
.59010	Arbeitsmittel Schulzentrum	12.000	9.000	3.000		5
.59020	Klimaschutzprogramm SZ Büchen	8.500	12.000	-3.500		
	Auszahlung erwirtschaftete Einsparungen					
.64000	Schülerunfallversicherung	87.000	83.000	4.000		
.65010	Geschäftsausgaben -Telefongebühren u.a.-	10.000	14.000	-4.000		
.65030	Geschäftsausgaben	2.000	800	1.200		5
	Schulsozialarbeiter					
.65410	Dienstreisen / Aus- und Fortbildung	800	1.000	-200		5
	Schulsozialarbeit					
.65500	Gerichtskosten; Rechtsstreitigkeiten	12.000	2.000	10.000		
.68000	Abschreibungen	350.000	414.000	-64.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	1.136.800	1.224.000	62.900		
				-150.100		
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	-1.024.000	-1.143.000	-24.900		
				-143.900		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 9

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 2018 EUR	bisher 2018 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	4.000	1.500		
.16300	Schulkostenbeiträge -Grundschule-	140.000	89.800	50.200		
	Einnahmen	145.500	93.800	51.700 0		
	A u s g a b e n					
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Grundschule-	1.000	1.200	-200		5
.52010	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Informationstechnik -Grundschule-	5.700	1.500	4.200		5
.59000	Lernmittel -Grundschule-	28.000	25.000	3.000		5
.63000	Schulveranstaltungen -Grundschule-	4.000	3.000	1.000		5
.63100	Schulwanderungen -Grundschule-	2.000	700	1.300		5
.65000	Geschäftsausgaben -Grundschule-	5.000	7.000	-2.000		5
.65100	Geschäftsausgaben -Elternbeirat Grundschule-	100	200	-100		5
.68000	Abschreibungen	27.500	0	27.500		
.70700	Kosten für Suchtprävention Alkohol- und Drogenberatung	1.400	1.600	-200		5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 10

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 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	74.700	40.200	37.000		
				-2.500		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	70.800	53.600	14.700		
				-2.500		
	Einnahmen	258.300	174.800	89.700		
				-6.200		
	Ausgaben	1.211.500	1.264.200	99.900		
				-152.600		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-953.200	-1.089.400	-10.200		
				-146.400		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 11

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Erstattungen für Lernmittel	34.500	12.000	22.500		
.16300	Schulkostenbeiträge	817.000	818.000	-1.000		
	-Gemeinschaftsschule-					
	Einnahmen	851.500	830.000	22.500 -1.000		
	A u s g a b e n					
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände -Gemeinschaftsschule-	9.000	7.000	2.000		5
.58080	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	900	300		5
	Fachschaft 2. Fremdsprache					
.58130	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	600	-300		5
	Fachschaft Streitschlichter					
.65100	Geschäftsausgaben -Elternbeirat/Schüler- vertr. -Gemeinschaftsschule-	200	100	100		5
.66100	Vermischte Ausgaben	800	1.000	-200		5
	-Gemeinschaftsschule-					
.68000	Abschreibungen	37.500	0	37.500		
.70700	Kosten für Suchtprävention	1.000	2.300	-1.300		5
	Alkohol- und Drogenberatung					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 12

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	50.000	11.900	39.900		
				-1.800		
	UAB 2812 Zu-/Überschuss	801.500	818.100	-17.400		
				-800		
	Einnahmen	851.500	830.000	22.500		
				-1.000		
	Ausgaben	50.000	11.900	39.900		
				-1.800		
	AB 28 Zu-/Überschuss	801.500	818.100	-17.400		
				-800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 13

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.17200	Zuweisung vom Kreis	170.000	165.000	5.000		
	Einnahmen	170.000	165.000	5.000		
				0		
	A u s g a b e n					
.41410	Tarifliche Entgelte	13.500	15.000	-1.500		
	-Schulbusfahrer Kleinbusse-					
.43410	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	600	1.100	-500		
.44410	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	3.100	3.300	-200		
	-Schulbusfahrer Kleinbusse-					
.46000	Personalnebenausgaben	100	400	-300		
.55000	Fahrzeughaltung	6.000	7.000	-1.000		5
	-Schülerbeförderung-					
.63900	Kosten der Schülerbeförderung	245.000	235.000	10.000		
	Ausgaben	268.300	261.800	10.000		
				-3.500		
	UAB 2900	Zu-/Überschuss	-98.300	-5.000		
				-3.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 14

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11001	Nutzungsgebühren Bigband	300	0	300		
.16200	Kreiserstattung	1.800	700	1.100		
	Bildungs- und Teilhabepaket					
.17100	Landeszuweisung	49.600	45.000	4.600		
	Ganztagschule					
.17703	Spenden Schulobst	400	200	200		
	Einnahmen	52.100	45.900	6.200		
				0		
	A u s g a b e n					
.41400	Tarifliche Entgelte	210.000	192.000	18.000		
	-Ganztagschule und Jugendtreff-					
.41410	Tarifliche Entgelte - Cafeteria -	61.000	55.700	5.300		
.43400	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	14.400	13.500	900		
.43410	Arbeitgeberanteile VBL - Cafeteria -	4.300	3.900	400		
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	45.100	42.300	2.800		
	-Ganztagschule-					
.44410	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	13.400	12.300	1.100		
	- Cafeteria -					
.52000	Geräte, Ausstattungs- und	500	1.000	-500		
	Ausrüstungsgegenstände					
.54000	Bewirtschaftungskosten	300	500	-200		
.56200	Aus- und Fortbildung	800	1.100	-300		
	-Ganztagschule-					
.58000	Lern- und Unterrichtsmittel	7.500	8.000	-500		
.58100	Berufsorientierung	500	1.500	-1.000		
.65000	Geschäftsausgaben	2.200	2.500	-300		
	-Ganztagschule-					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 15

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.66100	Vermischte Ausgaben Schulküche	500	1.000	-500		
.68000	Abschreibungen	2.500	0	2.500		
.71100	Rückzahlung von Landeszuweisungen	1.800	0	1.800		
	-Ganztagschule-					
	Ausgaben	364.800	335.300	32.800		
				-3.300		
	UAB 2930 Zu-/Überschuss	-312.700	-289.400	-26.600		
				-3.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 16

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen	700	0	700		
	Einnahmen	700	0	700		
				0		
	A u s g a b e n					
.41400	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen Schulreinigung-	145.000	177.000	-32.000		
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	10.100	12.500	-2.400		
.44400	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung -Arbeitnehmerinnen- Schulreinigung	31.700	38.900	-7.200		
.54000	Bewirtschaftungskosten	120.000	65.000	55.000		5
	-Reinigung durch Unternehmer u.a.-					
.54010	Reinigungsmittel und dgl.	24.000	20.000	4.000		
.56200	Aus- und Fortbildung	100	500	-400		
.68000	Abschreibungen	1.500	0	1.500		
	Ausgaben	332.400	313.900	60.500		
				-42.000		
	UAB 2950	Zu-/Überschuss	-331.700	-313.900	-59.800	
				-42.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Seite 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	222.800	210.900	11.900 0		
	Ausgaben	965.500	911.000	103.300 -48.800		
AB 29	Zu-/Überschuss	-742.700	-700.100	-91.400 -48.800		
	Einnahmen	1.332.600	1.215.700	124.100 -7.200		
	Ausgaben	2.227.400	2.187.500	243.200 -203.300		
EP 2	Zu-/Überschuss	-894.800	-971.800	-119.100 -196.100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 18

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-)		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.20500	Zinsen aus Geldanlagen	100	500	-400		
.27000	Abschreibungen	350.000	414.000	-64.000		
.27010	Abschreibungen Grundschule	27.500	0	27.500		
.27020	Abschreibungen Gemeinschaftsschule	37.500	0	37.500		
.27030	Abschreibungen OGTS	2.500	0	2.500		
.27040	Abschreibungen Schulreinigung	1.500	0	1.500		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	260.000	0	260.000		
	Einnahmen	679.100	414.500	329.000		
				-64.400		
	A u s g a b e n					
.80800	Kreditmarktzinsen	256.000	251.000	5.000		
.80810	Kreditmarktzinsen Photovoltaik	4.300	2.500	1.800		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.112.500	777.700	334.800		
	Ausgaben	1.372.800	1.031.200	341.600		
				0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-693.700	-616.700	-12.600		
				64.400		
	Einnahmen	679.100	414.500	329.000		
				-64.400		
	Ausgaben	1.372.800	1.031.200	341.600		
				0		
	AB 91 Zu-/Überschuss	-693.700	-616.700	-12.600		
				64.400		

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 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	679.100	414.500	329.000		
				-64.400		
	Ausgaben	1.372.800	1.031.200	341.600		
				0		
EP 9	Zu-/Überschuss	-693.700	-616.700	-12.600		
				64.400		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. 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	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018		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								
.34500	Verkaufserlöse	200		0	200				
.36000	Zuwendung f. Anlage erneuerbare Energie	7.600		0	7.600				
	Umstellung Beleuchtung Turnhalle								
.36800	Spende für Slackline	900		0	900				
	Einnahmen	8.700		0	8.700				
					0				
	A u s g a b e n								
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	15.000	-15.000	0	0		5
	-IT-Anlage Schule-								
.93504	Austattung	100	0	600	-500	0	0		5
	Schulsozialarbeit								
.93505	Kehrbürste	500	0	0	500	0	0		
.95000	Präventionsmaßnahmen -baulich-	8.000	0	2.500	5.500	0	0		
	Videoüberwachung, Alamierung u. dgl.								
	Ausgaben	8.600	0	18.100	6.000	0	0		
					-15.500				
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	100		-18.100	2.700				
					-15.500				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Seite 22

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018		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								
.36700	Zuschuß A-Bourjau-Stiftung	2.500		0	2.500				
	Einnahmen	2.500		0	2.500				
					0				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen Möbel	1.600	0	0	1.600	27.500	7.500		5
.93501	-Grundschule-								
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen	500	0	0	500	3.000	0		5
.93503	Kleingeräte -Grundschule-								
.93503	bewegliches Vermögen	0	0	500	-500	0	0		
.93510	Außenstelle Grundschule Siebeneichen								
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen	10.000	0	5.000	5.000	26.400	16.400		5
.93530	Informationstechnik -Grundschule-								
.93530	Anschaffung Smartboards -ABS-	2.300	0	0	2.300	0	0		
	Ausgaben	14.400	0	5.500	9.400	56.900	23.900		
					-500				
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-11.900		-5.500	-6.900				
					-500				
	Einnahmen	11.200		0	11.200				
					0				
	Ausgaben	23.000	0	23.600	15.400	56.900	23.900		
					-16.000				
	AB 21 Zu-/Überschuss	-11.800		-23.600	-4.200				
					-16.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. 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	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2018		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.93501	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Erwerb bewegliches Vermögen	600	0	0	600	0	0		5	
	-Gemeinschaftsschule-									
	Ausgaben	600	0	0	600	0	0			
					0					
	UAB 2812	Zu-/Überschuss	-600		0	-600				
						0				
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	600	0	0	600	0	0			
					0					
	AB 28	Zu-/Überschuss	-600		0	-600				
						0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

U-Abschnitt 2930 Ganztagsschule

Seite 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018		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								
.36702	Zuschuss A. Bourjau-Stiftung	1.200		0	1.200				
	OGTS								
	Einnahmen	1.200		0	1.200				
					0				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	8.500	0	5.000	3.500	1.000	500		
	-Offene Ganztagschule-								
	Ausgaben	8.500	0	5.000	3.500	1.000	500		
					0				
	UAB 2930 Zu-/Überschuss	-7.300		-5.000	-2.300				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2018		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.93500	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Erwerb bewegliches Veermögen	500	0	6.000	-5.500	0	0			
	Schulreinigung									
	Ausgaben	500	0	6.000	0	0	0			
					-5.500					
	UAB 2950	Zu-/Überschuss	-500		-6.000	0				
						-5.500				
		Einnahmen	1.200		0	1.200				
						0				
		Ausgaben	9.000	0	11.000	3.500	1.000	500		
						-5.500				
	AB 29	Zu-/Überschuss	-7.800		-11.000	-2.300				
						-5.500				
		Einnahmen	12.400		0	12.400				
					0					
	Ausgaben	32.600	0	34.600	19.500	57.900	24.400			
					-21.500					
EP 2	Zu-/Überschuss	-20.200		-34.600	-7.100					
					-21.500					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 26

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 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018		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	1.112.500		777.700	334.800				
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		78.800	-78.800				
	Einnahmen	1.112.500		856.500	334.800				
					-78.800				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	260.000	0	0	260.000	0	0		
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	10.300	0	0	10.300	0	0		
.97780	Tilgungen von Kreditmarktdarlehen	663.000	0	662.900	100	0	0		
	Ausgaben	933.300	0	662.900	270.400	0	0		
					0				
UAB	9100 Zu-/Überschuss	179.200		193.600	64.400				
					78.800				
	Einnahmen	1.112.500		856.500	334.800				
					-78.800				
	Ausgaben	933.300	0	662.900	270.400	0	0		
					0				
AB	91 Zu-/Überschuss	179.200		193.600	64.400				
					78.800				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Seite 27

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	1.112.500		856.500	334.800	0	0		
					-78.800				
	Ausgaben	933.300	0	662.900	270.400				
					0				
	EP 9 Zu-/Überschuss	179.200		193.600	64.400				
					78.800				

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018 einschl. Finanzplanung 2019 - 2021

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 29

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2018	neu	2018	Folgejahr		
						2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
.34500	Verkaufserlöse		0		200	0	0	0
.36000	Zuwendung f. Anlage erneuerbare Energie		0		7.600	0	0	0
	Umstellung Beleuchtung Turnhalle							
.36800	Spende für Slackline		0		900	0	0	0
	Einnahmen		0		8.700	0	0	0
	A u s g a b e n							
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen		15.000		0	15.000	15.000	15.000
	-IT-Anlage Schule-							
.93504	Austattung		600		100	600	0	0
	Schulsozialarbeit							
.93505	Kehrbürste		0		500	0	0	0
.95000	Präventionsmaßnahmen -baulich-		2.500		8.000	2.500	0	0
	Videoüberwachung, Alamierung u. dgl.							
	Ausgaben		18.100		8.600	18.100	15.000	15.000
	UAB 2100							
	Zu-/Überschuss		-18.100		100	-18.100	-15.000	-15.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 30

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2018	neu	2018	Folgejahr		
						2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
.36700	Zuschuß A-Bourjau-Stiftung		0		2.500	0	0	0
	Einnahmen		0		2.500	0	0	0
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen Möbel		0		1.600	11.000	0	0
.93501	-Grundschule-							
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen		0		500	700	700	700
	Kleingeräte -Grundschule-							
.93503	bewegliches Vermögen		500		0	500	0	0
	Außenstelle Grundschule Siebeneichen							
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen		5.000		10.000	10.000	3.000	3.000
	Informationstechnik -Grundschule-							
.93530	Anschaffung Smartboards -ABS-		0		2.300	10.000	0	0
	Ausgaben		5.500		14.400	32.200	3.700	3.700
	UAB 2110		-5.500		-11.900	-32.200	-3.700	-3.700
	Zu-/Überschuss							

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 31

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2018	neu	2018	Folgejahr
						2019
						2020
						2021
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	Einnahmen	0	11.200	0	0	0
	Ausgaben	23.600	23.000	50.300	18.700	18.700
	AB 21 Zu-/Überschuss	-23.600	-11.800	-50.300	-18.700	-18.700

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 32

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2018	neu	2018	Folgejahr
						2019
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	0	600	5.500	0	0
	-Gemeinschaftsschule-					
	Ausgaben	0	600	5.500	0	0
	UAB 2812	Zu-/Überschuss	0	-600	-5.500	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	600	5.500	0	0
	AB 28	Zu-/Überschuss	0	-600	-5.500	0

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2018	neu	2018	Folgejahr		
						2019	2020	2021
1	2	3	4		5	6	7	
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	.36702 Zuschuss A. Bourjau-Stiftung OGTS		0		1.200	0	0	0
	Einnahmen		0		1.200	0	0	0
	A u s g a b e n							
	.93500 Erwerb bewegliches Vermögen -Offene Ganztagschule-		5.000		8.500	10.000	5.000	5.000
	Ausgaben		5.000		8.500	10.000	5.000	5.000
UAB 2930 Zu-/Überschuss		-5.000		-7.300	-10.000	-5.000	-5.000	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 34

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2018	neu	2018	Folgejahr		
						2019	2020	2021
1	2	3	4		5	6	7	
		- EUR -						
.93500	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	A u s g a b e n							
	Erwerb bewegliches Veermögen	6.000	500	500	0	0		
	Schulreinigung							
	Ausgaben	6.000	500	500	0	0		
	UAB 2950	Zu-/Überschuss	-6.000	-500	-500	0	0	
	Einnahmen	0	1.200	0	0	0		
	Ausgaben	11.000	9.000	10.500	5.000	5.000		
	AB 29	Zu-/Überschuss	-11.000	-7.800	-10.500	-5.000	-5.000	
	Einnahmen	0	12.400	0	0	0		
	Ausgaben	34.600	32.600	66.300	23.700	23.700		
EP 2	Zu-/Überschuss	-34.600	-20.200	-66.300	-23.700	-23.700		

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 35

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2018	neu	2018	Folgejahr		
						2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	777.700	1.112.500	750.000	804.900	806.400		
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	78.800	0	179.900	2.800	1.300		
	Einnahmen	856.500	1.112.500	929.900	807.700	807.700		
	A u s g a b e n							
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	260.000	0	0	0		
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	10.300	0	0	0		
.97780	Tilgungen von Kreditmarktdarlehen	662.900	663.000	649.000	644.000	644.000		
	Ausgaben	662.900	933.300	649.000	644.000	644.000		
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	193.600	179.200	280.900	163.700	163.700	
	Einnahmen	856.500	1.112.500	929.900	807.700	807.700		
	Ausgaben	662.900	933.300	649.000	644.000	644.000		
	AB 91	Zu-/Überschuss	193.600	179.200	280.900	163.700	163.700	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 36

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2018	neu	2018	Folgejahr
						2019
						2020
						2021
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	Einnahmen	856.500	1.112.500	929.900	807.700	807.700
	Ausgaben	662.900	933.300	649.000	644.000	644.000
	EP 9 Zu-/Überschuss	193.600	179.200	280.900	163.700	163.700