

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen
Schulverband Büchen

Datum

31.10.2016
17.11.2016

Beratung:

1. Nachtragshaushaltsstzung und -plan 2016

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

Veränderungen ergeben sich insbesondere bei den Haushaltsstellen zu den Personalkosten über alle Einzelpläne, da hier durch Krankheitsfälle und dadurch bedingte Vertretungsfälle bzw. durch veränderte Bedingungen sowie durch die Tarifierhöhung aus der Tarifrunde 2016 Veränderungen eingetreten sind. Ansonsten werden in den Einzelplänen Anpassungen bei den Ausgabepositionen und Einnahmen vorgenommen. Bei der Schulreinigung muss die Position der Bewirtschaftungskosten um 11.000 € erhöht werden. Bei den Schülerbeförderungskosten musste die Ausgabeposition um 20.000 € erhöht werden.

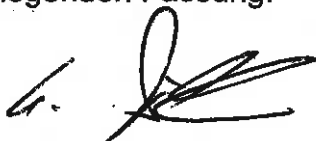
Im Vermögenshaushalt werden folgende zusätzliche Maßnahmen abgedeckt:

Anschaffung Smartboards Grundschule + 6.900.€
Diese Mittel wurden durch Einsparungen im Verwaltungshaushalt umgebucht.

Der Verwaltungsausschuss des Schulverbandes Büchen empfiehlt der Schulverbandsversammlung folgende Beschluss:

Beschlussempfehlung:

Die Schulverband Büchen beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 und den vorgeschriebenen Anlagen in der vorliegenden Fassung.



1. Nachtragshaushaltssatzung

des Schulverbandes Büchen für das Haushaltsjahr 2016

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 17.11.2016 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	24.200	--	3.758.100	3.782.300
die Ausgaben	24.200	--	3.758.100	3.782.300
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	2.100	--	771.400	773.500
die Ausgaben	2.100	--	771.400	773.500

§ 2

Es werden nicht geändert:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 1.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 23,55 Stellen.

Büchen, den 17.11.2016

Schulverband Büchen

(L.S.)

A.Engelhard
Verbandsvorsteher

Vorbericht

zum

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

des Schulverbandes Büchen

Verwaltungshaushalt:

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

Veränderungen ergeben sich insbesondere bei den Haushaltsstellen zu den Personalkosten über alle Einzelpläne, da hier durch Krankheitsfälle und dadurch bedingte Vertretungsfälle bzw. durch veränderte Bedingungen sowie durch die Tarifierhöhung aus der Tarifrunde 2016 Veränderungen eingetreten sind. Ansonsten werden in den Einzelplänen Anpassungen bei den Ausgabepositionen und Einnahmen vorgenommen. Bei der Schulreinigung muss die Position der Bewirtschaftungskosten um 11.000 € erhöht werden. Bei den Schülerbeförderungskosten musste die Ausgabeposition um 20.000 € erhöht werden.

Vermögenshaushalt:

Im Vermögenshaushalt werden folgende zusätzliche Maßnahmen abgedeckt:

Anschaffung Smartboards Grundschule	+ 6.900 €
-------------------------------------	-----------

Diese Mittel wurden durch Einsparungen im Verwaltungshaushalt umgebucht.

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	G.p.-Nr.	2014 ¹	2015 ²	2016 ³	2017 ⁴	2018 ⁴	2019 ⁴
Gesamtausgaben							
Verwaltungshaushalt	4 - 8	3.094	3.745	3.782	3.672	3.672	3.672
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	724	770	725	835	858	882
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. Gebührenausgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
bereinigte Ausgaben VwH		1.956	2.561	2.643	2.423	2.400	2.376
Veränderung Vorjahr (in %)			31	3	-8	-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 Stand¹ 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	134	---	---	49	85
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellung Abw	0	---	---	---	0
3 Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 3.1.... Abwasser – 3.2 ...Wasser- 3.2....Oberflächen	-	-	-	-	-
4 Gebührenauss- gleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3 4.1.... Abwasser 4.2....Wasservers. 4.3....Oberflächen	-	-	-	-	-
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	-	-	-	-	-
6 sonstige Sonder- rücklagen	-	-	-	-	-

1 Ist-Bestände

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

16. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR / Einwohner

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2014 ¹	2015 ²	2016 ²	2017 ²	2018 ²	2019 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	724	770	725	735	858	882
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	97 ohne 978	804	773	739	647	760	746
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) Abschreibungen 5	911	---	---	---	---	---	---
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage ⁴ § 21 Abs. 1 Nr. 4	913	---	---	---	---	---	---
5	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	919	---	---	---	---	---	---
6	abzügl. des Fehlbeitrages/-bedarfes	-	---	---	---	---	---	---
7	freier Finanzspielraum	in TEUR	-80	-3	-14	88	98	136
		in EUR/Ew ³	-6,61	-0,25	-1,16	7,27	8,10	11,24
8	nachrichtlich: Abschreibungen	270	414	414	414	414	414	414
9	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)		---	---	---	---	---	---
10	nachrichtlich: Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4							

- 1 Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
- 2 Ansätze der Finanzplanung
- 3 Einwohnerzahl wie im Gesamtplan (12.097 Stand 31.03.2015)
- 4 Aus dem Zweck der Gebührenaussgleichsrücklage 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.

Bestand allgemeine Rücklage

Datum	Zahlungsgrund	Zugang	Abgang	Bestand	in Euro
01.01.98	Übertrag 1997				
15.01.98	Überschuß 1997	207.723,50 DM		98.012,55 DM	
02.12.98	Entnahme 1998			305.736,05 DM	
11.01.99	Überschuß 1998	73.025,06 DM	71.100,00 DM	234.636,05 DM	
18.11.99	Entnahme 1999			307.661,11 DM	
17.01.00	Überschuß 1999	398.590,92 DM	1.700,00 DM	305.961,11 DM	
26.06.00	Entnahme 2000			704.552,03 DM	
04.12.00	Restent. 2000		170.000,00 DM	534.552,03 DM	
18.01.01	Überschuß 2000	38.627,91 DM	139.900,00 DM	394.652,03 DM	
13.11.01	Entnahme 2001			433.279,94 DM	
24.01.02	Überschuß 2001	63.499,01 DM	76.000,00 DM	357.279,94 DM	182.674,33 €
				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 €			98.324,01 €
31.12.09	Zuführung 2009	316.100,00 €	0,00 €		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 €
	Entnahme 2016		48.600,00 €		85.054,85 €
			0,00 €		85.054,85 €

Haushaltsjahr	Schuldenstand 31.12. d.		Zinsleistungen		Tilgungsleistungen		Schuldenstand 31.12. des	
	Vorjahres					lfd. Jahres		Jährliche Gesamtleistung
2016	10.118.455,92 €	298.118,31 €	638.812,18 €	9.479.643,74 €	936.930,49 €			
2017	9.479.642,54 €	276.635,56 €	646.590,85 €	8.833.051,69 €	923.226,41 €			
2018	8.833.051,39 €	253.359,65 €	760.030,18 €	8.073.021,21 €	1.013.389,83 €			
2019	8.073.020,71 €	229.943,89 €	745.713,99 €	7.327.306,72 €	975.657,88 €			
2020	7.327.306,72 €	206.920,04 €	741.112,66 €	6.586.194,06 €	948.032,70 €			
2021	6.586.194,06 €	183.070,10 €	741.112,66 €	5.845.081,40 €	924.182,76 €			
2022	5.845.081,40 €	157.862,95 €	741.112,66 €	5.103.968,74 €	898.975,61 €			
2023	5.103.968,74 €	134.435,70 €	741.112,66 €	4.362.856,08 €	875.548,36 €			
2024	4.362.856,08 €	112.580,47 €	721.112,66 €	3.641.743,42 €	833.693,13 €			
2025	3.641.743,42 €	91.328,96 €	680.612,66 €	2.961.130,76 €	771.941,62 €			
2026	2.961.130,76 €	71.946,22 €	554.462,76 €	2.406.668,00 €	626.408,98 €			
2027	2.406.668,00 €	57.316,78 €	418.996,00 €	1.987.672,00 €	476.312,78 €			
2028	1.987.672,00 €	46.188,68 €	401.223,00 €	1.586.449,00 €	447.411,68 €			
2029	1.586.449,00 €	35.800,19 €	379.331,00 €	1.207.118,00 €	415.131,19 €			
2030	1.207.118,00 €	27.146,31 €	292.306,00 €	914.812,00 €	319.452,31 €			
2031	914.812,00 €	19.403,01 €	271.056,00 €	643.756,00 €	290.459,01 €			
2032	643.756,00 €	12.967,01 €	271.056,00 €	372.700,00 €	284.023,01 €			
2033	372.700,00 €	6.601,01 €	262.700,00 €	110.000,00 €	269.301,01 €			
2034	110.000,00 €	914,51 €	110.000,00 €	- €	110.914,51 €			

Schulverbandshaushalt

Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2015	Laufzeit	Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2016
KSK	Erweiterung Schule	319.557,43 €	19.778,67 €	2017	4,590	632,44 €	16.000,00 €	3.778,67 €
KSK	Sanierung Schule	511.291,88 €	63.912,00 €	2018	4,880	2.743,59 €	25.564,00 €	38.348,00 €
KSK	Sanierung Schule	122.710,05 €	23.007,89 €	2019	3,750	776,52 €	6.135,52 €	16.872,37 €
IBSH	Erweiterung Schule	800.000,00 €	340.000,00 €	2024	1,599	5.196,76 €	40.000,00 €	300.000,00 €
IBSH	Erweiterung Schule	820.000,00 €	389.500,00 €	2025	1,250	4.676,57 €	41.000,00 €	348.500,00 €
IBSH	Erweiterung Schule	500.000,00 €	250.000,00 €	2025	3,632	8.739,50 €	25.000,00 €	225.000,00 €
IBSH	Erweiterung Schule	1.338.000,00 €	669.000,00 €	2025	3,921	25.247,89 €	66.900,00 €	602.100,00 €
IBSH	Erweiterung Grundschule	400.000,00 €	215.000,00 €	2026	4,094	8.495,06 €	20.000,00 €	195.000,00 €
IBSH	Sanierung Realschule	700.000,00 €	376.250,00 €	2026	4,094	14.866,34 €	35.000,00 €	341.250,00 €
IBSH	Sanierung Realschule	700.000,00 €	393.750,00 €	2026	4,93	18.764,82 €	35.000,00 €	358.750,00 €
IBSH	Fassadensanierung	170.800,00 €	108.885,00 €	2028	4,6	4.508,42 €	8.540,00 €	100.345,00 €
IBSH	Fassade/Gemeinschaftssch.	151.000,00 €	96.262,00 €	2028	4,270	3.985,78 €	7.550,00 €	88.712,00 €
IBSH	Energetische Sanierung '09	1.200.000,00 €	840.000,00 €	2029	3,905	31.334,78 €	60.000,00 €	780.000,00 €
IBSH	Energetische Sanierung '10	500.000,00 €	356.250,00 €	2030	3,590	12.452,81 €	25.000,00 €	331.250,00 €
IBSH	Energetische Sanierung '10	400.000,00 €	295.000,00 €	2030	2,989	8.593,38 €	20.000,00 €	275.000,00 €
KfW	Photovoltaikanlage	210.000,00 €	190.652,00 €	2033	1,490	2.778,94 €	11.056,00 €	179.596,00 €
IBSH	Erweiterung Gymn. Oberst.	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2034	2,370	52.140,00 €	- €	2.200.000,00 €
EIB	Erweiterung Gymn. Oberst.	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2034	2,350	51.700,00 €	- €	2.200.000,00 €
IBSH	Ersatzbau Schule	1.100.000,00 €	110.000,00 €	2016	3,970	2.183,50 €	110.000,00 €	- €
IBSH	Ersatzbau Schule	1.000.000,00 €	733.333,36 €	2026	4,100	28.700,00 €	66.666,66 €	666.666,70 €
IBSH	Ersatzbau Schule	262.000,00 €	173.575,00 €	2021	4,400	7.419,46 €	13.100,00 €	160.475,00 €
IBSH	Fassadensanierung	179.250,00 €	74.300,00 €	2018	3,000	2.181,75 €	6.300,00 €	68.000,00 €
	Zwischensumme		10.118.455,92 €			298.118,31 €	638.812,18 €	9.479.643,74 €

IBSH = Investitionsbank Schleswig-Holstein
KSK = Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg

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

Tilgung ab 2017
Tilgung ab 2017

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Einnahmen	Mehr	Ausgaben	Ausgaben	Mehr	Ausgaben	Ausgaben
		neu	bisher	Weniger	neu	bisher	Weniger		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
0	Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	
2	Schulen	3.368.200	3.344.000	24.200	2.759.200	2.680.700	78.500		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	414.100	414.100	0	1.023.100	1.077.400	-54.300		
0-9	Zusammen	3.782.300	3.758.100	24.200	3.782.300	3.758.100	24.200		
			davon	106.200	Mehreinnahmen	davon	173.300	Mehrausgaben	
			davon	-82.000	Wenigerinnahmen	davon	-149.100	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016									
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR 3	Einnahmen bisher EUR 4	Mehr Weniger EUR 5	Ausgaben neu EUR 6	Ausgaben bisher EUR 7	Mehr Weniger EUR 8	Verpfl.-Erm. neu EUR 9	Mehr Weniger EUR 10		
0	Vermögenshaushalt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Schulen	0	0	0	134.600	126.700	7.900	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	773.500	771.400	2.100	638.900	644.700	-5.800	0	0		
0-9	Zusammen	773.500	771.400	2.100	773.500	771.400	2.100	0	0		
			davon	48.600	Mehreinnahmen	davon	7.900	Mehrausgaben			
			davon	-46.500	Wenigereinnahmen	davon	-5.800	Wenigerausgaben			
	Gesamthaushalt	4.555.800	4.529.500	26.300	4.555.800	4.529.500	26.300	0	0		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
 Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n	0		0	0		
.40000	A u s g a b e n Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.000		5.500	-500		
	UAB 2000	-5.000		-5.500	0		
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	5.000		5.500	0		
	Zu-/Überschuss	-5.000		-5.500	-500		
	AB 20	-5.000		-5.500	0		
	Zu-/Überschuss	-5.000		-5.500	-500		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 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	800	500	300			
.16110	Zuschuss Land Schulsozialarbeit	42.600	37.000	5.600			
.16800	Erstattungen VBL	5.700	0	5.700			
.17000	Einspeisevergütung Erneuerbare Energien Schulzentrum	34.000	20.000	14.000			
	E i n n a h m e n	83.100	57.500	25.600			
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	305.800	285.500	20.300			
.41600	Bundesfreiwilligendienst	6.800	6.600	200			
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	21.000	20.500	500			
.44400	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	62.100	56.000	6.100			
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.000	150.000	5.000		5	
.50001	Unterhaltungsmaßnahmen Außenstelle Siebeneichen	600	3.000	-2.400		5	
.52000	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände IT-Anlage	2.500	3.000	-500		5	
.54010	Bewirtschaftungskosten Erneuerbare Energien Schulzentrum	34.000	9.000	25.000		5	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
 Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2100 Schulzentrum

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
		neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.58000	Konfliktlotseausbildung	2.000		2.300	-300		5
.59010	Arbeitsmittel Schulzentrum	9.000		10.000	-1.000		5
.59020	Klimaschutzprogramm SZ Büchen	13.000		20.000	-7.000		
	Auszahlung erwirtschaftete Einsparungen						
.64000	Schülerunfallversicherung	72.700		66.000	6.700		
.65010	Geschäftsausgaben -Telefongebühren u.a.	15.000		17.000	-2.000		
.65030	Geschäftsausgaben	800		1.400	-600		5
.65400	Schulsozialarbeiter			400	-100		5
.65400	Dienstreisen	300		400	-100		
.65500	Gerichtskosten; Rechtsstreitigkeiten	3.000		5.000	-2.000		
.67220	IT-Betreuung Stadt Schwarzenbek	21.000		56.000	-35.000		
.67230	IT-Betreuung durch	30.000		0	30.000		
	IT-Systemhaus Thiwico						
	Ausgaben	754.600		711.700	93.800		
UAB 2100	Zu-/Überschuss	-671.500		-654.200	-50.900		
					-68.200		
					-50.900		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
Gemeinde 20 Schulverband Büchen
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
U-Abschnitt 2110 Grundschule Büchen/Siebeneichen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Mehrer (+) Weniger (-) EUR	Erfäuterungen	Amt
		neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	2016 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.16200	Fördermaßnahme "SPRINT"	3.500	0	3.500			
.16300	Schulkostenbeiträge -Grundschule-	63.000	95.000	-32.000			
	A u s g a b e n						
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Grundschule-	1.800	1.300	500		5	
.52010	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Informationstechnik -Grundschule-	1.100	1.500	-400		5	
.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel -Grundschule-	8.000	14.500	-6.500		5	
.58001	Lernwerkstatt Reiten	3.800	3.000	800		5	
.59000	Lernmittel -Grundschule-	27.000	25.000	2.000		5	
.63000	Schulveranstaltungen -Grundschule-	3.600	3.000	600		5	
.63100	Schulwanderungen -Grundschule-	500	800	-300		5	
.65000	Geschäftsausgaben -Grundschule-	6.300	7.000	-700		5	
.65100	Geschäftsausgaben -Elternbeirat Grundschule-	100	200	-100		5	
.66100	Vermischte Ausgaben -Grundschule-	1.500	2.000	-500		5	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
 Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschule Büchen/Siebeneichen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Erläuterungen		Amt
		neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	6	7	
1	2	3	4	5	6	7		
	Ausgaben	53.700	58.300	3.900				
	Zu-/Überschuss	12.800	36.700	-8.500				
				-400				
				23.500				
	Einnahmen	149.600	152.500	29.100				
				-32.000				
	Ausgaben	808.300	770.000	97.700				
	Zu-/Überschuss	-658.700	-617.500	-59.400				
				-68.600				
				-27.400				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
 Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen und dgl.
 U-Abschnitt 2812 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.16300	Schulkostenbeiträge	685.000	720.000	-35.000			
	-Gemeinschaftsschule-	3.500	0	3.500			
.16700	Zuschuss Mediathek A-B-S	688.500	720.000	3.500			
	E i n n a h m e n						
	A u s g a b e n						
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände -Gemeinschaftsschule-	7.500	7.000	500		5	
.58050	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	600	100		5	
	Fachschaft Gesellschaftsw.						
.58100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	4.000	-500		5	
	Fachschaft Technik / VB / WiPo						
.58110	Lehr- und Unterrichtsmittel	400	500	-100		5	
	Fachschaft Kanu-AG						
.58120	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.700	200	3.500		5	
	Fachschaft Medien						
.63100	Schulwanderungen -Gemeinschaftsschule-	1.500	2.000	-500		5	
.65000	Geschäftsausgaben Gemeinschaftsschule	6.000	8.000	-2.000		5	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
 Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen und dgl.
 U-Abschnitt 2812 Gemeinschaftsschulen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	Amt
		neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	5			
					3	4		
1	2	23.300	22.300	4.100				
	Ausgaben							
	UAB 2812	665.200	697.700	-3.100				
	Zu-/Überschuss							
	Einnahmen	688.500	720.000	31.900				
	Ausgaben	23.300	22.300	-35.000				
	Zu-/Überschuss	665.200	697.700	-3.100				
	AB 28	665.200	697.700	31.900				
	Zu-/Überschuss							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
 Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2900 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.17200	E i n n a h m e n Zuweisung vom Kreis	164.900 164.900	155.000 155.000	9.900 9.900			
.41410	A u s g a b e n Tarifliche Entgelte	17.600	18.500	-900			
.55000	-Schulbusfahrer Kleinbusse- Fahrzeughaltung	8.000	9.500	-1.500		5	
.63900	-Schülerbeförderung- Kosten der Schülerbeförderung	230.000 255.600	210.000 238.000	20.000 20.000			
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-90.700	-83.000	-2.400 -10.100 -2.400			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
 Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2930 Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.11000	Nutzungsgebühren	160.000	110.000	50.000			
.13000	Verkaufserlöse	90.000	105.000	-15.000			
.15000	Vermischte Einnahmen	300	100	200			
.16200	Kreiserstattung	5.200	2.000	3.200			
	Bildungs- und Teilhabepaket						
.17700	Zuschuss A.-B-Stiftung	5.000	0	5.000			
	Berufsorientierung						
.17703	Spenden Schulobst	600	200	400			
	E i n n a h m e n	261.100	217.300	58.800			
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte	163.700	181.000	-17.300			
	-Ganztagschule und Jugendtreff-						
.41410	Tarifliche Entgelte - Cafeteria -	53.000	56.000	-3.000			
.41600	Kooperationspartner u. a. Anbieter -Ganztagschule-	70.000	45.000	25.000			
.43400	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	11.400	12.000	-600			
.43410	Arbeitgeberanteile VBL - Cafeteria -	3.500	3.800	-300			
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung -Ganztagschule-	33.500	36.000	-2.500			
.44410	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung - Cafeteria -	10.100	10.700	-600			
.58000	Lern- und Unterrichtsmittel	7.000	5.500	1.500			
.59000	Betriebsausgaben -Cafeteria-	85.000	90.000	-5.000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
Gemeinde 20 Schulverband Büchen
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
U-Abschnitt 2930 Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
		neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
65000	Geschäftsausgaben	2.000		1.500	500		
	-Ganztagschule-						
.65400	Dienstreisen -Offene Ganztagschule	300		400	-100		
	Ausgaben	439.500		441.900	27.000		
	UAB 2930	-178.400		-224.600	-29.400		
	zu-/Überschuss				31.800		
					-14.400		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
 Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2950 Schulreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.15000	Vermischte Einnahmen	600	0	600			
.16000	Eingliederungszuschuss BA	4.300	0	4.300			
	Einnahmen	4.900	0	4.900			
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen Schulreinigung-	157.700	149.000	8.700			
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	10.900	9.600	1.300			
.44400	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung -Arbeitnehmerinnen- Schulreinigung	31.500	28.600	2.900			
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.100	2.500	600		5	
.54000	Bewirtschaftungskosten -Reinigung durch Unternehmer u.a.-	66.000	55.000	11.000		5	
	Ausgaben	269.200	244.700	24.500			
	Zu-/Überschuss	-264.300	-244.700	-19.600			
	UAB 2950			0			

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Erläuterungen		Amt
		neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		6	7	
				3	4			
1	2							
	Einnahmen	430.900	372.300	73.600				
	Ausgaben	964.300	924.600	-15.000				
	Zu-/Überschuss	-533.400	-552.300	71.500				
AB 29	Einnahmen	1.269.000	1.244.800	-31.800				
	Ausgaben	1.800.900	1.722.400	2.100				
EP 2	Zu-/Überschuss	-531.900	-477.600	-16.800				

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 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n	0	0	0			
.80800	A u s g a b e n	295.400	303.200	-7.800			
.86000	Kreditmarktzinsen	724.900	771.400	-46.500			
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.020.300	1.074.600	0			
UAB 9100	Zu-/Überschuss	-1.020.300	-1.074.600	-54.300			
	E i n n a h m e n	0	0	0			
	A u s g a b e n	1.020.300	1.074.600	0			
AB 91	Zu-/Überschuss	-1.020.300	-1.074.600	-54.300			
	E i n n a h m e n	0	0	0			
	A u s g a b e n	1.020.300	1.074.600	0			
EP 9	Zu-/Überschuss	-1.020.300	-1.074.600	-54.300			

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
 Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschule Büchen/Siebeneichen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.				Mehrer (+) Weniger (-)		Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		neu 2016	2016	bisher 2016	2016	Mehr (+)	Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Einnahmen	0			0						
	Ausgaben										
.93530	Anschaffung Smartboards -ABS-	16.900	0	10.000	6.900	0	0				
		16.900	0	10.000	6.900	0	0				
UAB 2110	Zu-/Überschuss	-16.900		-10.000	-6.900						
	Einnahmen	0			0						
	Ausgaben	16.900	0	10.000	6.900	0	0				
AB 21	Zu-/Überschuss	-16.900		-10.000	-6.900						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		neu 2016		bisher 2016		Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
		EUR	2016	EUR	2016				EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	E i n n a h m e n										
	A u s g a b e n										
.93515	Erwerb bewegliches Vermögen	500	0	0	0	500	0	0			
	Fachschaft Technik	500	0	0	0	500	0	0			
UAB 2812	Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	-500	0	0			
	E i n n a h m e n	0				0					
	A u s g a b e n	500	0	0	0	500	0	0			
AB 28	Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	-500	0	0			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
 Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2930 Ganztagschule

Haushaltstabelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	Verpfl.-Bzm. 2016	bisher 2016	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	8	7		
		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	0		0	0	0					
	A u s g a b e n	500	0	0	500	1.000	500				
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen -Offene Ganztagschule-	500	0	0	500	1.000	500				
	UAB 2930 Zu-/Überschuss	-500		0	-500						
	E i n n a h m e n	0		0	0	0					
	A u s g a b e n	500	0	0	500	1.000	500				
	AB 29 Zu-/Überschuss	-500		0	-500						
	E i n n a h m e n	0		0	0	0					
	A u s g a b e n	17.900	0	10.000	7.900	1.000	500				
	EP 2 Zu-/Überschuss	-17.900		-10.000	-7.900						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		neu 2016		bisher 2016		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		EUR	2016	EUR	2016				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	724.900		771.400	-46.500				
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	48.600		0	48.600				
	E i n n a h m e n	773.500		771.400	48.600				
					-46.500				
	A u s g a b e n								
.91000	Zuführung zur allgemeiner. Rücklage	0	0	5.800	-5.800	0	0		
	A u s g a b e n	0	0	5.800	0	0	0		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	773.500		765.600	48.600				
					40.700				
	E i n n a h m e n								
	A u s g a b e n								
AB 91	Zu-/Überschuss	773.500		765.600	48.600				
					40.700				
	E i n n a h m e n								
	A u s g a b e n								
EP 9	Zu-/Überschuss	773.500		765.600	48.600				
					40.700				

**Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016
einschl. Finanzplanung 2017 - 2019**

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

in EUR

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz										
		bisher 2016		neu 2016		Folgejahr						
		3	4	5	6	2017	2018	2019				
1	2											
	E i n n a h m e n											
	A u s g a b e n											
.93515	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Technik	0	500	0	0	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	UAB 2812	0	-500	0	0	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	500	0	0	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zu-/Überschuss	0	-500	0	0	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	AB 28	0	-500	0	0	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

- EUR -

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz						
		2016		neu	2016	Folgefjahr		
		bisher	2016			2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
.30000	E i n n a h m e n Zuführung vom Verwaltungshaushalt	771.400	724.900	803.000	746.300	787.200		
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	48.600	0	81.300	26.000		
	Einnahmen	771.400	773.500	803.000	827.600	813.200		
.91000	A u s g a b e n Zuführung zur allgemeinen Rücklage	5.800	0	27.900	0	0		
	Ausgaben	5.800	0	27.900	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	765.600	773.500	775.100	827.600	813.200		
	Einnahmen	771.400	773.500	803.000	827.600	813.200		
	Ausgaben	5.800	0	27.900	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuss	765.600	773.500	775.100	827.600	813.200		

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
 Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				1.	2.	3.		
		2016		neu	2016				Folgejahr	
		bisher	3						4	2017
1	2		3	4	5	6	7			
			- EUR -							
	Einnahmen	771.400		773.500	803.000	827.600	813.200			
	Ausgaben	5.800		0	27.900	0	0			
EP 9	Zu-/Überschuss	765.600		773.500	775.100	827.600	813.200			