

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen
Schulverband Büchen

Datum

15.10.2015

19.11.2015

Beratung:

Haushaltssatzung und -plan 2016

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes mit den vorgeschriebenen Anlagen sieht ein Gesamtausgabe und –einnahmevermögen 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 wie in den vergangenen Jahren mit den Schulleitungen, der Leiterin der offenen Ganztagschule und der Verwaltung ermittelt und entsprechend im Haushalt eingestellt.

Der Verwaltungsausschuss hat der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Büchen empfohlen die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan, den Stellenplan und die vorgeschriebenen Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 in der vorgelegten Fassung zu beschließen.

Beschlussempfehlung:

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan
des Schulverbandes Büchen
für das
Haushaltsjahr 2016

Inhalt**Seite**

Haushaltssatzung	A 1 – A 2
Umlagebeschluss	A 3
Vorbericht	B 1 - B 15
Stellenplan	B 16
Gesamtplan	1 - 3
Verwaltungshaushalt	4 - 24
Vermögenshaushalt	25 - 35
Hausquerschnitt	36 - 39
Gruppierungsübersicht	40 - 64
Finanzierungsübersicht	65 - 66
Finanzplan	67 - 80
Investitionsprogramm	81 - 91

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

I. Schulen: Der Schulverband unterhält folgende Schulen:

1. Grundschule mit Förderzentrum Lernen in Büchen
mit der Außenstelle in Siebeneichen
2. Gemeinschaftsschule mit Oberstufe

II. Umlagebeschluss

des Schulverbandes Buchen

für das Haushaltsjahr 2016

Die Schulverbandsvertretung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Schulhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 entfallen auf die

den Schulverband bildenden Gemeinden

insgesamt **2.040.40000,00 €**

die gemäß § 20 des Schulverwaltungsgesetzes (SchulVG) gemäß der dem Haushaltsplan beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind.

Büchen, den 20.11.2014

Vorbericht

1. Entwicklung des Schulverbandes

Im Rechnungsjahr 1971 wurden vom damaligen Schulverband Büchen-Land mit einem Kostenaufwand von rd. 747.000,00 DM 6 Klassenräume errichtet. Diese Maßnahme stellte den 1. Bauabschnitt für das Schulzentrum Buchen dar.

Im Juli 1971 wurde der Schulverband Buchen gegründet, dem die Gemeinde Buchen und acht weitere Gemeinden angehören. 1997 kamen mit den Gemeinden Besenthal und Göttin zwei weitere hinzu. Nach der Umsetzung der Verwaltungsstrukturreform traten 2006 die Gemeinde Gudow und 2007 die Gemeinde Tramm dem Schulverband bei.

Der 2. Bauabschnitt musste aus finanziellen Gründen aufgeteilt werden. So wurde im Jahre 1973 als 2a Bauabschnitt zunächst 10 weitere Klassenräume mit einem Kostenaufwand von 1.127.000,00 DM erstellt. Im Jahre 1974 folgte dann im Rahmen des Schulbausonderprogramms der 2b Bauabschnitt mit den Fachklassen und einem Kostenaufwand von rd. 970.000,00 DM.

Mit Erlass vom 29.10.1975 wurde der Bau einer Sporthalle für das Schulzentrum Buchen in das Sonderprogramm 1975 zur Förderung der kommunalen Infrastruktur aufgenommen. Diese Sporthalle wurde Ende 1976 eingeweiht.

Im Laufe des Jahres 1977 wurde das Schulzentrum Buchen neu organisiert. Es wurde eine selbständige Grundschule und eine selbständige Schule für Lernbehinderte geschaffen. Ferner besteht seit diesem Zeitpunkt eine Realschule mit Hauptschulteil.

In den folgenden 30 Jahren wurden immer wieder umfangreiche Sanierungen und kleinere Erweiterungen durchgeführt.

1995 ergab aber die Schulentwicklungsplanung, dass dem Schulzentrum Buchen 8 Klassenräume fehlen. Die Kosten betrugen hierfür ca. 3,4 Mio. DM. Die Maßnahme wurde 1996/97 ausgeführt.

Außerdem wurden 1997/98 rd. 340.000,00 DM aufgewendet, um die Heizungsanlage in der Sporthalle zu erneuern. Die Maßnahme wurde in das Energiesparprogramm des Landes Schleswig-Holstein aufgenommen.

Im Jahre 1999 wurde die ehemalige Hausmeisterwohnung der Grundschule in Siebeneichen verkauft. Mit dem Verkaufserlös wurden die notwendigen Sanierungsarbeiten in Höhe von 200.000,00 DM am Siebeneichener Schulgebäude finanziert.

Seit dem Jahr 2004 erfolgte der wohl größte Einschnitt in die Bausubstanz des Schulverbandes. Mit einer ungeheuren Kraftanstrengung mussten die Gebäude der Grund- und Förderschule neu errichtet werden. Daneben erfolgte der Bau und die Einrichtung einer Offenen Ganztagschule mit Mensabetrieb.

Weitere Sanierungsarbeiten wurden anschließend an der Realschule sowie an der Sporthalle des Schulverbandes notwendig. Insgesamt hat der Schulverband für die genannten Baumaßnahmen fast 12 Mio. Euro aufgewendet.

Mit dem Beitritt der Gemeinde Gudow im Jahr 2006 brachte diese ihre Grundschule mit dem Standort in Gudow in den Schulverband ein. Dadurch stehen dort weitere vier Schulklassen für die Unterrichtung der Schüler zur Verfügung.

Mit dem Schuljahreswechsel 2008/2009 wurde in Buchen die Gemeinschaftsschule eingeführt.

Mit Beendigung des Schuljahres 2008 / 2009 wurde die Grundschule in der Gemeinde Gudow aufgelöst. Im August 2009 wurde mit der Energetischen Sanierung bzw. dem Umbau des bestehenden Schulbaues zur Anpassung an die Erfordernisse einer Gemeinschaftsschule begonnen. Diese Maßnahme wurde im Sommer 2010 abgeschlossen.

Im Jahr 2013 wurde dann mit dem Erweiterungsbau zur Einrichtung der Oberstufe in der Gemeinschaftsschule Büchen begonnen. Diese Maßnahmen sollen im Laufe des Jahres 2015 abgeschlossen werden. Mit dem Schuljahresbeginn 2014/2015 wurde der 1. Jahrgang für die Oberstufe eingeschult.

3. Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Vermögenshaushalt sind folgende wesentliche Investitionen vorgesehen:

1. Erwerb von beweglichem Grundvermögen IT	15.500,00 €
2. Erweiterung Videoüberwachung	6.000,00 €
3. Bewegl.Vermögen Sporthalle	2.500,00 €
4. Bewegl. Vermögen IT Gemeinschaftsschule	16.300,00 €
6. bewegl. Vermögen Fachschaften Gemeinschaftsschule	45.000,00 €
7. Bewegl.Vermögen Grundschule	30.800,00 €
8. Erwerb Smartboards Grundschule	10.000,00 €

4. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Der Haushaltsplan weicht nicht vom Finanzplan ab.

5. Entwicklung der Umlagen und der Finanzaufweisungen in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren

TEUR	2012	2013	2014	2015	2015
Schulverbandsumlage	1.766	1.766	1.914	2.040	2.040

Entwicklung des Vermögens

Das Vermögen des Schulverbandes wird derzeit aufgenommen und bewertet. Sobald die Bewertung abgeschlossen ist, werden diese Unterlagen vorgelegt.

Übersicht der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Der Schulverband hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen und wird im Haushaltsjahr keine abschließen.

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

Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr					
		2014 ¹	2015 ²	2016 ³	2017 ⁴	2018 ⁵	2019 ⁶
Gesamtausgaben							
Verwaltungshaushalt	4 - 8	3.094	3.745	3.758	3.672	3.672	3.672
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	724	770	771	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. Gebührenausschleichs-rücklage	3130	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
bereinigte Ausgaben VwH		1.956	2.561	2.573	2.423	2.400	2.376
Veränderung Vorjahr (in %)			31	0,5	-6	-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 Stelgerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Ausgaben ² in TEUR				
	2015	2016	2017	2018	2019ff
1	2	3	4	5	6
2013	---	---	---	---	---
2014	---	---	---	---	---
2015	---	---	---	---	---
2016	---	---	---	---	---
S u m m e ³	---	---	---	---	---
Nachrichtlich im Finanzplan vor- gesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschuldungs- kredite)					

Erläuterungen:

- 1** in Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren Kassenwirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.
- 2** In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfaßt die Angaben zu den Jahren, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt.
- 3** Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/-...." die Änderungen deutlich gemacht werden.

**7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand ¹
der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR**

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten	-	-
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land	-	-
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	-	-
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-
1.6 Kreditmarkt	10.794	10.021
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-
S u m m e 1	10.794	10.021
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	-	-
S u m m e 1 + 2	10.794	10.021
<u>nachrichtlich:</u>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

1 Soll-Bestände

**2 die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen
(z. B. Krankenhaus, Stadtwerke usw.)**

7. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. (12.097)	davon ¹		TEUR
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist-2012	8.578	210	795	7.993	660,74	---	7.993	---
Ist-2013	7.993	250	795	7.448	615,69	---	7.448	---
Ist-2014	7.448	4.150	804	10.794	892,29	---	10.794	---
Soll-2015	10.794	---	773	10.021	828,39	---	10.021	---
Soll im Haushaltsjahr	10.021	---	639	9.382	775,56	---	9.382	
Soll-2017	9.382	---	647	8.735	722,08			
Soll-2018	8.735	---	760	7.975	659,25			
Soll-2019	7.975	---	746	7.229	597,59			

1 Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

2 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

16. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR / Einwohner

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2014 ¹	2015 ²	2016 ²	2017 ²	2018 ²	2019 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	724	770	771	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 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	-80	-3	32	88	98	136
		in EUR/Ew. ³	-6,61	-0,25	2,65	7,27	8,10	11,24
8	nachrichtlich: Abschreibungen	270	414	414	414	414	414	414
9	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allge- meinen Rücklage oder Einnahmen aus der Verände- rung des Anlage- vermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Ver- waltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)		---	---	---	---	---	---
10	nachrichtlich: Zuführung zur Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4							

1 Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Finanzplanung

3 Einwohnerzahl wie im Gesamtplan (12.097 Stand 31.03.2015)

4 Aus dem Zweck der Gebührenausschleissrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden).

5 Bereinigte Abschreibungen, um Tilgungsleistungen und Investitionsbeträge verringerter tatsächlicher Zuführungsbetrag

Anmerkung zu den Tilgungsleistungen: Die Tilgungen werden seit 2008 auch durch Auszahlungen von Landeszuschüssen gewährleistet. Daher sind die Zuführungen vom Verwaltungshaushalt nur in der Höhe der benötigten Mittel veranschlagt.

**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	64	6	---	0	71
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

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	
						23,55		

Erläuterungen:

LKZ = Lohnkostenzuschuss Arbeitsamt

ABM = Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Arbeitsamt

EGZ = Eingliederungszuschuss Arbeitsamt

KU = Künftig umwandelnd

KW = Künftig wegfallend

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

[illegible]

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

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		71.100,00 DM	305.736,05 DM	
11.01.99	Überschuß 1998	73.025,06 DM		234.636,05 DM	
18.11.99	Entnahme 1999		1.700,00 DM	307.661,11 DM	
17.01.00	Überschuß 1999	398.590,92 DM		305.961,11 DM	
26.06.00	Entnahme 2000		170.000,00 DM	704.552,03 DM	
04.12.00	Restent. 2000		139.900,00 DM	534.552,03 DM	
18.01.01	Überschuß 2000	38.627,91 DM		394.652,03 DM	
13.11.01	Entnahme 2001		76.000,00 DM	433.279,94 DM	
24.01.02	Überschuß 2001	63.499,01 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

	Schülerzahlen												
Gemeinden	2012	2013	2014	insgesamt	Durchschnitt		Schullasten gem. Sp. 7	Finanzkraft	Finanzkraft	Schullasten gem Sp. 10	Schulumlage insgesamt		
	ermittelt	ermittelt	ermittelt		3 Jahre	%						EUR	%
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 €		
Fitzten	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
Fitzten	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 €
Fitzten	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							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR			Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5		6	7	8	9
0	Verwaltungshaushalt								
	Allgemeine Verwaltung	0	0			0		0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	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		0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0			0		0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0			0		0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0			0		0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0			0		0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	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		Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0	Vermögenshaushalt								
	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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	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	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		

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 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 Projekt Träger Jülich	0	0	17.355,00		
.16110	Zuschuss Land	37.000	58.500	95.317,22		
.16200	Schulsozialarbeit Zuschuss Kreis	0	0	0,00		
.16700	Schulsozialarbeit Kostenanteil Gemeinden / Schulträger	0	0	9.896,15		
.16710	Projekt Fifty / Fifty	0	1.900	0,00		
.16800	Förderung A-B-S	0	0	3.118,13		
.17000	Erstattungen VBL	20.000	33.000	12.121,01		
.17100	Einspeisevergütung Photovoltaik	0	0	1.916,80		
.17100	Kreiszuschuss Konfliktlotsenausbildung	2.040.400	2.040.400	1.914.200,00		
.17200	Schulverbandsumlage	0	0	0,00		
.17600	Spende f. Klimabotschafter-Akademie	2.099.600	2.136.700	2.053.102,28		
	Einnahmen					
.41400	A u s g a b e n Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	285.500	280.000	280.984,53		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

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	2014 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					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	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		
	A u s g a b e n	95.100	104.600	72.304,37		
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Grundschule-	1.300	1.300	655,08		5
.52010	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Informationstechnik -Grundschule-	1.500	1.500	541,87		5
.57000	Lehrerbücherei -Grundschule-	2.000	2.500	719,36		5
.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel -Grundschule-	14.500	14.500	14.075,44		5
.58001	Lernwerkstatt Reiten	3.000	3.000	1.520,00		5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	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
	-Elternbeirat Grundschule-					
65500	Umsetzung musikal. Konzept	1.000	800	873,95		5
66100	Vermischte Ausgaben -Grundschule-	2.000	2.000	799,79		5
67200	Rückzahlung Schulkostenbeiträge	0	0	0,00		
70700	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		2.194.700	2.241.300	2.125.406,65		
	Einnahmen	1.532.600	1.531.300	1.058.125,88		
	Ausgaben	662.100	710.000	1.067.280,77		
AB 21						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 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

U-Abschnitt 2250 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung		2016 EUR	2015 EUR			
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						
	UAB 2250		0	0	-1.619,32		
	AB 22		0	0	-1.738,08		
	Zu-/Überschuss						
	Einnahmen		0	0	0,00		
	Ausgaben		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		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	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					
.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	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 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-	100	100	50,60		5
	vertr. -Gemeinschaftsschule-					
.66100	Vermischte Ausgaben	800	600	1.284,14		5
	-Gemeinschaftsschule-					
.70700	Kosten für Suchtprävention	2.300	2.600	1.734,11		5
	Alkohol- und Drogenberatung					

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			
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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung		2016	2015			
1	2		EUR 3	EUR 4	EUR 5	6	7
.11000	E i n n a h m e n		110.000	108.000	87.155,50		
.11001	Nutzungsgebühren		0	1.100	2.394,00		
.13000	Nutzungsgebühren Bigband		105.000	80.000	57.963,20		
.15000	Verkaufserlöse		100	600	123,59		
.16200	Vermischte Einnahmen		2.000	2.000	6.537,00		
.17100	Kreiserstattung		45.000	45.300	46.350,00		
.17701	Bildungs- und Teilhabepaket		0	0	1.312,15	Zwb	
	Landeszuweisung						
	Ganztagschule						
	Spenden für Schulküche						
	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		
.41400	A u s g a b e n		181.000	167.700	153.480,72		
.41401	Tarifliche Entgelte		0	0	0,00		
	-Ganztagschule und Jugendtreff-						
	Leistungsbezogene Entgelte						
	-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		
	-Ganztagschule-						
.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	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		
	UAB 2930	446.000	423.100	358.214,17		
	Ausgaben	-183.700	-185.900	-155.478,73		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.15000	E i n n a h m e n					
	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
.17400	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		
	Schulreinigung-					
.41401	Leistungsbezogene Entgelte	0	0	0,00		
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-					
.43400	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
	-Reinigung durch Unternehmer u.a.-					
.65400	Dienstreisen	100	100	6,00		
	Ausgaben	244.800	241.300	219.541,64		
	Zu-/Überschuss	-244.800	-241.300	-219.541,64		
	Einnahmen	417.300	392.200	379.485,21		
	Ausgaben	1.049.500	1.022.600	915.769,04		
AB 29	Zu-/Überschuss	-632.200	-630.400	-536.283,83		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	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		

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					
.20500	Zinsen aus Geldanlagen	100	100	2.252,49		
.27000	Abschreibungen	414.000	414.000	0,00		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		
	Einnahmen	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					
	Ausgaben	1.077.400	1.098.600	1.037.718,03		
AB 91	Zu-/Überschuss	-663.300	-684.500	-1.035.465,54		

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						
.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						
	Einnahmen						
	Ausgaben						
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	414.100	414.100	2.252,49			
	Ausgaben	1.077.400	1.098.600	1.037.718,03			
EP 9	Zu-/Überschuss	-663.300	-684.500	-1.035.465,54			

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	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								
.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				
		E i n n a h m e n	0		5.400	12.049,59				
		A u s g a b e n								
.93500		Erwerb und Austausch bewegl. Vermögen Sporthalle	2.500	0	3.500	3.309,62	5.700	1.700		5
.93501		Erwerb bewegliches Vermögen -IT-Anlage Schule-	15.500	0	25.000	22.000,00	0	0		5
.93502		Erwerb bewegliches Vermögen Ausstattung Erweiterung	0	0	0	291.000,00	0	0		5
.93503		Rednerpult	0	0	0	9.649,59	0	0		
.93504		Maßnahme A-B-Stiftung Ausstattung Schulsozialarbeit	600	0	600	1.082,90	0	0		5
.93506		Erwerb Spielteil Raumkapsel, ABS	0	0	4.600	--	0	0		
.95000		Präventionsmaßnahmen -baulich- Videoüberwachung, Alarmerung u. dgl.	6.000	0	8.000	29.084,10	0	0		
.96000		Erweiterungsbau Schulzentrum 6. BA	0	0	0	3.750.000,00	0	0		
.96100		Ubaumaßnahmen im Rahmen Erweiterungsbau	0	0	0	102.000,00	0	0		
.96200		Gebäudeeinemessung Schulzentrum	0	0	0	0,00	0	0		
.96400		Bau Photovoltaikanlage	0	0	0	19.828,99	0	0		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

U-Abschnitt 2100 Schulzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Bem.			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				
UAB 2100	Zu-/Überschuss	-24.600		-36.300	-4.215.905,61	5.700	1.700		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

U-Abschnitt 2110 Grundschule Büchen/Siebeneichen

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								
.36700	Zuschuß A-Bourjau-Stiftung	0		0	0,00				
.36710	Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung	0		17.800	0,00				
	Smartboards u. Multimediamedia-Ausstattung								
.36750	Spende f. Möbel Leselonge	0		0	0,00				
	E i n n a h m e n	0		17.800	0,00				
	A u s g a b e n								
.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 Verpfl.-Bzm.			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
UAB 2110	Ausgaben Zu-/Überschuss	40.800 -40.800		31.300 -13.500	13.155,00 -13.155,00	56.900	23.900		
	Einnahmen	0		23.200	12.049,59				
AB 21	Ausgaben Zu-/Überschuss	65.400 -65.400		73.000 -49.800	4.241.110,20 -4.229.060,61	62.600	25.600		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014	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								
.36710	Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung	0		0	0,00				
	Funkmikrofone								
.36720	Zuschuss A.-Bourjau-S. u. a.	0		0	-4.578,27				
	Smartboard								
.36730	Zuschuss A-B-Stiftung	0		0	0,00				
	Lego Mindstorm								
.36740	Zuschüsse A-B-Stiftung	0		12.600	13.870,80				
	E i n n a h m e n	0		12.600	9.292,53				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	16.300	0	0	0,00	0	0		5
	IT- Ausstattung Gemeinschaftsschule								
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	700	10.996,77	0	0		5
	-Gemeinschaftsschule-								
.93502	Smartboard -ABS-	0	0	3.900	0,00	0	0		5
	-Gemeinschaftsschule-								
.93504	Erwerb bewegl.Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		
	Lego Mindstorm -ABS-Förderung-								
.93505	Anschaffung Laptops	0	0	3.100	3.950,80	0	0		5
	Maßnahme ABS								
.93506	Anschaffung Mensa Bereich Bühnenbau,	0	0	0	10.225,13	0	0		5
	Beleuchtung und Beschallung								
	-ABS-Maßnah.								
.93509	Erwerb bewegliches Vermögen	3.000	0	0	0,00	0	0		
	Fachschaft Mathematik/Informatik								

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen und dgl.

U-Abschnitt 2812 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.				Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Deutsch	0	0	1.000	0,00	0	0	0		5
.93511	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Naturwissenschaften	26.900	0	28.500	0,00	0	0	0		5
.93512	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Ästhetik	13.000	0	2.800	0,00	0	0	0		5
.93513	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Sport	1.100	0	5.700	0,00	0	0	0		5
.93514	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Medien	1.000	0	1.500	0,00	0	0	0		5
	UAB 2812 Ausgaben Zu-/Überschuss	61.300	0	47.200	25.172,70	0	0	0		
	Einnahmen	-61.300		-34.600	-15.880,17					
	Ausgaben	0		12.600	9.292,53					
	Zu-/Überschuss	61.300	0	47.200	25.172,70	0	0	0		
	AB 28	-61.300		-34.600	-15.880,17					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

U-Abschnitt 2900 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014	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		
	Ausgaben:	0	0	0	0,00	0	0		
	Zu-/Überschuss	0	0	0	4.500,00				
	UAB 2900								

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

U-Abschnitt 2930 Ganztagschule

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								
.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	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	0	2.124,06	0	0		
.93505	Maßnahme Insider Regale Lernwerkstätten und Stoff	0	0	0	-423,39	0	0		
	Ausgaben	0	0	2.500	7.643,98	245.100	244.600		
UAB 2930	Zu-/Überschuss	0	0	-2.500	-5.743,98				
	Einnahmen	0		0	6.400,00				
	Ausgaben	0	0	2.500	7.643,98	245.100	244.600		
AB 29	Zu-/Überschuss	0	0	-2.500	-1.243,98				
	Einnahmen	0		35.800	27.742,12				
	Ausgaben	126.700	0	122.700	4.273.926,88	307.700	270.200		
EP 2	Zu-/Überschuss	-126.700		-86.900	-4.246.184,76				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014	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								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	771.400		769.900	724.648,92				
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		90.700	175.020,92				
.37100	Landesdarlehen	0		0	0,00				
.37700	Kreditmarktdarlehen	0		0	4.150.000,00				
	E i n n a h m e n	771.400		860.600	5.049.669,84				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0		0	0,00	0	0		
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	5.800		0	0,00	0	0		
.91300	Zuführung zur Sonderrücklage	0		0	0,00	0	0		
	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -betr.Grundschule-								
.97180	Tilgung Landesdarlehen	19.400		0	19.400,00	0	0		
.97710	Tilgung Kreditmarktdarlehen	11.100		0	8.292,00	0	0		
	Photovoltaik								
.97780	Tilgungen von Kreditmarktdarlehen	431.700		0	479.126,42	0	0		
.97790	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	0		0	120.000,00	650.000	180.000		
	-außerordentliche Tilgung- Sanierung								
.97791	Tilgungen von Kreditmarktdarlehen	176.700		0	176.666,66	1.100.000	190.000		
	-außerordentliche Tilgung- Ersatzbau								
	Ausgaben	644.700		0	803.485,08	1.750.000	370.000		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	126.700		86.900	4.246.184,76				
	Einnahmen	771.400		860.600	5.049.669,84				
	Ausgaben	644.700		0	803.485,08	1.750.000	370.000		
AB 91	Zu-/Überschuss	126.700		86.900	4.246.184,76				

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		
1	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		
	UAB 9200								
	Ausgaben								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00	0	0		
	Einnahmen								
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0		
AB 92	Zu-/Überschuß	0		0	0,00	0	0		
	Einnahmen	771.400		860.600	5.049.669,84				
	Ausgaben	644.700		773.700	803.485,08	1.750.000	370.000		
EP 9	Zu-/Überschuß	126.700		86.900	4.246.184,76				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

in EUR

Gemeinde : Schulverband Büchen
Einwohner: 12.097
Stand : 31.03.2015

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4, 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-58,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92.93,94,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Schulverwaltung	0	0	5.500	800	0	-6.300	0	0	0	0
		Je EW.		0	0	0	-1	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	2.194.700	0	371.800	1.158.800	2.000	662.100	0	6.000	59.400	0
		181	0	31	96	0	55	0	0	5	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dgl.	732.000	0	0	90.000	2.300	639.700	0	0	61.300	0
		61	0	0	7	0	53	0	0	5	0
29	Übrige schulische Aufgaben	417.300	0	555.900	493.600	0	-632.200	0	0	0	0
		34	0	46	41	0	-52	0	0	0	0
2	Schulen	3.344.000	0	933.200	1.743.200	4.300	663.300	0	6.000	120.700	0
		276	0	0	144	0	55	0	0	10	0
		Je EW.									
Gesamt		3.344.000	0	933.200	1.743.200	4.300	663.300	0	6.000	120.700	0
		276	0	77	144	0	55	0	0	10	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			5.500							
				0							
		Je EW.									

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Büchen
Einwohner: 12.097
Stand : 31.03.2015

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00-09	20.23,26-29	47,80,86,89		30,31,37	90,91,97,99
1	2	3	4	5	6	7	8
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Je EW.	0 0	414.100 34	1.077.400 89	-863.300 -55	771.400 64	644.700 53
92	Abwicklung der Vorjahre Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft Je EW.	0 0	414.100 34	1.077.400 89	-863.300 -55	771.400 64	644.700 53
	Gesamt Je EW.	0 0	414.100 34	1.077.400 89	-863.300 -55	771.400 64	644.700 53

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Büchen
Einwohner: 12.097
Stand : 31.03.2015

Gruppierungsübersicht

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer (brutto)	0	0,00	0	0,00
00	Summe Gruppe 00	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
01	Summe Gruppe 01	0	0,00	0	0,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	Summe Gruppe 02	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
04	Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0,00
05	Fehlbetragszuweisungen				

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0,00
0	Summe Hauptgruppe 0	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.500	9,13	109.800	89.721,58
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	110.500	9,13	109.800	89.721,58
13	Einnahmen aus Verkauf	105.000	8,68	80.000	57.963,20
14	Mieten und Pachten	100	0,01	600	61,32

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.800	1,14	14.300	10.601,00
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	118.900	9,83	94.900	68.625,52
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	0	17.355,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	37.000	3,06	58.500	95.317,22
1612	Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	0,17	7.500	14.041,09
163	von Zweckverbänden u. dgl.	815.000	67,37	783.000	629.491,32
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	2.900	20.201,83
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	3.118,13
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014
E i n n a h m e n					
16	Summe Gruppe 16	854.000	70,60	851.900	779.524,59
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	20.000	1,65	33.000	12.121,01
171	vom Land	45.000	3,72	45.300	48.266,80
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.195.400	181,48	2.195.400	2.091.081,69
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	200	0,02	200	2.212,15
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	2.260.600	186,87	2.273.900	2.153.681,65
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
1	Summe Hauptgruppe 1	3.344.000	276,43	3.330.500	3.091.553,34
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	100	0,01	100	2.252,49
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	100	0,01	100	2.252,49
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
21-22	Summe Gruppen 21-22	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014
E i n n a h m e n					
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0,00
262	Bürgerschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	0	0,00	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	414.000	34,22	414.000	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	414.000	34,22	414.000	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	414.100	34,23	414.100	2.252,49

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014
E i n n a h m e n					
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	3.758.100	310,66	3.744.600	3.093.805,83
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	771.400	63,77	769.900	724.648,92
30	Summe Gruppe 30	771.400	63,77	769.900	724.648,92
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	90.700	175.020,92
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 1 GemHVO				
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 2 GemHVO				
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 3 GemHVO				
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 4 GemHVO				
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 5 GemHVO				
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 6 GemHVO				
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 7 GemHVO				
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 8 GemHVO				
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 9 GemHVO				
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 10 GemHVO				

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	90.700	175.020,92
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
	und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	900	4.500,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	900	4.500,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	2.400,00
360	vom Bund	0	0,00	0	-4.500,00
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	34.900	25.342,12
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	34.900	23.242,12
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	von sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	771.400	63,77	896.400	927.411,96
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	4.529.500	374,43	4.641.000	4.021.217,79

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.500	0,45	5.500	5.354,00
40	Summe Gruppe 40	5.500	0,45	5.500	5.354,00
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	690.000	57,04	666.300	628.425,03
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	51.600	4,27	53.900	49.320,18
41	Summe Gruppe 41	741.600	61,31	720.200	677.745,21
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	47.200	3,90	45.700	46.696,45
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	47.200	3,90	45.700	46.696,45
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	135.600	11,21	132.900	127.578,74

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
44	Summe Gruppe 44	135.600	11,21	132.900	127.578,74
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	300	0,02	300	208,99
45	Summe Gruppe 45	300	0,02	300	208,99
46	Personalnebensausgaben	3.000	0,25	3.000	2.501,22
46	Summe Gruppe 46	3.000	0,25	3.000	2.501,22
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	933.200	77,14	907.600	860.084,61
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.000	12,65	153.000	145.025,47
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.800	1,80	21.800	15.327,21
53	Mieten und Pachten	44.800	3,70	43.000	32.028,95
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	239.600	19,81	235.400	218.282,32
55	Haltung von Fahrzeugen	9.500	0,79	9.500	8.459,89
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.300	0,11	1.400	1.615,24
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	470.000	38,86	464.100	420.739,08
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	263.300	21,77	259.100	211.720,23
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	263.300	21,77	259.100	211.720,23
639	Schülerbeförderungskosten	210.000	17,36	210.000	195.262,66

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.300	5,48	65.600	60.618,84
64	Summe Gruppe 64	66.300	5,48	65.600	60.618,84
65	Geschäftsausgaben	47.200	3,90	44.400	39.058,38
65	Summe Gruppe 65	47.200	3,90	44.400	39.058,38
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	5.200	0,43	5.000	3.919,46
66	Summe Gruppe 66	5.200	0,43	5.000	3.919,46
64-66	Summe Gruppen 64-66	118.700	9,81	115.000	103.596,68
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	267.200	22,09	267.200	260.994,61
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	Summe Gruppe 67	267.200	22,09	267.200	260.994,61
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	414.000	34,22	414.000	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	414.000	34,22	414.000	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligten				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an	0	0,00	0	0,00
	Arbeitssuchende nach § 22 SGB II				
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an	0	0,00	0	0,00
	Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II				
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	0,00	0	0,00
	an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II				
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II				
693	Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligten	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	1.743.200	144,11	1.729.400	1.192.313,26
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale	4.300	0,36	5.000	3.689,93
	oder ähnliche Einrichtungen				
70	Summe Gruppe 70	4.300	0,36	5.000	3.689,93
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
710	an Bund	0	0,00	4.000	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	0	0,00	4.000	0,00
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
787	Heizung) Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	4.300	0,36	9.000	3.689,93
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	306.000	25,30	328.700	313.069,11
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
80	Summe Gruppe 80	306.000	25,30	328.700	313.069,11
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
81	Summe Gruppe 81	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
84	Summe Gruppe 84	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	771.400	63,77	769.900	724.648,92
86	Summe Gruppe 86	771.400	63,77	769.900	724.648,92
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014
A u s g a b e n					
8	Summe Hauptgruppe 8	1.077.400	89,07	1.098.600	1.037.718,03
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.758.100	310,68	3.744.600	3.093.805,83
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	5.800	0,48	0	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	5.800	0,48	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120.700	9,98	114.700	373.013,79
93	Summe Gruppe 93	120.700	9,98	114.700	373.013,79
94-96	Baumaßnahmen davon				

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	6.000	0,50	8.000	3.900.913,09
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	0	0,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	6.000	0,50	8.000	3.900.913,09
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	19.400	1,60	19.400	19.400,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	176.700	14,61	296.700	296.666,66
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
97	Summe Gruppe 97	196.100	16,21	316.100	316.066,66
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	328.600	27,17	438.800	4.589.993,54
4-9	Summe der Gesamtausgaben	4.086.700	337,85	4.183.400	7.683.799,37

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

4. Finanzierungsübersicht

- in 1000 EUR -

		Ansatz 2016	
		1000 EUR	1000 EUR
A.	Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	4.530	
2.	./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0	
3.	Differenz		4.530
4.	Gesamtausgaben	4.530	
5.	./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	645	
6.	Differenz		3.885
7.	Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		645
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	6	
9.3	Differenz		-6
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	
10.2	Tilgung von Krediten	639	
10.3	Differenz		-639
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3	Differenz		0
12.	Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-645
		0	
		0	
		0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2015 — 2019

- 1000 EUR -

Gemeinde: Schulverband Büchen

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0	0
003	Gewerbesteuer (brutto)	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 00	0	0	0	0	0	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 01	0	0	0	0	0	0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 02,03	0	0	0	0	0	0
04-06	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	0	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	0	0	0	0	0	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	0	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0	0	0	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gemeinde **20 Schulverband Büchen**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		414	414	414	414	414
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		414	414	415	415	415
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		3.745	3.758	3.672	3.672	3.672
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		770	771	835	858	882
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		91	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhänderücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
(Stellplatzrücklage)							
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
32,33,34	Summe Gruppe 31		91	0	0	0	0
	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		1	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		35	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		35	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738, 3770	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen		0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					Polgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Sonderrechnungen							
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
Summe Gruppe 37			0	0	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		897	771	835	858	882
0-3	Summe aller Einnahmen		4.642	4.529	4.507	4.530	4.554

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

40-47 Personalausgaben

908 933 933 933 933

5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)

1.048 1.062 940 940 940

67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)

267 267 262 262 262

679 Innere Verrechnungen

0 0 0 0 0

68 Kalkulatorische Kosten

680 -Abschreibungen

414 414 414 414 414

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals

0 0 0 0 0

689 -Rückstellungen

0 0 0 0 0

68 Summe Gruppe 68

414 414 414 414 414

691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II

0 0 0 0 0

692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II

0 0 0 0 0

693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II

0 0 0 0 0

69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)

0 0 0 0 0

5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands

1.729 1.743 1.616 1.616 1.616

7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an

5 4 4 4 4

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	Folgejahr		
					1.	2.	3.
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	soziale oder ähnliche Einrichtungen						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
710,720	an Bund	4	0	0	0	0	0
711,721	an Land	0	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,	0	0	0	0	0	0
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72	4	0	0	0	0	0
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	9	4	4	4	4	4
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	329	306	284	261	236	
810	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
84,85	Übrige Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	770	771	835	858	882	
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben	1.099	1.077	1.119	1.119	1.118	
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.745	3.757	3.672	3.672	3.671	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahr		
					1.	2.	3.
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	6	139	74	107
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhänderücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		0	6	139	74	107

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
984-988							
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		115	121	50	24	30
	Summe Gruppe 93		115	121	50	24	30
94-96	Baumaßnahmen		8	6	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		19	19	19	19	19
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
					6	7	8
1	2	3	4	5	- 1000 EUR -		
Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung							
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	458		443	561	674	660
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	297		177	67	67	67
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	774	639	647	760	746	
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	897	772	836	858	883	
4-9	Summe der Ausgaben	4.642	4.529	4.508	4.530	4.554	

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2015 — 2019

· 1000 EUR ·

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gemeinde

20 Schulverband Büchen

Seite 79

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2015		2016		2017		2018		2019	
			1		2		3		4		5	
00-08		Allgemeine Verwaltung		0		0		0		0		0
10-16		Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0		0		0		0		0
2		Schulen										
21		Grund- und Hauptschulen	73		65		28		18		18	
22		Realschulen	0		0		0		0		0	
23		Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0		0		0		0		0	
24		Berufsbildende Schulen	0		0		0		0		0	
27		Sonderschulen	0		0		0		0		0	
28		Gesamtschulen u. dgl.	47		61		22		6		12	
20,29		Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	3		0		0		0		0	
2		Epl.2 zusammen	123		126		50		24		30	
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
31		Wissenschaft, Forschung	0		0		0		0		0	
35		Volksbildung	0		0		0		0		0	
30,32-34,36,37		Übriges	0		0		0		0		0	
3		Epl.3 zusammen	0		0		0		0		0	
4		Soziale Sicherung										
41		Sozialhilfe nach dem BSHG	0		0		0		0		0	
42		Asylbewerberleistungsgesetz	0		0		0		0		0	
43		Einrichtungen der Sozialhilfe	0		0		0		0		0	
45		Jugendhilfe nach dem KJHF	0		0		0		0		0	
46		Einrichtungen der Jugendhilfe	0		0		0		0		0	
40,44,47-49		Übriges	0		0		0		0		0	
4		Epl.4 zusammen	0		0		0		0		0	
5		Gesundheit, Sport, Erholung										
51		Krankenhäuser	0		0		0		0		0	
50,54		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0		0		0		0		0	

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2015		2016		2017		2018		2019	
			1		2		3		4		5	
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0		0		0		0		0	
	58,59	Übriges	0		0		0		0		0	
5		Epl.5 zusammen	0		0		0		0		0	
6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
	63-66	Straßen	0		0		0		0		0	
	60,61,62,67-69	Übriges	0		0		0		0		0	
6		Epl.6 zusammen	0		0		0		0		0	
7		Öffentliche Einrichtungen,										
		Wirtschaftsförderung										
	70	Abwasserbeseitigung	0		0		0		0		0	
	72	Abfallbeseitigung	0		0		0		0		0	
	73-79	Übriges	0		0		0		0		0	
7		Epl.7 zusammen	0		0		0		0		0	
8		Wirtschaftliche Unternehmen,										
		allgemeine Grund- und Sondervermögen										
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0		0		0		0		0	
	88,89	Allgemeine Grund- und	0		0		0		0		0	
		Sondervermögen(soweit nicht										
		anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)										
8		Epl. 8 zusammen	0		0		0		0		0	
0-8		(Sach-) Investitionen insgesamt	123		126		50		24		30	

**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		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahr		
Nr.	Bezeichnung			1.	2.	3.
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
.34500	Verkaufserlöse	900	0	0	0	0
.36000	Zuwendung f. Anlage erneuerbare Energie	0	0	0	0	0
.36700	Zuschuss A-B-S	4.500	0	0	0	0
.38000	Umsatzsteuererstattung Photovoltaik	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	5.400	0	0	0	0
.93500	Erwerb und Austausch bewegl. Vermögen	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Sporthalle					
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen	25.000	15.500	15.000	15.000	15.000
	-IT-Anlage Schule-					
.93502	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0
	Ausstattung Erweiterung					
.93503	Rednerpult	0	0	0	0	0
	Maßnahme A-B-Stiftung					
.93504	Ausstattung	600	600	0	0	0
	Schulsozialarbeit					
.93506	Erwerb Spielteil Raumkapsel, ABS	4.600	0	0	0	0
.95000	Präventionsmaßnahmen -baulich-	8.000	6.000	0	0	0
	Videoüberwachung, Alarierung u. dgl.					
.96000	Erweiterungsbau Schulzentrum 6. BA	0	0	0	0	0
.96100	Umbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	im Rahmen Erweiterungsbau					

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

U-Abschnitt 2100 Schulzentrum

Haushaltsstelle		lfd. 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
	Ausgaben	41.700	24.600	17.500	17.500	17.500
	UAB 2100	-36.300	-24.600	-17.500	-17.500	-17.500
	Zu-/Überschuss					

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	Folgejahr		
Nr.	Bezeichnung			1.	2.	3.
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.36700	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
.36710	Zuschuß A-Bourjau-Stiftung	17.800	0	0	0	0
.36750	Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung	0	0	0	0	0
	Smartboards u. Multimedia-Ausstattung	17.800	0	0	0	0
	Spende f. Möbel Leselounge	12.000	0	0	0	0
.93500	A u s g a b e n	1.500	0	0	0	0
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen Möbel	0	0	0	0	0
.93503	-Grundschule-	0	0	0	0	0
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0
.93520	Kleingeräte -Grundschule- bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0
.93530	Außenstelle Grundschule Siebeneichen	0	0	0	0	0
.93550	Erwerb bewegliches Vermögen	0	30.800	10.000	0	0
.93560	Informationstechnik -Grundschule- Mulimedia Ausstattung	0	0	0	0	0
	Außenstelle Siebeneichen -ABS- Anschaffung Smartboards -ABS- Einrichtung Trainingsraum	17.800	10.000	0	0	0
	Maßnahme ABS	0	0	0	0	0
	ABS-Förderung Science-Lab	0	0	0	0	0
	Projekt Entdecken und Erforschen	0	0	0	0	0

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			Folgejahr		
				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	0	0	0	0	0
.36730	Zuschuss A-B-Stiftung					
	Lego Mindstorm	0	0	0	0	0
.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		16.300	10.000	0	0
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	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					

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

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahr		
Nr.	Bezeichnung			1. 2. 3.		
				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	47.200	61.300	22.000	6.000	12.000
	Zu-/Überschuss	-34.600	-61.300	-22.000	-6.000	-12.000
Einnahmen		12.600	0	0	0	0
	Ausgaben	47.200	61.300	22.000	6.000	12.000
Zu-/Überschuss		-34.600	-61.300	-22.000	-6.000	-12.000
AB 28						

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	0	0	0	
.93500	A u s g a b e n Erwerb bewegliches Vermögen -Schulbusse-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UAB 2900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	

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
.36702	Zuschuss A. Bourjau-Stiftung	0	0	0	0	0
	OGTS					
.36703	Zuschuss Einrichtung Oase	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	2.000	0	0	0	0
	-Offene Ganztagschule-					
.93501	Einrichtung Offene Ganztagschule	500	0	0	0	0
.93504	Anschaffung bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0
	Maßnahme ABS Lego Education					
.93505	Maßnahme Insider	0	0	0	0	0
	Regale Lernwerkstätten und Stoff					
	UAB 2930					
	Ausgaben	2.500	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.500	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0
	AB 29					
	Einnahmen	35.800	0	0	0	0
	Ausgaben	122.700	126.700	49.500	23.500	29.500
	Zu-/Überschuss	-86.900	-126.700	-49.500	-23.500	-29.500
	EP 2					

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 -						
.30000	E i n n a h m e n	769.900	771.400	834.700	857.800	881.900
.31000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	90.700	0	0	0	0
.37100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
.37700	Landesdarlehen	0	0	0	0	0
	Kreditmarktdarlehen	0	0	0	0	0
		860.600	771.400	834.700	857.800	881.900
.90000	A u s g a b e n	0	0	0	0	0
.91000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	5.800	138.500	74.200	106.700
.91300	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
.97180	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -betr.Grundschule-	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
.97710	Tilgung Landesdarlehen	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	Tilgung Kreditmarktdarlehen					
	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					
	UAB 9100	773.700	644.700	785.200	834.300	852.400
	Ausgaben	86.900	126.700	49.500	23.500	29.500
	Zu-/Überschuss					

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

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne
Gemeinde 20 Schulverband Büchen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
U-Abschnitt 9200 Abwicklung Vorjahre

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahr		
Nr.	Bezeichnung			1.	2.	3.
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.39500	E i n n a h m e n Bestand Sollüberschuß	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
.99200	A u s g a b e n Abwicklung Sollfehlbetrag im Folgejahr	0	0	0	0	0
.99500	Bestand Sollfehlbetrag	0	0	0	0	0
	Ausgaben zu-/Überschuß	0	0	0	0	0
UAB 9200		0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
AB 92	zu-/Überschuß	0	0	0	0	0
		860.600	771.400	834.700	857.800	881.900
		773.700	644.700	785.200	834.300	852.400
EP 9	zu-/Überschuß	86.900	126.700	49.500	23.500	29.500