

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen
Schulverband Büchen

Datum

15.10.2015

19.11.2015

Beratung:

TOP 7: Haushaltssatzung und -plan 2016

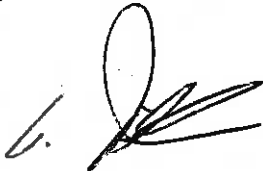
Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes mit den vorgeschriebenen Anlagen sieht ein Gesamtausgabe und –einnahmenvolumen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 3.758.100 € und im Vermögenshaushalt in Höhe von 771.400 € vor. Darlehensaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2016 nicht vorgesehen.

Die Verbandsumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2016 zunächst 2.040.400 €.

Die Haushaltsansätze wurden wir in den vergangenen Jahren mit den Schulleitungen, der Leiterin der offenen Ganztagschule und der Verwaltung ermittelt und entsprechend im Haushalt eingestellt.

Beschlussempfehlung:

Der Verwaltungsausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Büchen die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan, den Stellenplan und die vorgeschriebenen Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 in der vorgelegten Fassung

i. A. v. 

Haushaltssatzung

des Schulverbandes Büchen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 73 Abs. 2 des Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsvertretung vom 19.11.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 3.758.100 €

in der Ausgabe auf 3.758.100 €

und

im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf 771.400 €

in der Ausgabe auf 771.400 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 2.040.400 € und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt.

§ 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 20.11.2015

(L.S.)

**Schulverband Büchen
Verbandsvorsteher**

Fehlandt

Stellenplan des Schulverbandes Büchen für den 2016 (für tariflich Beschäftigte)

B16

Bezeichnung der Stelle		Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
Lfd. Nr.	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Schulsekretärin Schulzentrum	0,64	6	0,92	5	0,64	6	
2	Schulsekretärin Schulzentrum	2	5	0,75	5	2,40	5	
3	Gebäudemanager	1	8	1	8	1	8	
4	Hausarbeiter	1	5	1	5	1	5	
5	Hausarbeiter	1	5	1	5	1	5	
6	Hausarbeiter	1	4	0,92	4	1	5	
7	Hausarbeiter	0,40	4	0,40	4	0,60	4	
8	Schulsozialarbeiter	1,50	S 11	0,99	S 11	1,50	S 11	
Offene Ganztagschule								
9	Schulverwaltung/Ltg OGS	1	9	1	9	1	9	
10	Koordinator	1	S 4	1	S 4	1,00	S 4	
11	Kursleiter	2,80	S 4	2,66	S 4	3,00	S 4	
Cafeteria								
12	Küchenleitung	0,50	3	0,43	3	0,50	3	
13	Küchenpersonal	1,40	2	1,20	2	1,40	2	
Schülerbeförderung								
14	Schulbusfahrer	0,75	2	0,65	2	0,75	2	
Reinigung								
15	Leitung Reinigungskraft	0,46	2	0,44	2	0,46	2	
16	Reinigungskraft	0,60	2	0,60	2	0,60	2	
17	Reinigungskraft	5,00	1	4,51	1	5,30	1	
18	Reinigungskraft Siebeneichen	0,40	1	0,37	1	0,40	1	
Erläuterungen:		23,55						

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

Veränderungsliste zum Stellenplan des Haushaltes 2016 des Schulverbandes Büchen

[illegible]

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				
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 €	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 €
	Entnahme 2015		90.700,00 €		64.561,53 €
	Zuführung 2016	5.800,00 €	0,00 €		70.361,53 €

Berechnung der Schulumlage Schulverband Büchen Haushaltsjahr 2016

Mischung 50 % Schülerzahlen und 50 % Finanzkraft

Gemeinden	Schülerzahlen										Schullasten gem Sp. 10 EUR	Schullasten gem insgesamt EUR
	2012 ermittelt	2013 ermittelt	2014 ermittelt	insgesamt	Durchschnitt 3 Jahre	%	Schullasten gem. Sp. 7 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft %			
1	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Besenthal	5,00	5,00	5,00	15,00	5,00	0,640	6.529,28 €	71.093,00 €	0,59	6.019,18 €	12.548,46 €	
Bröthen	19,00	25,00	31,00	75,00	25,00	3,240	33.054,48 €	259.189,00 €	2,16	22.036,32 €	55.090,80 €	
Büchen	424,00	394,00	410,00	1.228,00	409,33	53,050	541.216,10 €	6.040.295,00 €	50,35	513.670,70 €	1.054.886,80 €	
Fitzen	26,00	26,00	29,00	81,00	27,00	3,500	35.707,00 €	317.523,00 €	2,65	27.035,30 €	62.742,30 €	
Gudow	77,00	66,00	66,00	209,00	69,67	9,030	92.124,06 €	1.445.390,00 €	12,05	122.934,10 €	215.058,16 €	
Güster	63,00	56,00	58,00	177,00	59,00	7,650	78.045,30 €	1.256.234,00 €	10,47	106.814,94 €	184.860,24 €	
Klein Pampau	19,00	20,00	26,00	65,00	21,67	2,810	28.667,62 €	588.235,00 €	4,90	49.989,80 €	78.657,42 €	
Langenlehsten	13,00	11,00	12,00	36,00	12,00	1,560	15.915,12 €	143.216,00 €	1,19	12.140,38 €	28.055,50 €	
Roseburg	42,00	34,00	27,00	103,00	34,33	4,450	45.398,90 €	518.403,00 €	4,32	44.072,64 €	89.471,54 €	
Siebeneichen	18,00	24,00	25,00	67,00	22,33	2,890	29.483,78 €	245.910,00 €	2,05	20.914,10 €	50.397,88 €	
Tramm	27,00	26,00	25,00	78,00	26,00	3,360	34.278,72 €	335.082,00 €	2,79	28.463,58 €	62.742,30 €	
Witzeze	53,00	64,00	64,00	181,00	60,33	7,820	79.779,64 €	775.973,00 €	6,47	66.108,96 €	145.888,60 €	
Gesamt	786,00	751,00	778,00	2.315,00	771,67	100,00	1.020.200,00 €	11.996.543,00 €	100,00	1.020.200,00 €	2.040.400,00 €	

	Umlage 2016	Umlageanteile in %
Besenthal	12.548,46 €	0,615
Bröthen	55.090,80 €	2,700
Büchen	1.054.886,80 €	51,700
Fitzen	62.742,30 €	3,075
Gudow	215.058,16 €	10,540
Güster	184.860,24 €	9,060
Kl. Pampau	78.657,42 €	3,855
Langenlehst.	28.055,50 €	1,375
Roseburg	89.471,54 €	4,385
Siebeneichen	50.397,88 €	2,470
Tramm	62.742,30 €	3,075
Witzeze	145.888,60 €	7,150
	2.040.400,00 €	100,00

	Umlage 2015	Umlage 2016	Differenz +/-
Besenthal	12.548,46 €	12.548,46 €	0,00 €
Bröthen	48.255,46 €	55.090,80 €	6.835,34 €
Büchen	1.057.947,40 €	1.054.886,80 €	- 3.060,60 €
Fitzen	60.905,94 €	62.742,30 €	1.836,36 €
Gudow	219.343,00 €	215.058,16 €	- 4.284,84 €
Güster	190.879,42 €	184.860,24 €	- 6.019,18 €
Kl. Pampau	75.494,80 €	78.657,42 €	3.162,62 €
Langenlehst.	28.565,60 €	28.055,50 €	- 510,10 €
Roseburg	93.756,38 €	89.471,54 €	- 4.284,84 €
Siebeneichen	48.561,52 €	50.397,88 €	1.836,36 €
Tramm	63.048,36 €	62.742,30 €	- 306,06 €
Witzeze	141.093,66 €	145.888,60 €	4.794,94 €
	2.040.400,00 €	2.040.400,00 €	- €

Stand 09.10.2015 Berechnung nach Erlass Innenministerium zum FAG und Schulstatistik

2.040.400

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Vorjahr 2015		Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
		Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2016		Vorjahr 2015		Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR			Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5		6	7	8	9
Verwaltungshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	0	0			0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0			0	0	0,00	0,00
2	Schulen	3.344.000	2.680.700			3.330.500	2.646.000	3.091.553,34	2.056.087,80
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0			0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0			0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0			0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0			0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0			0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0			0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	414.100	1.077.400			414.100	1.098.600	2.252,49	1.037.718,03
0-9	Zusammen	3.758.100	3.758.100			3.744.600	3.744.600	3.093.805,83	3.093.805,83

Einzelplan		Haushaltsansatz				Vorjahr 2015		Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
		Haushaltsjahr 2016							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Vermögenshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Schulen	0	126.700	0	35.800	122.700	27.742,12	4.273.926,88	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	771.400	644.700	0	860.600	773.700	5.049.669,84	803.485,08	
0-9	Zusammen	771.400	771.400	0	896.400	896.400	5.077.411,96	5.077.411,96	
	Gesamthaushalt	4.529.500	4.529.500	0	4.641.000	4.641.000	8.171.217,79	8.171.217,79	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Verwaltungshaushalt

in EUR

Gemeinde: Schulverband Büchen

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

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung		2016 EUR	2015 EUR			
1	2		3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n						
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten		5.500	5.500	5.354,00		
.56200	Aufwendungen für den Personalrat		100	100	0,00		
.59200	Repräsentationskosten		300	300	249,10		
.64000	Verfügungsmittel		300	300	216,00		
.65400	Dienstreisen		100	100	0,00		
	UAB 2000	Ausgaben	6.300	6.300	5.819,10		
		Zu-/Überschuss	-6.300	-6.300	-5.819,10		
		Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	6.300	6.300	5.819,10		
AB 20		Zu-/Überschuss	-6.300	-6.300	-5.819,10		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Nutzungsgebühren für schulische Einrichtungen	500	700	304,00		
.14000	Mieten	100	600	61,32		
.15000	Einnahmen aus Veranstaltungen	100	100	-2.300,81		
.15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00		
.15020	Erstattungen für Schadenfälle	1.000	1.000	1.113,46		
.16100	Zuschuß Fifty/Fifty	0	0	17.355,00		
.16110	Projekt Träger Jülich					
	Zuschuss Land	37.000	58.500	95.317,22		
.16200	Schulsozialarbeit					
	Zuschuss Kreis	0	0	0,00		
	Schulsozialarbeit					
.16700	Kostenanteil Gemeinden / Schulträger	0	0	9.896,15		
	Projekt Fifty / Fifty					
.16710	Förderung A-B-S	0	1.900	0,00		
.16800	Erstattungen VBL	0	0	3.118,13		
.17000	Einspeisevergütung Photovoltaik	20.000	33.000	12.121,01		
.17100	Kreiszuschuss Konfliktlotsenausbildung	0	0	1.916,80		
.17200	Schulverbandsumlage	2.040.400	2.040.400	1.914.200,00		
.17600	Spende f. Klimabotschafter-Akademie	0	0	0,00		
	Einnahmen	2.099.600	2.136.700	2.053.102,28		
	A u s g a b e n					
.41400	Tarifliche Entgelte	285.500	280.000	280.984,53		
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 7

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.41401	Leistungsbezogene Entgelte	0	0	0,00		
.41410	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Tarifliche Entgelte	0	0	0,00		
.41600	Schulsozialarbeit	6.600	3.900	2.855,80		
.43400	Bundesfreiwilligendienst	20.500	20.000	21.445,33		
.43410	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	0	0	0,00		
.44400	Schulsozialarbeit	56.000	56.000	57.358,53		
.44410	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung	0	0	0,00		
.45100	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- AG-Anteile Sozialversicherung	300	300	208,99		5
.46000	Sicherheitsfachliche Betreuung	700	700	499,66		5
.46010	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.200	2.200	1.975,56		5
.50000	Sonstige Personalnebenausgaben	150.000	150.000	141.794,30		5
.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.231,17		5
.52000	Unterhaltungsmaßnahmen	3.000	3.000	495,19		5
.52010	Außenstelle Siebeneichen	6.000	7.000	7.415,77		5
.53000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IT-Anlage	41.300	40.900	32.028,95		5
.54000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenst. Schule u.Sporthalle	165.000	160.000	154.700,33		5
	Miete/Wartung Drucker + Kopierer					
	Bewirtschaftung der Grundstücke					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

U-Abschnitt 2100 Schulzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.54001	Bewirtschaftungskosten	10.000	9.800	8.316,16		5
	Außenstelle Siebeneichen					
.54010	Bewirtschaftungskosten	9.000	10.000	4.746,76		5
	Photovoltaikanlage Schulzentrum					
.56200	Aus- und Fortbildung Bedienstete	400	500	259,24		5
.58000	Konfliktlotsenausbildung	2.300	2.300	2.227,81		5
.58020	Kosten für Besprechungen	300	300	272,85		5
.59000	Projekt Fifty / Fifty	16.000	16.000	2.414,61		
	Erstattung an Gemeinde Büchen					
.59003	Projekte 50/50 ABS	0	1.900	0,00		
.59010	Arbeitsmittel Schulzentrum	10.000	10.000	11.348,66		5
.59020	Klimaschutzprogramm SZ Büchen	20.000	19.600	11.916,00		
	Auszahlung erwirtschaftete Einsparungen					
.64000	Schülerunfallversicherung	66.000	65.300	60.402,84		
.65000	Geschäftsausgaben - Internetgebühren-	1.400	1.400	2.726,05		
.65010	Geschäftsausgaben -Telefongebühren u.a.-	17.000	17.000	15.736,18		
.65030	Geschäftsausgaben	1.400	1.400	1.308,35		5
	Schulsozialarbeiter					
.65400	Dienstreisen	400	400	325,70		5
.65410	Dienstreisen / Aus- und Fortbildung	3.600	2.000	196,05		5
	Schulsozialarbeit					
.65500	Gerichtskosten; Rechtsstreitigkeiten	5.000	3.000	410,55		
.66100	Mitgliedsbeiträge	900	900	837,00		
.66200	Vermischte Ausgaben -Veranstaltungen-	500	500	0,00		
.67210	Verwaltungskostenbeitrag an Amt	95.000	95.000	92.727,00		5
	E1 Gemeinde Büchen					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.67220	IT-Betreuung Stadt Schwarzenbek	56.000	56.000	55.630,55		
.68000	Abschreibungen	414.000	414.000	0,00		
.71000	Rückzahlung Bundesmittel Fifty/Fifty	0	4.000	--		
71100	Rückzahlung Kreiszuwendung	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.469.300	1.458.300	976.796,47		
	Zu-/Überschuss	630.300	678.400	1.076.305,81		
	UAB 2100					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung		2016	2015			
1	2		EUR 3	EUR 4	EUR 5	6	7
.15000	E i n n a h m e n						
	Erstattungen für Lernmittel		100	100	0,00		
	-Grundschule-						
.16200	Fördermaßnahme "SPRINT"		0	5.500	7.504,09		
.16210	Zuschuss Schulassistent		0	0	0,00		
.16300	Schulkostenbeiträge		95.000	98.000	54.494,60		
	-Grundschule-						
.16700	Zuschüsse Axel-Bourjau-Stiftung		0	1.000	8.305,68		
.16710	Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung		0	0	2.000,00		
	Lernwerkstatt Reiten						
.16720	Zuschuss Zirkusprojekt A-B-S		0	0	0,00		
.17100	Begabtenförderung Projekt SHIB		0	0	0,00		
.17600	Spenden f. Ausflüge hilfsbedürftiger Kinder		0	0	0,00		
.17701	Spenden Bildungsprogramm SPRINT		0	0	0,00		
	Einnahmen		95.100	104.600	72.304,37		
.52000	A u s g a b e n						
	Geräte, Ausstattungs- und		1.300	1.300	655,08		5
	Ausstattungsgegenstände -Grundschule-						
.52010	Geräte und Ausstattungsgegenstände		1.500	1.500	541,87		5
	Informationstechnik -Grundschule-						
.57000	Lehrerbücherei -Grundschule-		2.000	2.500	719,36		5
.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel		14.500	14.500	14.075,44		5
	-Grundschule-						
.58001	Lernwerkstatt Reiten		3.000	3.000	1.520,00		5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
		2016 EUR	2015 EUR			
1	Haushaltsstelle	3	4	5	6	7
.58002	Kosten Schulassistent	0	5.000	28.339,53		5
.58003	Zirkusprojekt	0	0	0,00		5
.58004	Projekt SHIB	0	5.300	0,00		5
.59000	Lernmittel -Grundschule-	25.000	23.000	20.328,94		5
.63000	Schulveranstaltungen -Grundschule-	3.000	3.000	3.069,67		5
.63100	Schulwanderungen -Grundschule-	800	500	641,16		5
.65000	Geschäftsausgaben -Grundschule-	7.000	8.000	7.652,31		5
.65100	Geschäftsausgaben	200	200	156,49		5
.65500	-Elternbeirat Grundschule-					
.66100	Umsetzung musikal. Konzept	1.000	800	873,95		5
.67200	Vermischte Ausgaben -Grundschule-	2.000	2.000	799,79		5
.70700	Rückzahlung Schulkostenbeiträge	0	0	0,00		
	Kosten für Suchtprävention	2.000	2.400	1.955,82		5
	Alkohol- und Drogenberatung					
	Ausgaben	63.300	73.000	81.329,41		
	Zu-/Überschuss	31.800	31.600	-9.025,04		
	UAB 2110					
	Einnahmen	2.194.700	2.241.300	2.125.406,65		
	Ausgaben	1.532.600	1.531.300	1.058.125,88		
	Zu-/Überschuss	662.100	710.000	1.067.280,77		
	AB 21					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.15000	E i n n a h m e n					
	Erstattungen für Lernmittel	0	0	-118,76		
	A u s g a b e n	0	0	-118,76		
	UAB 2200	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuss	0	0	-118,76		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 13

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 22 Realschulen

U-Abschnitt 2250 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung		2016	2015			
1	2		3	4	5	6	7
.16300	E i n n a h m e n						
	Schulkostenbeiträge		0	0	-1.619,32		
	A u s g a b e n		0	0	-1.619,32		
	UAB 2250		0	0	0,00		
	AB 22		0	0	-1.619,32		
	Zu-/Überschuss		0	0	-1.738,08		
	Einnahmen		0	0	0,00		
	Ausgaben		0	0	0,00		
	Zu-/Überschuss		0	0	-1.738,08		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015				
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.15000	Erstattungen für Lernmittel	12.000	12.000	11.783,52			
.16300	Schulkostenbeiträge	720.000	685.000	576.616,04			
	-Gemeinschaftsschule-						
	A u s g a b e n						
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände -Gemeinschaftsschule-	7.000	6.000	3.565,16		5	
.53000	Leasing I-Ausstattung	3.500	2.100	--			
.57000	Lehrerbücherei -Gemeinschaftsschule-	1.800	1.400	1.517,14		5	
.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	25.172,04		5	
	-Gemeinschaftsschule-						
.58010	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	2.500	0,00		5	
	Fachschaft Mathematik/Informatik						
.58020	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	0,00		5	
	Fachschaft Deutsch						
.58030	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	600	0,00		5	
	Fachschaft Englisch						
.58040	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.500	8.400	0,00		5	
	Fachschaft Naturwissenschaften						
.58050	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	500	0,00		5	
	Fachschaft Gesellschaftsw.						
.58060	Lehr- und Unterrichtsmittel	400	400	0,00		5	
	Fachschaft Religion / Philosophie						
.58070	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.100	4.800	0,00		5	
	Fachschaft Ästhetik						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.58080	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	800	0,00		5	
	Fachschaft 2. Fremdsprache						
.58090	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	3.000	0,00		5	
	Fachschaft Sport						
.58100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	3.900	0,00		5	
	Fachschaft Technik / VB / WiPo						
.58110	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	0,00		5	
	Fachschaft Kanu-AG						
.58120	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	700	0,00		5	
	Fachschaft Medien						
.58130	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	500	0,00		5	
	Fachschaft Streitschlichter						
.59000	Lernmittel -Gemeinschaftsschule-	35.000	32.000	31.845,64		5	
.59100	Betriebsausgaben Big Band	2.500	2.500	2.643,12		5	
.63000	Schulveranstaltungen	1.400	1.400	563,92		5	
	-Gemeinschaftsschule-						
.63100	Schulwanderungen -Gemeinschaftsschule-	2.000	2.000	50,00		5	
.65000	Geschäftsausgaben Gemeinschaftsschule	8.000	8.000	7.947,91		5	
.65100	Geschäftsausgaben -Elternbeirat/Schüler- vertr. -Gemeinschaftsschule-	100	100	50,60		5	
	Vermischte Ausgaben	800	600	1.284,14		5	
.66100	-Gemeinschaftsschule-						
.70700	Kosten für Suchtprävention	2.300	2.600	1.734,11		5	
	Alkohol- und Drogenberatung						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
UAB 2812	Ausgaben Zu-/Überschuss	92.300 639.700	85.800 611.200	76.373,78 512.025,78		
AB 28	Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss	732.000 92.300 639.700	697.000 85.800 611.200	588.399,56 76.373,78 512.025,78		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 17

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
17200	E i n n a h m e n					
17210	Zuweisung vom Kreis	155.000	155.000	176.881,69		
	Fahrkostenerstattungen Götting, Gudow, u. a.	0	0	0,00		
41410	A u s g a b e n	155.000	155.000	176.881,69		
41411	Tarifliche Entgelte	18.500	18.000	17.434,40		
43410	-Schulbusfahrer Kleinbusse-	0	0	0,00		
44410	Leistungsbezogene Entgelte	1.300	1.300	1.236,29		
	-Schulbusfahrer Kleinbusse-	4.300	4.300	4.156,93		
46000	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	100	100	26,00		
55000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	9.500	9.500	8.459,89		
63900	-Schulbusfahrer Kleinbusse-	210.000	210.000	195.262,66		
67200	Personalnebenausgaben	115.000	115.000	111.437,06		
	Fahrzeughaltung					
	-Schülerbeförderung-					
	Kosten der Schülerbeförderung					
	Kostenanteil Schülerbeförderung an den Kreis					
	Ausgaben	358.700	358.200	338.013,23		
	Zu-/Überschuss	-203.700	-203.200	-161.131,54		
	UAB 2900					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

U-Abschnitt 2901 Betreute Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.11000	E i n n a h m e n Elterngeld - Betreute Grundschule -	0	0	-131,92		
	A u s g a b e n	0	0	-131,92		
	UAB 2901	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuss	0	0	-131,92		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.11000	Nutzungsgebühren	110.000	108.000	87.155,50			
.11001	Nutzungsgebühren Bigband	0	1.100	2.394,00			
.13000	Verkaufserlöse	105.000	80.000	57.963,20			
.15000	Vermischte Einnahmen	100	600	123,59			
.16200	Kreiserstattung	2.000	2.000	6.537,00			
	Bildungs- und Teilhabepaket						
.17100	Landeszuweisung	45.000	45.300	46.350,00			
	Ganztagssschule						
.17701	Spenden für Schulküche	0	0	1.312,15	Zwb		
	Zwb = Einnahmen sind zweckgebunden für						
	Ausgaben bei der HHSt. 2930.66100 (§ 16						
	(1) GemHVO).						
.17703	Spenden Schulobst	200	200	900,00			
	Einnahmen	262.300	237.200	202.735,44			
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte	181.000	167.700	153.480,72			
	-Ganztagssschule und Jugendtreff-						
.41401	Leistungsbezogene Entgelte	0	0	0,00			
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-						
.41410	Tarifliche Entgelte - Cafeteria -	56.000	54.600	44.465,30			
.41412	Leistungsbezogene Entgelte Cafeteria	0	0	0,00			
.41600	Kooperationspartner u. a. Anbieter	45.000	50.000	46.464,38			
	-Ganztagssschule-						
.43400	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	12.000	11.200	11.220,73			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

U-Abschnitt 2930 Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.43410	Arbeitgeberanteile VBL - Cafeteria -	3.800	3.800	3.176,72		
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung -Ganztagschule-	36.000	33.800	31.960,12		
.44410	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung - Cafeteria -	10.700	10.500	8.561,16		
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	461,23		
.54000	Bewirtschaftungskosten	600	600	395,80		
.56200	Aus- und Fortbildung -Ganztagschule-	800	800	1.356,00		
.58000	Lern- und Unterrichtsmittel	5.500	5.500	6.284,40		
.59000	Betriebsausgaben -Cafeteria-	90.000	80.000	46.520,84		
.65000	Geschäftsausgaben -Ganztagschule-	1.500	1.500	1.305,14		
.65400	Dienstreisen -Offene Ganztagschule	400	400	363,10		
.66100	Vermischte Ausgaben Schulküche	1.000	1.000	998,53		
.67200	Verwaltungskostenbeitrag -Ganztagschule-	1.200	1.200	1.200,00		
.71100	Rückzahlung von Landeszuweisungen -Ganztagschule-	0	0	0,00		
	Ausgaben	446.000	423.100	358.214,17		
	Zu-/Überschuss	-183.700	-185.900	-155.478,73		
	UAB 2930					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung		2016 EUR	2015 EUR			
1	2		3	4	5	6	7
.15000	E i n n a h m e n						
.17400	Vermischte Einnahmen		0	0	0,00		
	Zuweisungen Bundesagentur für Arbeit		0	0	0,00		
	-Schulreinigung-	Einnahmen					
			0	0	0,00		
.41400	A u s g a b e n						
	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen		149.000	146.000	132.060,08		
.41401	Schulreinigung-						
	Leistungsbezogene Entgelte		0	0	0,00		
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-						
	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage		9.600	9.400	9.617,38		
.44400	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung		28.600	28.300	25.542,00		
	-Arbeitnehmerinnen- Schulreinigung						
.52000	Geräte, Ausstattungs- und		2.500	2.500	2.192,91		5
	Ausrüstungsgegenstände						
.54000	Bewirtschaftungskosten		55.000	55.000	50.123,27		5
.65400	-Reinigung durch Unternehmer u.a.-						
	Dienstreisen		100	100	6,00		
	Ausgaben						
	Zu-/Überschuss		244.800	241.300	219.541,64		
			-244.800	-241.300	-219.541,64		
	Einnahmen						
	Ausgaben		417.300	392.200	379.485,21		
			1.049.500	1.022.600	915.769,04		
	Zu-/Überschuss		-632.200	-630.400	-536.283,83		
AB 29							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

U-Abschnitt 2950 Schulreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	3.344.000	3.330.500	3.091.553,34		
	Ausgaben	2.680.700	2.646.000	2.056.087,80		
EP 2	Zu-/Überschuss	663.300	684.500	1.035.465,54		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 23

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.20500	E i n n a h m e n	100	100	2.252,49		
.27000	Zinsen aus Geldanlagen	414.000	414.000	0,00		
.28000	Abschreibungen	0	0	0,00		
	Zuführung vom Vermögenshaushalt	414.100	414.100	2.252,49		
	A u s g a b e n					
.80800	Kreditmarktzinsen	303.200	325.700	309.971,00		
.80810	Kreditmarktzinsen Photovoltaik	2.800	3.000	3.098,11		
.84900	Entnahmen Sonderrücklagen	0	0	0,00		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	771.400	769.900	724.648,92		
	Ausgaben	1.077.400	1.098.600	1.037.718,03		
	Zu-/Überschuss	-663.300	-684.500	-1.035.465,54		
UAB 9100		414.100	414.100	2.252,49		
	Einnahmen	1.077.400	1.098.600	1.037.718,03		
	Ausgaben	-663.300	-684.500	-1.035.465,54		
AB 91	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.29200	Sollfehlbetrag Verwaltungshaushalt	0	0	0,00		
.29500	Bestand Sollüberschuß	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.89500	Bestand Sollfehlbetrag	0	0	0,00		
	UAB 9200					
	Ausgaben					
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	AB 92					
	Einnahmen	414.100	414.100	2.252,49		
	Ausgaben	1.077.400	1.098.600	1.037.718,03		
	EP 9	-663.300	-684.500	-1.035.465,54		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Vermögenshaushalt

in EUR

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2016		2015			2014	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	Verpfl.-Erm. 2016	EUR	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	E i n n a h m e n										
.34500	Verkaufserlöse	0		900	--						
.36000	Zuwendung f. Anlage erneuerbare Energie	0		0	2.400,00						
.36700	Zuschuss A-B-S	0		4.500	9.649,59						
.38000	Umsatzsteuererstattung Photovoltaik	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		5.400	12.049,59						
	A u s g a b e n										
.93500	Erwerb und Austausch bewegl. Vermögen	2.500	0	3.500	3.309,62	5.700	1.700		5		
	Sporthalle										
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen	15.500	0	25.000	22.000,00	0	0		5		
	-IT-Anlage Schule-										
.93502	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	291.000,00	0	0		5		
	Ausstattung Erweiterung										
.93503	Rednerpult	0	0	0	9.649,59	0	0				
	Maßnahme A-B-Stiftung										
.93504	Ausstattung	600	0	600	1.082,90	0	0		5		
	Schulsozialarbeit										
.93506	Erwerb Spielteil Raumkapsel, ABS	0	0	4.600	--	0	0				
.95000	Präventionsmaßnahmen -baulich-	6.000	0	8.000	29.084,10	0	0				
	Videoüberwachung, Alarmerung u. dgl.										
.96000	Erweiterungsbau Schulzentrum 6. BA	0	0	0	3.750.000,00	0	0				
.96100	Umbaumaßnahmen	0	0	0	102.000,00	0	0				
	im Rahmen Erweiterungsbau										
.96200	Gebäudeeindeckung Schulzentrum	0	0	0	0,00	0	0				
.96400	Bau Photovoltaikanlage	0	0	0	19.828,99	0	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	24.600		41.700	4.227.955,20	5.700	1.700		
	Zu-/Überschuss	-24.600		-36.300	-4.215.905,61				
	UAB 2100								

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpflicht.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36700	Zuschuß A-Bourjau-Stiftung	0		0	0,00				
.36710	Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung	0		17.800	0,00				
.36750	Smartboards u. Multimedia-Ausstattung	0		0	0,00				
	Spende f. Möbel Leselonge	0		17.800	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen Möbel	0	0	12.000	12.000,00	27.500	7.500		5
	-Grundschule-								
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	1.500	0,00	3.000	0		5
	Kleingeräte -Grundschule-								
.93503	bewegliches Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		
	Außenstelle Grundschule Siebeneichen								
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen	30.800	0	0	0,00	26.400	16.400		5
	Informationstechnik -Grundschule-								
.93520	Multimedia Ausstattung	0	0	0	1.155,00	0	0		
	Außenstelle Siebeneichen -ABS-								
.93530	Anschaffung Smartboards -ABS-	10.000	0	17.800	0,00	0	0		
.93550	Einrichtung Trainingsraum	0	0	0	0,00	0	0		
	Maßnahme ABS								
.93560	ABS-Förderung Science-Lab	0	0	0	0,00	0	0		5
	Projekt Entdecken und Erforschen								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 Verpfl.-Berm. EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UAB 2110	Ausgaben Zu-/Überschuss	40.800 -40.800	0	13.155,00 -13.155,00	56.900	23.900		
	AB 21	Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss	0 65.400 -65.400	23.200 73.000 -49.800	12.049,59 4.241.110,20 -4.229.060,61	62.600	25.600		

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36710	Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung	0		0	0,00				
	Funkmikrofone	0		0	-4.578,27				
.36720	Zuschuss A.-Bourjau-S. u. a.								
	Smartboard	0		0	0,00				
.36730	Zuschuss A-B-Stiftung								
	Lego Mindstorm	0		12.600	13.870,80				
.36740	Zuschüsse A-B-Stiftung	0		12.600	9.292,53				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	16.300		0	0,00	0	0		5
	IT- Ausstattung Gemeinschaftsschule								
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen	0		0	10.996,77	0	0		5
	-Gemeinschaftsschule-								
.93502	Smartboard -ABS-	0		0	0,00	0	0		5
	-Gemeinschaftsschule-								
.93504	Erwerb bewegl.Vermögen	0		0	0,00	0	0		
	Lego Mindstorm -ABS-Förderung-								
.93505	Anschaffung Laptops	0		0	3.950,80	0	0		5
	Maßnahme ABS								
.93506	Anschaffung Mensa Bereich Bühnenbau.	0		0	10.225,13	0	0		5
	Beleuchtung und Beschallung								
	-ABS-Maßnah.								
.93509	Erwerb bewegliches Vermögen	3.000		0	0,00	0	0		
	Fachschaft Mathematik/Informatik								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		Amt		
Nr.	Bezeichnung	2016		Verpfl.-Bzm.		2015		2014		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	8	9	10
1	2													
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen		0			1.000			0,00		0	0		5
	Fachschaft Deutsch													
.93511	Erwerb bewegliches Vermögen	26.900		0		28.500			0,00		0	0		5
	Fachschaft Naturwissenschaften													
.93512	Erwerb bewegliches Vermögen	13.000		0		2.800			0,00		0	0		5
	Fachschaft Ästhetik													
.93513	Erwerb bewegliches Vermögen	1.100		0		5.700			0,00		0	0		5
	Fachschaft Sport													
.93514	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000		0		1.500			0,00		0	0		5
	Fachschaft Medien													
	Ausgaben	61.300		0		47.200			25.172,70		0	0		
	Zu-/Überschuss	-61.300				-34.600			-15.880,17					
	Einnahmen	0				12.600			9.292,53					
	Ausgaben	61.300		0		47.200			25.172,70		0	0		
	Zu-/Überschuss	-61.300				-34.600			-15.880,17					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 Verpfl.-Erm. EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34500	Erlöse Veräußerung bewegliches Vermögen - Schulbusse-	0		0	4.500,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen - Schulbusse-	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00	0	0		
		0	0	0	4.500,00				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36100	Maßnahme Insider ABS	0		0	-4.500,00				
.36702	Zuschuss A. Bourjau-Stiftung OGTS	0		0	5.500,00				
.36703	Zuschuss Einrichtung Oase	0		0	900,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen -Offene Ganztagschule-	0		2.000	1.643,31	1.000	500		
.93501	Einrichtung Offene Ganztagschule	0		500	4.300,00	244.100	244.100		
.93504	Anschaffung bewegl. Vermögen Maßnahme ABS Lego Education	0		0	2.124,06	0	0		
.93505	Maßnahme Insider Regale Lernwerkstätten und Stoff	0		0	-423,39	0	0		
	Ausgaben	0		2.500	7.643,98	245.100	244.600		
UAB 2930	Zu-/Überschuss	0		-2.500	-5.743,98				
	Einnahmen	0		0	6.400,00				
	Ausgaben	0		2.500	7.643,98	245.100	244.600		
AB 29	Zu-/Überschuss	0		-2.500	-1.243,98				
	Einnahmen	0		35.800	27.742,12				
	Ausgaben	126.700		122.700	4.273.926,88	307.700	270.200		
EP 2	Zu-/Überschuss	-126.700		-86.900	-4.246.184,76				

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	771.400			724.648,92				
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0			175.020,92				
.37100	Landesdarlehen	0			0,00				
.37700	Kreditmarktdarlehen	0			4.150.000,00				
	Einnahmen	771.400			5.049.669,84				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0			0,00	0	0		
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	5.800			0,00	0	0		
.91300	Zuführung zur Sonderrücklage	0			0,00	0	0		
	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO								
	-betr.Grundschule-								
.97180	Tilgung Landesdarlehen	19.400			19.400,00	0	0		
.97710	Tilgung Kreditmarktdarlehen	11.100			8.292,00	0	0		
	Photovoltaik								
.97780	Tilgungen von Kreditmarktdarlehen	431.700			479.126,42	0	0		
.97790	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	0			120.000,00	650.000	180.000		
	-außerordentliche Tilgung- Sanierung								
.97791	Tilgungen von Kreditmarktdarlehen	176.700			176.666,66	1.100.000	190.000		
	-außerordentliche Tilgung- Ersatzbau								
	Ausgaben	644.700			803.485,08	1.750.000	370.000		
	Zu-/Überschuss	126.700			4.246.184,76				
	UAB 9100								
	Einnahmen	771.400			5.049.669,84				
	Ausgaben	644.700			803.485,08	1.750.000	370.000		
	Zu-/Überschuss	126.700			4.246.184,76				
	AB 91								

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.39500	Bestand Sollüberschuß	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.99200	Abwicklung Sollfehlbetrag im Folgejahr	0		0	0,00	0	0		
.99500	Bestand Sollfehlbetrag	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben								
UAB 9200	Zu-/Überschuß	0		0	0,00	0	0		
	Einnahmen								
	Ausgaben								
AB 92	Zu-/Überschuß	0		0	0,00	0	0		
	Einnahmen	771.400		860.600	5.049.669,84				
	Ausgaben	644.700	0	773.700	803.485,08	1.750.000	370.000		
EP 9	Zu-/Überschuß	126.700		86.900	4.246.184,76				

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

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Ikd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
96200	Gebäudeeinmessung Schulzentrum	0	0	0	0	0
96400	Bau Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0
		41.700	24.600	17.500	17.500	17.500
		-36.300	-24.600	-17.500	-17.500	-17.500
	UAB 2100					
	Ausgaben					
	Zu-/Überschuss					

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

Haushaltsstelle		Ikd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
.36700	Zuschuß A.-Bourjau-Stiftung	17.800	0	0	0	0
.36710	Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung					
	Smartboards u. Multimedia-Ausstattung	0	0	0	0	0
.36750	Spende f. Möbel Leselonge	17.800	0	0	0	0
	A u s g a b e n	12.000	0	0	0	0
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen Möbel					
	-Grundschule-	1.500	0	0	0	0
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen					
	Kleingeräte -Grundschule-	0	0	0	0	0
.93503	bewegliches Vermögen					
	Außenstelle Grundschule Siebeneichen					
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen	0	30.800	10.000	0	0
	Informationstechnik -Grundschule-					
.93520	Multimedia Ausstattung	0	0	0	0	0
	Außenstelle Siebeneichen -ABS-					
.93530	Anschaffung Smartboards -ABS-	17.800	10.000	0	0	0
.93550	Einrichtung Trainingsraum	0	0	0	0	0
	Maßnahme ABS	0	0	0	0	0
.93560	ABS-Förderung Science-Lab					
	Projekt Entdecken und Erforschen					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

U-Abschnitt 2110 Grundschule Büchen/Siebeneichen

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgeljahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
UAB 2110	Ausgaben	31.300	40.800	10.000	0	0
	Zu-/Überschuss	-13.500	-40.800	-10.000	0	0
	Einnahmen	23.200	0	0	0	0
	Ausgaben	73.000	65.400	27.500	17.500	17.500
AB 21	Zu-/Überschuss	-49.800	-65.400	-27.500	-17.500	-17.500

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
.36710	Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung					
	Funkmikrofone	0	0	0	0	0
.36720	Zuschuss A.-Bourjau-S. u. a.					
	Smartboard					
.36730	Zuschuss A-B-Stiftung	0	0	0	0	0
	Lego Mindstorm					
.36740	Zuschüsse A-B-Stiftung	12.600	0	0	0	0
		12.600	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	16.300	10.000	0	0
	IT- Ausstattung Gemeinschaftsschule					
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen	700	0	0	0	0
	-Gemeinschaftsschule-					
.93502	Smartboard -ABS-	3.900	0	0	0	0
	-Gemeinschaftsschule-					
.93504	Erwerb bewegl.Vermögen	0	0	0	0	0
	Lego Mindstorm -ABS-Förderung-					
.93505	Anschaffung Laptops	3.100	0	0	0	0
	Maßnahme ABS					
.93506	Anschaffung Mensa Bereich Bühnenbau,	0	0	0	0	0
	Beleuchtung und Beschallung -ABS-Maßnah.					
.93509	Erwerb bewegliches Vermögen	0	3.000	2.000	1.000	2.000
	Fachschaft Mathematik/Informatik					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Fachschaft Deutsch					
.93511	Erwerb bewegliches Vermögen	28.500	26.900	5.000	0	5.000
	Fachschaft Naturwissenschaften					
.93512	Erwerb bewegliches Vermögen	2.800	13.000	2.000	2.000	2.000
	Fachschaft Ästhetik					
.93513	Erwerb bewegliches Vermögen	5.700	1.100	1.000	1.000	1.000
	Fachschaft Sport					
.93514	Erwerb bewegliches Vermögen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Fachschaft Medien					
	UAB 2812	Ausgaben	61.300	22.000	6.000	12.000
		Zu-/Überschuss	-61.300	-22.000	-6.000	-12.000
		Einnahmen	0	0	0	0
	AB 28	Ausgaben	61.300	22.000	6.000	12.000
		Zu-/Überschuss	-61.300	-22.000	-6.000	-12.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.34500	E i n n a h m e n Erlöse Veräußerung bewegliches Vermögen -Schulbusse-	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n Erwerb bewegliches Vermögen -Schulbusse-	0	0	0	0	0
.93500		0	0	0	0	0
	Ausgaben UAB 2900	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne
 Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2930 Ganztagssschule

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.			2.			3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr							
				2017			2018				2019
1	2	3	4	5	6	7					
- EUR -											
	E i n n a h m e n										
.36100	Maßnahme Insider ABS	0	0	0	0	0	0	0	0		
.36702	Zuschuss A. Bourjau-Stiftung	0	0	0	0	0	0	0	0		
	OGTS										
.36703	Zuschuss Einrichtung Oase	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A u s g a b e n										
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	2.000	0	0	0	0	0	0	0		
	-Offene Ganztagschule-										
.93501	Einrichtung Offene Ganztagschule	500	0	0	0	0	0	0	0		
.93504	Anschaffung bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Maßnahme ABS Lego Education										
.93505	Maßnahme Insider	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Regale Lernwerkstätten und Stoff										
	UAB 2930										
	Ausgaben	2.500	0	0	0	0	0	0	0		
	zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0	0	0		
	Einnahmen										
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zu-/Überschuss	2.500	0	0	0	0	0	0	0		
	AB 29										
	zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0	0	0		
	Einnahmen										
	Ausgaben	35.800	0	0	0	0	0	0	0		
	zu-/Überschuss	122.700	126.700	49.500	23.500	29.500					
	EP 2										
	zu-/Überschuss	-86.900	-126.700	-49.500	-23.500	-29.500					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n	769.900	771.400	834.700	857.800	881.900
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	90.700	0	0	0	0
.37100	Landesdarlehen	0	0	0	0	0
.37700	Kreditmarktdarlehen	0	0	0	0	0
	Einnahmen	860.600	771.400	834.700	857.800	881.900
	A u s g a b e n					
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	5.800	138.500	74.200	106.700
.91300	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -betr.Grundschule-					
.97180	Tilgung Landesdarlehen	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
.97710	Tilgung Kreditmarktdarlehen	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	Photovoltaik					
.97780	Tilgungen von Kreditmarktdarlehen	446.500	431.700	549.500	662.900	648.500
.97790	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	120.000	0	0	0	0
	-außerordentliche Tilgung- Sanierung					
.97791	Tilgungen von Kreditmarktdarlehen	176.700	176.700	66.700	66.700	66.700
	-außerordentliche Tilgung- Ersatzbau					
	Ausgaben	773.700	644.700	785.200	834.300	852.400
	UAB 9100	86.900	126.700	49.500	23.500	29.500
	Zu-/Überschuss					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	
- EUR -							
AB 91	Einnahmen	860.600	771.400	834.700	857.800	881.900	
	Ausgaben	773.700	644.700	785.200	834.300	852.400	
	Zu-/Überschuss	86.900	126.700	49.500	23.500	29.500	

