# Sitzungsunterlagen

## Sitzung des Schulverbandes Büchen

19.11.2015

# Inhaltsverzeichnis


Sitzungsdokumente 3
Einladung öffentliche Sitzung 3
Vorlagendokumente 4
TOP Ö 8 2. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2015 4
Beschlussvorlage BV/84/2015 4
2 NTHH 2015 Schulverband Büchen BV/84/2015 5
TOP Ö 9 Haushaltssatzung und -plan 2016 45
Beschlussvorlage BV/85/2015 45
HH 2016 Schulverband Büchen BV/85/2015 46
TOP Ö 10 1. Änderung der Ganztagsschulensatzung 176
Beschlussvorlage BV/81/2015 176
1. Änderung der OGTS-Satzung 2015 BV/81/2015 177
TOP Ö 11 Nachwahl eines Mitgliedes in den Verwaltungsausschuss und den Rechnungsprüfungsausschuss 178
Beschlussvorlage BV/82/2015 178
TOP Ö 12 Ausschreibung der Gaslieferung 2016/2017 179
Beschlussvorlage Ki/11/2015/1 179

**Schulverband Büchen**
Der Vorsitzende des Schulverbandes Büchen

Schulverband Büchen, 04.11.2015

# Einladung

zur Sitzung des Schulverbandes Büchen am Donnerstag, den 19.11.2015 um 19:30 Uhr im Schulzentrum Büchen (Mensa), Schulweg 1, 21514 Büchen

Für die Mitglieder der Schulverbandsversammlung findet um **19:00 Uhr** eine **Begehung** des Oberstufenhauses und der Sanitäreinrichtungen der Gemeinschaftsschule statt.
**Treffpunkt: Mensa**

Tagesordnung

1) Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2) Niederschrift der letzten Sitzung
3) Bericht des Verbandsvorstehers
4) Berichte der Schulleitungen
5) Bericht der Offenen Ganztagsschule
6) Bericht der Verwaltung
7) Einwohnerfragestunde
8) 2. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2015
9) Haushaltssatzung und -plan 2016
10) 1. Änderung der Ganztagsschulensatzung
11) Nachwahl eines Mitgliedes in den Verwaltungsausschuss und den Rechnungsprüfungsausschuss
12) Ausschreibung der Gaslieferung für 2016/2017
13) Verschiedenes

Bitte prüfen Sie Ihre persönliche Befangenheit nach §22 der Gemeindeordnung.

gez. Peter Fehlandt

# TOP 8

## Schulverband Büchen

## Beschlussvorlage

**Bearbeiter/in:**
Uwe Benthien

**Beratungsreihenfolge:**

| Gremium | Datum |
|---|---|
| Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen | 15.10.2015 |
| Schulverband Büchen | 19.11.2015 |

**Beratung:**

**TOP 8: 2. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2015**

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

Veränderungen ergeben sich insbesondere bei den Haushaltsstellen zu den Personalkosten über alle Einzelpläne, da hier durch Krankheitsfälle und dadurch bedingte Vertretungsfälle bzw. durch veränderte Bedingungen, Erweiterung der Cafeteria, Veränderungen eingetreten sind. Ansonsten werden in den Einzelplänen kleinere Anpassungen bei den Ausgabepositionen vorgenommen.
Die Unterhaltungskosten für das Schulzentrum sind um 35.000 € auf 150.000 € erhöht worden, um so weiter die Unterhaltung des bisherigen Bestandes zu verstärken.
Mehreinnahmen in größerem Umfang ergeben sich bei beiden Schularten durch die Festsetzung der Schulkostenbeiträge. So kann der Beitrag im Berreich der Grundschule um 45.000 € erhöht werden, da durch die DAZ-Schüler eine Vielzahl an Schülern aus umliegenden Gemeinden und Städten entsendet werden. Die Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler kann nochmals um 70.000 € erhöht werden.

Im Vermögenshaushalt werden zusätzliche Maßnahmen abgedeckt, deren Finanzierung jeweils durch Zuschüsse der A-B-Stiftung abgesichert wird. Die Ursprüngliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage kann um rd. 60.000 € gekürzt werden.

Der Verwaltungsausschuss des Schulverbandes Büchen hat der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Büchen empfohlen, den vorliegenden Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung nebst dem 2. Nachtragshaushaltsplan und den vorgeschriebenen Anlagen zu beschließen

**Beschlussempfehlung:**
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Büchen beschließt den vorliegenden Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung nebst dem 2. Nachtragshaushaltsplan und den vorgeschriebenen Anlagen.

**TOP 8**

# Schulverband Büchen

## Beschlussvorlage

**Bearbeiter/in:**
Uwe Benthien

**Beratungsreihenfolge:**

| Gremium | Datum |
|---|---|
| Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen | 15.10.2015 |
| Schulverband Büchen | 19.11.2015 |

**Beratung:**

**TOP 8: 2. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2015**

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

Veränderungen ergeben sich insbesondere bei den Haushaltsstellen zu den Personalkosten über alle Einzelpläne, da hier durch Krankheitsfälle und dadurch bedingte Vertretungsfälle bzw. durch veränderte Bedingungen, Erweiterung der Cafeteria, Veränderungen eingetreten sind. Ansonsten werden in den Einzelplänen kleinere Anpassungen bei den Ausgabepositionen vorgenommen.
Die Unterhaltungskosten für das Schulzentrum sind um 35.000 € auf 150.000 € erhöht worden, um so weiter die Unterhaltung des bisherigen Bestandes zu verstärken.
Mehreinnahmen in größerem Umfang ergeben sich bei beiden Schularten durch die Festsetzung der Schulkostenbeiträge. So kann der Beitrag im Berreich der Grundschule um 45.000 € erhöht werden, da durch die DAZ-Schüler eine Vielzahl an Schülern aus umliegenden Gemeinden und Städten entsendet werden. Die Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler kann nochmals um 70.000 € erhöht werden.

Im Vermögenshaushalt werden zusätzliche Maßnahmen abgedeckt, deren Finanzierung jeweils durch Zuschüsse der A-B-Stiftung abgesichert wird. Die Ursprüngliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage kann um rd. 60.000 € gekürzt werden.

Der Verwaltungsausschuss des Schulverbandes Büchen hat der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Büchen empfohlen, den vorliegenden Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung nebst dem 2. Nachtragshaushaltsplan und den vorgeschriebenen Anlagen zu beschließen

**Beschlussempfehlung:**
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Büchen beschließt den vorliegenden Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung nebst dem 2. Nachtragshaushaltsplan und den vorgeschriebenen Anlagen.

## 2. Nachtragshaushaltssatzung

## des Schulverbandes Büchen für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 73 Abs. 2 des Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsvertretung vom 19.11.2015 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher | nunmehr festgesetzt auf |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| 1. Im Verwaltungshaushalt | | | | |
| die Einnahmen | 168.300 | -- | 3.576.300 | 3.744.600 |
| die Ausgaben | 168.300 | -- | 3.576.300 | 3.744.600 |
| 2. im Vermögenshaushalt | | | | |
| die Einnahmen | 17.100 | -- | 879.300 | 896.400 |
| die Ausgaben | 17.100 | -- | 879.300 | 896.400 |

**§ 2**

Es werden nicht geändert:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 1.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 23,15 Stellen.

Büchen, den 20.11.2015

**Schulverband Büchen**

**(L.S.)**

**P. Fehlandt**
**Verbandsvorsteher**

# Vorbericht

# zum

# 2. Nachtragshaushaltsplan 2015

# des Schulverbandes Büchen

## Verwaltungshaushalt:

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

Veränderungen ergeben sich insbesondere bei den Haushaltsstellen zu den Personalkosten über alle Einzelpläne, da hier durch Krankheitsfälle und dadurch bedingte Vertretungsfälle bzw. durch veränderte Bedingungen, Erweiterung der Cafeteria, Veränderungen eingetreten sind. Ansonsten werden in den Einzelplänen kleinere Anpassungen bei den Ausgabepositionen vorgenommen.
Die Unterhaltungskosten für das Schulzentrum sind auf 150.000 € erhöht worden, um so weiter die Unterhaltung des bisherigen Bestandes zu verstärken.
Mehreinnahmen in größerem Umfang ergeben sich bei beiden Schularten durch die Festsetzung der Schulkostenbeiträge. So kann der Beitrag im Berreich der Grundschule um 45.000 € erhöht werden, da durch die DAZ-Schüler eine Vielzahl an Schülern aus umliegenden Gemeinden und Städten entsendet werden. Die Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler kann nochmals um 70.000 € erhöht werden.

## Vermögenshaushalt:

Im Vermögenshaushalt werden zusätzliche Maßnahmen abgedeckt, deren Finanzierung jeweils durch Zuschüsse der A-B-Stiftung abgesichert wird. Die Ursprüngliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage kann um rd. 60.000 € gekürzt werden.

## 4. Darstellung der Entwicklung der

## bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

| Bezeichnung | Grp.-Nr. | Haushaltsjahr 2013[1] | 2014[2] | 2015[3] | 2016[4] | 2017[4] | 2018[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt | 4 - 8 | 2.678 | 3.505 | 3.745 | 3.339 | 3.326 | 3.416 |
| abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt | 86 | 342 | 665 | 770 | 653 | 661 | 774 |
| 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 |
| agzgl. Allgemeine Umlage an das Land | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände- Kreis-, Amts- und Zusatzumlage | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abzgl. Gebührenausgleichsrücklage | 3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege) | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)[5] | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abzgl. Fehlbetragsabdeckung | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **bereinigte Ausgaben VwH** | | 1.922 | 2.426 | 2.561 | 2.272 | 2.251 | 2.228 |
| **Veränderung Vorjahr (in %)** | | | 36 | 5,56 | -11,28 | -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 veröffentliche Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt**

## 16. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR / Einwohner

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Gruppierungs-Nr. | Haushaltsjahr | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2013[1] | 2014[2] | 2015[2] | 2016[2] | 2017[2] | 2018[2] |
| 1 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 86 | 342 | 665 | 770 | 653 | 661 | 774 |
| 2 | abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1) | 97 ohne 978 | 795 | 804 | 771 | 736 | 644 | 757 |
| 3 | abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) Abschreibungen 5 | 911 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage[4] § 21 Abs. 1 Nr. 4 | 913 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) | 919 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | freier Finanzspielraum | in TEUR | -453 | -139 | -1 | -83 | 17 | 17 |
| | | in EUR/Ew.[3] | -37,61 | -11,54 | -0,08 | -6,89 | 1,41 | 1,41 |
| 8 | nachrichtlich: Abschreibungen | 270 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
| 9 | nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | nachrichtlich: Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 | | | | | | | |

1 Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
2 Ansätze der Finanzplanung
3 Einwohnerzahl wie im Gesamtplan (12.045 Stand 31.12.2013)
4 Aus dem Zweck der Gebührenausgleichsrücklage 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Zuführ.betrag | Zinsen[2] | | |
| 1 Allgemeine Rücklage | 150 | --- | --- | 91 | 59 |
| 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 Gebührenaus-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**

Schuldendienstübersicht 2015
Gemeinde Büchen



| Schulverbandshaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank | Verwendungszweck | Ursprungskapital | Restkapital 31.12.2014 | Laufzeit | Zinssatz % | Zinsen | Tilgung | Stand 31.12.2015 | |
| KSK | mobile Klassenräume | 162.181,78 € | 2.703,59 € | 2015 | 2,990 | 40,42 € | 2.703,59 € | - € | |
| KSK | Erweiterung Schule | 511.291,88 € | 12.070,74 € | 2015 | 3,742 | 125,24 € | 12.070,74 € | - € | |
| KSK | Erweiterung Schule | 319.557,43 € | 35.778,67 € | 2017 | 4,590 | 1.366,84 € | 16.000,00 € | 19.778,67 € | |
| KSK | Sanierung Schule | 511.291,88 € | 89.476,00 € | 2018 | 4,880 | 4.034,41 € | 25.564,00 € | 63.912,00 € | |
| KSK | Sanierung Schule | 122.710,05 € | 29.143,41 € | 2019 | 3,750 | 1.006,60 € | 6.135,52 € | 23.007,89 € | |
| IBSH | Erweiterung Schule | 800.000,00 € | 380.000,00 € | 2024 | 1,599 | 5.836,36 € | 40.000,00 € | 340.000,00 € | |
| IBSH | Erweiterung Schule | 820.000,00 € | 430.500,00 € | 2025 | 1,250 | 9.061,00 € | 41.000,00 € | 389.500,00 € | |
| IBSH | Erweiterung Schule | 500.000,00 € | 275.000,00 € | 2025 | 3,632 | 9.647,50 € | 25.000,00 € | 250.000,00 € | |
| IBSH | Erweiterung Schule | 1.338.000,00 € | 735.900,00 € | 2025 | 3,921 | 27.870,96 € | 66.900,00 € | 669.000,00 € | |
| IBSH | Erweiterung Grundschule | 400.000,00 € | 235.000,00 € | 2026 | 4,094 | 9.313,86 € | 20.000,00 € | 215.000,00 € | |
| IBSH | Sanierung Realschule | 700.000,00 € | 411.250,00 € | 2026 | 4,094 | 16.299,24 € | 35.000,00 € | 376.250,00 € | |
| IBSH | Sanierung Realschule | 700.000,00 € | 428.750,00 € | 2026 | 4,93 | 20.490,31 € | 35.000,00 € | 393.750,00 € | |
| IBSH | Fassadensanierung | 170.800,00 € | 117.425,00 € | 2028 | 4,6 | 4.872,74 € | 8.540,00 € | 108.885,00 € | |
| IBSH | Fassade/Gemeinschaftssch. | 151.000,00 € | 103.812,50 € | 2028 | 4,270 | 4.307,86 € | 7.550,00 € | 96.262,50 € | |
| IBSH | Energetische Sanierung `09 | 1.200.000,00 € | 900.000,00 € | 2029 | 3,905 | 33.634,58 € | 60.000,00 € | 840.000,00 € | |
| IBSH | Energetische Sanierung `10 | 500.000,00 € | 381.250,00 € | 2030 | 3,590 | 13.350,32 € | 25.000,00 € | 356.250,00 € | |
| IBSH | Energetische Sanierung `10 | 400.000,00 € | 315.000,00 € | 2030 | 2,989 | 9.191,18 € | 20.000,00 € | 295.000,00 € | |
| KfW | Photovoltaikanlage | 210.000,00 € | 201.708,00 € | 2033 | 1,490 | 2.943,67 € | 11.056,00 € | 190.652,00 € | |
| IBSH | Erweiterung Gymn. Oberst. | 2.200.000,00 € | 2.200.000,00 € | 2034 | 2,370 | 52.140,00 € | - € | 2.200.000,00 € | Tilgung ab 2017 |
| EIB | Erweiterung Gymn. Oberst. | 2.200.000,00 € | 2.200.000,00 € | 2034 | 2,350 | 51.700,00 € | - € | 2.200.000,00 € | Tilgung ab 2017 |
| IBSH | Erweiterung Schule | 600.000,00 € | 120.000,00 € | 2015 | 3,792 | 2.844,00 € | 120.000,00 € | - € | |
| IBSH | Ersatzbau Schule | 1.100.000,00 € | 220.000,00 € | 2016 | 3,970 | 6.550,50 € | 110.000,00 € | 110.000,00 € | |
| IBSH | Ersatzbau Schule | 1.000.000,00 € | 800.000,00 € | 2026 | 4,100 | 31.433,34 € | 66.666,66 € | 733.333,34 € | |
| IBSH | Ersatzbau Schule | 262.000,00 € | 186.675,00 € | 2021 | 4,400 | 7.995,73 € | 13.100,00 € | 173.575,00 € | |
| IBSH | Fassadensanierung | 179.250,00 € | 80.600,00 € | 2018 | 3,000 | 2.370,75 € | 6.300,00 € | 74.300,00 € | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 10.892.042,91 € | | | 328.427,41 € | 773.586,51 € | 10.118.456,40 € | |

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

Schulverband Büchen

Bestand allgemeine Rücklage

| Datum | Zahlungsgrund | Zugang | Abgang | Bestand | in Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 01.01.98 | Übertrag 1997 | | | 98.012,55 DM | |
| 15.01.98 | Überschuß 1997 | 207.723,50 DM | | 305.736,05 DM | |
| 02.12.98 | Entnahme 1998 | | 71.100,00 DM | 234.636,05 DM | |
| 11.01.99 | Überschuß 1998 | 73.025,06 DM | | 307.661,11 DM | |
| 18.11.99 | Entnahme 1999 | | 1.700,00 DM | 305.961,11 DM | |
| 17.01.00 | Überschuß 1999 | 398.590,92 DM | | 704.552,03 DM | |
| 26.06.00 | Entnahme 2000 | | 170.000,00 DM | 534.552,03 DM | |
| 04.12.00 | Restent. 2000 | | 139.900,00 DM | 394.652,03 DM | |
| 18.01.01 | Überschuß 2000 | 38.627,91 DM | | 433.279,94 DM | |
| 13.11.01 | Entnahme 2001 | | 76.000,00 DM | 357.279,94 DM | 182.674,33 € |
| 24.01.02 | Überschuß 2001 | 63.499,01 DM | | 420.778,95 DM | 215.140,86 € |
| | | | | | |
| in Euro | | | | | |
| 05.12.02 | Zuführung 2002 | 12.300,00 € | | | 227.440,86 € |
| 28.01.03 | Überschuß 2002 | 31.055,65 € | | | 258.496,51 € |
| 04.12.03 | Entnahme 2003 | | 7.800,00 € | | 250.696,51 € |
| 04.02.04 | Überschuß 2003 | 82.496,76 € | | | 333.193,27 € |
| 05.08.04 | Entnahme 2004 | | 244.200,00 € | | 88.993,27 € |
| 07.12.04 | Restent. 2004 | | 24.700,00 € | | 64.293,27 € |
| 28.01.05 | Überschuß 2004 | 151.100,75 € | | | 215.394,02 € |
| 29.12.05 | Entnahme 2005 | | 6.400,00 € | | 208.994,02 € |
| 03.01.06 | Überschuß 2005 | 78.933,11 € | | | 287.927,13 € |
| 07.11.06 | Entnahme 2006 | | 254.400,00 € | | 33.527,13 € |
| 02.01.07 | Überschuß 2006 | 358.282,27 € | | | 391.809,40 € |
| 21.09.07 | Entnahme 2007 | | 368.500,00 € | | 23.309,40 € |
| 11.12.07 | Restentn. 2007 | | 9.400,00 € | | 13.909,40 € |
| 19.02.08 | Überschuß 2007 | 64.641,41 € | | | 78.550,81 € |
| 31.12.08 | Überschuss 2008 | 19.773,20 € | 0,00 € | | 98.324,01 € |
| 31.12.09 | Zuführung 2009 | 316.100,00 € | | | 414.424,01 € |
| 31.03.10 | Überschuss 2009 | 4.067,47 € | | | 418.491,48 € |
| 31.12.10 | Entnahme 2010 | | 117.366,36 € | | 301.125,12 € |
| 31.12.11 | Zuführung 2011 | 1.012.984,52 € | | | 1.314.109,64 € |
| 31.12.12 | Entnahme 2012 | | 443.764,98 € | | 870.344,66 € |
| 31.12.13 | Entnahme 2013 | | 540.062,21 € | | 330.282,45 € |
| | Entnahme 2014 | | 175.020,92 € | | 155.261,53 € |
| | Entnahme 2015 | | 90.700,00 € | | 64.561,53 € |

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

# 2. Nachtragsplan

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -



**Gemeinde: Schulverband Büchen**

Gemeinde **20 Schulverband Büchen**

| Einzelplan | | Haushaltsansatz 2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen neu EUR | Einnahmen bisher EUR | Mehr / Weniger EUR | Ausgaben neu EUR | Ausgaben bisher EUR | Mehr / Weniger EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Verwaltungshaushalt** | | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Schulen | 3.330.500 | 3.162.200 | 168.300 | 2.646.000 | 2.531.000 | 115.000 | | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 414.100 | 414.100 | 0 | 1.098.600 | 1.045.300 | 53.300 | | |
| **0-9** | **Zusammen** | 3.744.600 | 3.576.300 | 168.300 | 3.744.600 | 3.576.300 | 168.300 | | |
| | | | davon | 176.400 | Mehreinnahmen | davon | 256.000 | Mehrausgaben | |
| | | | davon | -8.100 | Wenigereinnahmen | davon | -87.700 | Wenigerausgaben | |

| Einzelplan | | Haushaltsansatz 2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen neu EUR | Einnahmen bisher EUR | Mehr / Weniger EUR | Ausgaben neu EUR | Ausgaben bisher EUR | Mehr / Weniger EUR | Verpfl.-Erm. neu EUR | Mehr / Weniger EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Vermögenshaushalt** | | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Schulen | 35.800 | 14.100 | 21.700 | 122.700 | 108.400 | 14.300 | 0 | 0 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 860.600 | 865.200 | -4.600 | 773.700 | 770.900 | 2.800 | 0 | 0 |
| 0-9 | **Zusammen** | 896.400 | 879.300 | 17.100 | 896.400 | 879.300 | 17.100 | 0 | 0 |
| | | | davon | 80.700 | Mehreinnahmen | davon | 22.100 | Mehrausgaben | |
| | | | davon | -63.600 | Wenigereinnahmen | davon | -5.000 | Wenigerausgaben | |
| | **Gesamthaushalt** | 4.641.000 | 4.455.600 | 185.400 | 4.641.000 | 4.455.600 | 185.400 | 0 | 0 |

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

## 2. Nachtragsplan

### Verwaltungshaushalt

- in EUR -

17

**Gemeinde: Schulverband Büchen**

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2015 EUR | bisher 2015 EUR | Mehr (+) Weniger (-) EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| .11000 | Nutzungsgebühren für schulische Einrichtungen | 700 | 500 | 200 | | |
| .14000 | Mieten | 600 | 100 | 500 | | |
| .16710 | Förderung A-B-S | 1.900 | 0 | 1.900 | | |
| .17000 | Einspeisevergütung Photovoltaik | 33.000 | 16.000 | 17.000 | | |
| .17100 | Kreiszuschuss Konfliktlotsenausbildung | 0 | 1.900 | -1.900 | | |
| | **Einnahmen** | **36.200** | **18.500** | **19.600** | | |
| | | | | **-1.900** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .41400 | Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- | 280.000 | 236.000 | 44.000 | | |
| .41410 | Tarifliche Entgelte Schulsozialarbeit | 0 | 56.800 | -56.800 | | |
| .41600 | Bundesfreiwilligendienst | 3.900 | 4.400 | -500 | | |
| .43400 | Arbeitgerberanteil VBL-Umlage | 20.000 | 17.000 | 3.000 | | |
| .43410 | Arbeitgeberanteile VBL-Anteile Schulsozialarbeit | 0 | 5.200 | -5.200 | | |
| .44400 | Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- | 56.000 | 48.000 | 8.000 | | |
| .44410 | AG-Anteile Sozialversicherung Schulsozialarbeit | 0 | 12.200 | -12.200 | | |
| .50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 150.000 | 115.000 | 35.000 | | 5 |
| .52010 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst. Schule u.Sporthalle | 7.000 | 5.000 | 2.000 | | 5 |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2015 EUR | bisher 2015 EUR | Mehr (+) Weniger (-) EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 160.000 | 155.000 | 5.000 | | 5 |
| .54010 | Bewirtschaftungskosten | 10.000 | 5.000 | 5.000 | | 5 |
| | Photovoltaikanlage Schulzentrum | | | | | |
| .56200 | Aus- und Fortbildung Bedienstete | 500 | 400 | 100 | | 5 |
| .59003 | Projekte 50/50 ABS | 1.900 | 0 | 1.900 | | |
| .59020 | Klimaschutzprogramm SZ Büchen | 19.600 | 12.000 | 7.600 | | |
| | Auszahlung erwirtschaftete Einsparungen | | | | | |
| .64000 | Schülerunfallversicherung | 65.300 | 64.600 | 700 | | |
| .65010 | Geschäftsausgaben -Telefongebühren u.a.- | 17.000 | 13.000 | 4.000 | | |
| .65410 | Dienstreisen / Aus- und Fortbildung | 2.000 | 800 | 1.200 | | 5 |
| | Schulsozialarbeit | | | | | |
| .65500 | Gerichtskosten; Rechtsstreitigkeiten | 3.000 | 0 | 3.000 | | |
| .71000 | Rückzahlung Bundesmittel Fifty/Fifty | 4.000 | 0 | 4.000 | | |
| | **Ausgaben** | **800.200** | **750.400** | **124.500** | | |
| | | | | **-74.700** | | |
| | **UAB 2100 Zu-/Überschuss** | **-764.000** | **-731.900** | **-104.900** | | |
| | | | | **-72.800** | | |

| Haushaltsstelle Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz neu 2015 EUR | bisher 2015 EUR | Mehr (+) Weniger (-) EUR | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| .16200 | Fördermaßnahme "SPRINT" | 5.500 | 1.000 | 4.500 | | |
| .16300 | Schulkostenbeiträge -Grundschule- | 98.000 | 53.000 | 45.000 | | |
| .16700 | Zuschüsse Axel-Bourjau-Stiftung | 1.000 | 0 | 1.000 | | |
| | **Einnahmen** | **104.500** | **54.000** | **50.500** | | |
| | | | | **0** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .52010 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände Informationstechnik -Grundschule- | 1.500 | 2.000 | -500 | | 5 |
| .57000 | Lehrerbücherei -Grundschule- | 2.500 | 2.000 | 500 | | 5 |
| .58004 | Projekt SHIB | 5.300 | 5.000 | 300 | | 5 |
| .59000 | Lernmittel -Grundschule- | 23.000 | 20.000 | 3.000 | | 5 |
| .63100 | Schulwanderungen -Grundschule- | 500 | 800 | -300 | | 5 |
| .65000 | Geschäftsausgaben -Grundschule- | 8.000 | 7.000 | 1.000 | | 5 |
| .65500 | Umsetzung musikal. Konzept | 800 | 1.600 | -800 | | 5 |
| .66100 | Vermischte Ausgaben -Grundschule- | 2.000 | 1.500 | 500 | | 5 |
| .70700 | Kosten für Suchtprävention Alkohol- und Drogenberatung | 2.400 | 2.000 | 400 | | 5 |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2015 EUR | bisher 2015 EUR | Mehr (+) / Weniger (-) EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ausgaben | 46.000 | 41.900 | 5.700 | | |
| | | | | -1.600 | | |
| UAB 2110 | Zu-/Überschuss | 58.500 | 12.100 | 44.800 | | |
| | | | | -1.600 | | |
| | Einnahmen | 140.700 | 72.500 | 70.100 | | |
| | | | | -1.900 | | |
| | Ausgaben | 846.200 | 792.300 | 130.200 | | |
| | | | | -76.300 | | |
| AB 21 | Zu-/Überschuss | -705.500 | -719.800 | -60.100 | | |
| | | | | -74.400 | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2015 EUR | bisher 2015 EUR | Mehr (+) Weniger (-) EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| .16300 | Schulkostenbeiträge<br>-Gemeinschaftsschule- | 685.000 | 615.000 | 70.000 | | |
| | **Einnahmen** | **685.000** | **615.000** | **70.000** | | |
| | | | | **0** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .53000 | Leasing I-Ausstattung | 2.100 | 1.700 | 400 | | |
| .58020 | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Fachschaft Deutsch | 500 | 700 | -200 | | 5 |
| .58030 | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Fachschaft Englisch | 600 | 500 | 100 | | 5 |
| .58050 | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Fachschaft Gesellschaftsw. | 500 | 400 | 100 | | 5 |
| .58070 | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Fachschaft Ästhetik | 4.800 | 4.100 | 700 | | 5 |
| .58110 | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Fachschaft Kanu-AG | 500 | 300 | 200 | | 5 |
| .58130 | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Fachschaft Streitschlichter | 500 | 400 | 100 | | 5 |
| .66100 | Vermischte Ausgaben<br>-Gemeinschaftsschule- | 600 | 300 | 300 | | 5 |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2015 EUR | bisher 2015 EUR | Mehr (+) Weniger (-) EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ausgaben | 10.100 | 8.400 | 1.900 | | |
| | | | | -200 | | |
| UAB 2812 | Zu-/Überschuss | 674.900 | 606.600 | 68.100 | | |
| | | | | -200 | | |
| | Einnahmen | 685.000 | 615.000 | 70.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 10.100 | 8.400 | 1.900 | | |
| | | | | -200 | | |
| AB 28 | Zu-/Überschuss | 674.900 | 606.600 | 68.100 | | |
| | | | | -200 | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2015 EUR | bisher 2015 EUR | Mehr (+) Weniger (-) EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | |
| | | | | **0** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .43410 | Arbeitgeberanteile VBL-Umlage | 1.300 | 2.000 | -700 | | |
| .67200 | Kostenanteil Schülerbeförderung an den Kreis | 115.000 | 110.000 | 5.000 | | |
| | **Ausgaben** | **116.300** | **112.000** | **5.000** | | |
| | | | | **-700** | | |
| | **UAB 2900 Zu-/Überschuss** | **-116.300** | **-112.000** | **-5.000** | | |
| | | | | **-700** | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2015 EUR | bisher 2015 EUR | Mehr (+) Weniger (-) EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| .11000 | Nutzungsgebühren | 108.000 | 92.000 | 16.000 | | |
| .11001 | Nutzungsgebühren Bigband | 1.100 | 3.000 | -1.900 | | |
| .13000 | Verkaufserlöse | 80.000 | 60.500 | 19.500 | | |
| .15000 | Vermischte Einnahmen | 600 | 100 | 500 | | |
| .16200 | Kreiserstattung Bildungs- und Teilhabepaket | 2.000 | 6.000 | -4.000 | | |
| .17100 | Landeszuweisung Ganztagsschule | 45.300 | 45.000 | 300 | | |
| .17703 | Spenden Schulobst | 200 | 500 | -300 | | |
| | **Einnahmen** | **237.200** | **207.100** | **36.300** | | |
| | | | | **-6.200** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .41400 | Tarifliche Entgelte -Ganztagsschule und Jugendtreff- | 167.700 | 150.000 | 17.700 | | |
| .41401 | Leistungsbezogene Entgelte -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- | 0 | 1.000 | -1.000 | | |
| .41410 | Tarifliche Entgelte - Cafeteria - | 54.600 | 50.100 | 4.500 | | |
| .41412 | Leistungsbezogene Entgelte Cafeteria | 0 | 300 | -300 | | |
| .41600 | Kooperationspartner u. a. Anbieter -Ganztagsschule- | 50.000 | 55.000 | -5.000 | | |
| .43400 | Arbeitgeberanteile VBL-Umlage | 11.200 | 11.800 | -600 | | |
| .43410 | Arbeitgeberanteile VBL - Cafeteria - | 3.800 | 3.300 | 500 | | |
| .44400 | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung -Ganztagsschule- | 33.800 | 31.800 | 2.000 | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2015 EUR | bisher 2015 EUR | Mehr (+) Weniger (-) EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .44410 | Arbeitgeberanteile Sozialversicherung - Cafeteria - | 10.500 | 8.900 | 1.600 | | |
| .54000 | Bewirtschaftungskosten | 600 | 700 | -100 | | |
| .56200 | Aus- und Fortbildung -Ganztagsschule- | 800 | 1.600 | -800 | | |
| .58000 | Lern- und Unterrichtsmittel | 5.500 | 6.100 | -600 | | |
| .59000 | Betriebsausgaben -Cafeteria- | 80.000 | 50.000 | 30.000 | | |
| .65000 | Geschäftsausgaben -Ganztagsschule- | 1.500 | 1.800 | -300 | | |
| .67200 | Verwaltungskostenbeitrag -Ganztagsschule- | 1.200 | 0 | 1.200 | | |
| | **Ausgaben** | **421.200** | **372.400** | **57.500** | | |
| | | | | **-8.700** | | |
| | **UAB 2930 Zu-/Überschuss** | **-184.000** | **-165.300** | **-21.200** | | |
| | | | | **-2.500** | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2015 EUR | bisher 2015 EUR | Mehr (+) Weniger (-) EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | |
| | | | | **0** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .41400 | Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen Schulreinigung- | 146.000 | 141.000 | 5.000 | | |
| .44400 | Arbeitgeberanteile Sozialversicherung -Arbeitnehmerinnen- Schulreinigung | 28.300 | 27.500 | 800 | | |
| .52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2.500 | 2.000 | 500 | | 5 |
| | **Ausgaben** | **176.800** | **170.500** | **6.300** | | |
| | | | | **0** | | |
| | **UAB 2950 Zu-/Überschuss** | **-176.800** | **-170.500** | **-6.300** | | |
| | | | | **0** | | |
| | **Einnahmen** | **237.200** | **207.100** | **36.300** | | |
| | | | | **-6.200** | | |
| | **Ausgaben** | **714.300** | **654.900** | **68.800** | | |
| | | | | **-9.400** | | |
| | **AB 29 Zu-/Überschuss** | **-477.100** | **-447.800** | **-32.500** | | |
| | | | | **-3.200** | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2015 EUR | bisher 2015 EUR | Mehr (+) Weniger (-) EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Einnahmen** | **1.062.900** | **894.600** | **176.400** | | |
| | | | | **-8.100** | | |
| | **Ausgaben** | **1.570.600** | **1.455.600** | **200.900** | | |
| | | | | **-85.900** | | |
| | **EP 2 Zu-/Überschuss** | **-507.700** | **-561.000** | **-24.500** | | |
| | | | | **-77.800** | | |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan**

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2015 EUR | bisher 2015 EUR | Mehr (+) Weniger (-) EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | |
| | | | | **0** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .80800 | Kreditmarktzinsen | 325.700 | 327.500 | -1.800 | | |
| .86000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 769.900 | 714.800 | 55.100 | | |
| | **Ausgaben** | **1.095.600** | **1.042.300** | **55.100** | | |
| | **UAB 9100 Zu-/Überschuss** | **-1.095.600** | **-1.042.300** | **-1.800**<br>**-55.100**<br>**-1.800** | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | |
| | | | | **0** | | |
| | **Ausgaben** | **1.095.600** | **1.042.300** | **55.100** | | |
| | **AB 91 Zu-/Überschuss** | **-1.095.600** | **-1.042.300** | **-1.800**<br>**-55.100**<br>**-1.800** | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | | |
| | | | | **0** | | |
| | **Ausgaben** | **1.095.600** | **1.042.300** | **55.100** | | |
| | **EP 9 Zu-/Überschuss** | **-1.095.600** | **-1.042.300** | **-1.800**<br>**-55.100**<br>**-1.800** | | |

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

# 2. Nachtragsplan

## Vermögenshaushalt

- in EUR -

31

**Gemeinde: Schulverband Büchen**

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan**

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2015 | Verpfl.-Erm. 2015 | bisher 2015 | Mehr (+) Weniger (-) | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | | | | |
| .34500 | Verkaufserlöse | 900 | | 0 | 900 | | | | |
| .36700 | Zuschuss A-B-S | 4.500 | | 0 | 4.500 | | | | |
| | **Einnahmen** | **5.400** | | **0** | **5.400** | | | | |
| | | | | | **0** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | | | | |
| .93506 | Erwerb Spielteil Raumkapsel, ABS | 4.600 | 0 | 0 | 4.600 | 0 | 0 | | |
| .95000 | Präventionsmaßnahmen -baulich- Videoüberwachung, Alamierung u. dgl. | 8.000 | 0 | 13.000 | -5.000 | 0 | 0 | | |
| | **Ausgaben** | **12.600** | **0** | **13.000** | **4.600** | **0** | **0** | | |
| | | | | | **-5.000** | | | | |
| | **UAB 2100 Zu-/Überschuss** | **-7.200** | | **-13.000** | **800** | | | | |
| | | | | | **-5.000** | | | | |

| Haushaltsstelle Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz neu 2015 EUR | Verpfl.-Erm. 2015 EUR | bisher 2015 EUR | Mehr (+) Weniger (-) EUR | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf EUR | bisher bereitgestellt EUR | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | | | | |
| .36710 | Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung | 17.800 | | 10.200 | 7.600 | | | | |
| | Smartboards u. Multidmedia-Ausstattung | | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **17.800** | | **10.200** | **7.600** | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | | | | |
| .93530 | Anschaffung Smartboards -ABS- | 17.800 | 0 | 10.300 | 7.500 | 0 | 0 | | |
| | **Ausgaben** | **17.800** | **0** | **10.300** | **7.500** | **0** | **0** | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | **UAB 2110 Zu-/Überschuss** | **0** | | **-100** | **100** | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | **Einnahmen** | **23.200** | | **10.200** | **13.000** | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | **Ausgaben** | **30.400** | **0** | **23.300** | **12.100** | **0** | **0** | | |
| | | | | | -5.000 | | | | |
| | **AB 21 Zu-/Überschuss** | **-7.200** | | **-13.100** | **900** | | | | |
| | | | | | -5.000 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2015 | Verpfl.-Erm. 2015 | bisher 2015 | Mehr (+) Weniger (-) | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | | | | |
| .36720 | Zuschuss A.-Bourjau-S. u. a. Smartboard | 0 | | 3.900 | -3.900 | | | | |
| .36740 | Zuschüsse A-B-Stiftung | 12.600 | | 0 | 12.600 | | | | |
| | **Einnahmen** | **12.600** | | **3.900** | **12.600** | | | | |
| | | | | | **-3.900** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | | | | |
| .93501 | Erwerb bewegliches Vermögen -Gemeinschaftsschule- | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | | 5 |
| .93505 | Anschaffung Laptops Maßnahme ABS | 3.100 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | | 5 |
| .93513 | Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Sport | 5.700 | 0 | 2.300 | 3.400 | 0 | 0 | | 5 |
| | **Ausgaben** | **9.500** | **0** | **2.300** | **7.200** | **0** | **0** | | |
| | | | | | **0** | | | | |
| | **UAB 2812 Zu-/Überschuss** | **3.100** | | **1.600** | **5.400** | | | | |
| | | | | | **3.900** | | | | |
| | **Einnahmen** | **12.600** | | **3.900** | **12.600** | | | | |
| | | | | | **-3.900** | | | | |
| | **Ausgaben** | **9.500** | **0** | **2.300** | **7.200** | **0** | **0** | | |
| | | | | | **0** | | | | |
| | **AB 28 Zu-/Überschuss** | **3.100** | | **1.600** | **5.400** | | | | |
| | | | | | **3.900** | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2015 | Verpfl.-Erm. 2015 | bisher 2015 | Mehr (+) Weniger (-) | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einnahmen | 35.800 | | 14.100 | 25.600 | | | | |
| | | | | | -3.900 | | | | |
| | Ausgaben | 39.900 | 0 | 25.600 | 19.300 | 0 | 0 | | |
| | | | | | -5.000 | | | | |
| EP 2 | Zu-/Überschuss | -4.100 | | -11.500 | 6.300 | | | | |
| | | | | | -1.100 | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2015 | Verpfl.-Erm. 2015 | bisher 2015 | Mehr (+) Weniger (-) | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | | | | |
| .30000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 769.900 | | 714.800 | 55.100 | | | | |
| .31000 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 90.700 | | 150.400 | -59.700 | | | | |
| | **Einnahmen** | **860.600** | | **865.200** | **55.100** | | | | |
| | | | | | **-59.700** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | | | | |
| .97710 | Tilgung Kreditmarktdarlehen Photovoltaik | 11.100 | 0 | 8.300 | 2.800 | 0 | 0 | | |
| | **Ausgaben** | **11.100** | **0** | **8.300** | **2.800** | **0** | **0** | | |
| | | | | | **0** | | | | |
| | **UAB 9100 Zu-/Überschuss** | **849.500** | | **856.900** | **52.300** | | | | |
| | | | | | **59.700** | | | | |
| | **Einnahmen** | **860.600** | | **865.200** | **55.100** | | | | |
| | | | | | **-59.700** | | | | |
| | **Ausgaben** | **11.100** | **0** | **8.300** | **2.800** | **0** | **0** | | |
| | | | | | **0** | | | | |
| | **AB 91 Zu-/Überschuss** | **849.500** | | **856.900** | **52.300** | | | | |
| | | | | | **59.700** | | | | |
| | **Einnahmen** | **860.600** | | **865.200** | **55.100** | | | | |
| | | | | | **-59.700** | | | | |
| | **Ausgaben** | **11.100** | **0** | **8.300** | **2.800** | **0** | **0** | | |
| | | | | | **0** | | | | |
| | **EP 9 Zu-/Überschuss** | **849.500** | | **856.900** | **52.300** | | | | |
| | | | | | **59.700** | | | | |

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015
# einschl. Finanzplanung 2016 - 2018

## 2. Nachtragsplan

### Vermögenshaushalt

- in EUR -



**Gemeinde: Schulverband Büchen**

**B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 2. Nachtragsplan**

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

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Folgejahr | | |
| Nr. | Bezeichnung | | bisher 2015 | neu 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | - EUR - | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | | |
| .34500 | Verkaufserlöse | | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| .36700 | Zuschuss A-B-S | | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einnahmen** | **0** | **5.400** | **0** | **0** | **0** |
| | **A u s g a b e n** | | | | | | |
| .93506 | Erwerb Spielteil Raumkapsel, ABS | | 0 | 4.600 | 0 | 0 | 0 |
| .95000 | Präventionsmaßnahmen -baulich- | | 13.000 | 8.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| | Videoüberwachung, Alamierung u. dgl. | | | | | | |
| | | **Ausgaben** | **13.000** | **12.600** | **6.000** | **0** | **0** |
| | **UAB 2100** | **Zu-/Überschuss** | **-13.000** | **-7.200** | **-6.000** | **0** | **0** |

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

| Haushaltsstelle Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz bisher 2015 | Haushaltsansatz neu 2015 | 1. Folgejahr 2016 | 2. Folgejahr 2017 | 3. Folgejahr 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| .36710 | Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung Smartboards u. Multidmedia-Ausstattung | 10.200 | 17.800 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen** | **10.200** | **17.800** | **0** | **0** | **0** |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .93530 | Anschaffung Smartboards -ABS- | 10.300 | 17.800 | 10.000 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben** | **10.300** | **17.800** | **10.000** | **0** | **0** |
| | **UAB 2110 Zu-/Überschuss** | **-100** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** |
| | **Einnahmen** | **10.200** | **23.200** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ausgaben** | **23.300** | **30.400** | **16.000** | **0** | **0** |
| | **AB 21 Zu-/Überschuss** | **-13.100** | **-7.200** | **-16.000** | **0** | **0** |

**B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 2. Nachtragsplan**

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

| Haushaltsstelle Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz bisher 2015 | Haushaltsansatz neu 2015 | 1. Folgejahr 2016 | 2. Folgejahr 2017 | 3. Folgejahr 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| .36720 | Zuschuss A.-Bourjau-S. u. a. Smartboard | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .36740 | Zuschüsse A-B-Stiftung | 0 | 12.600 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen** | **3.900** | **12.600** | **0** | **0** | **0** |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .93501 | Erwerb bewegliches Vermögen -Gemeinschaftsschule- | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| .93505 | Anschaffung Laptops Maßnahme ABS | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 |
| .93513 | Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Sport | 2.300 | 5.700 | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
| | **Ausgaben** | **2.300** | **9.500** | **1.100** | **1.000** | **1.000** |
| | **UAB 2812 Zu-/Überschuss** | **1.600** | **3.100** | **-1.100** | **-1.000** | **-1.000** |

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

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | | bisher 2015 | neu 2015 | Folgejahr 2016 | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | - EUR - | | | | |
| | | Einnahmen | 3.900 | 12.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 2.300 | 9.500 | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
| | AB 28 | Zu-/Überschuss | 1.600 | 3.100 | -1.100 | -1.000 | -1.000 |
| | | Einnahmen | 14.100 | 35.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 25.600 | 39.900 | 17.100 | 1.000 | 1.000 |
| | EP 2 | Zu-/Überschuss | -11.500 | -4.100 | -17.100 | -1.000 | -1.000 |

**B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 2. Nachtragsplan**

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

| Haushaltsstelle Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz bisher 2015 | Haushaltsansatz neu 2015 | 1. Folgejahr 2016 | 2. Folgejahr 2017 | 3. Folgejahr 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| .30000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 714.800 | 769.900 | 771.400 | 834.700 | 857.800 |
| .31000 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 150.400 | 90.700 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen** | **865.200** | **860.600** | **771.400** | **834.700** | **857.800** |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .97710 | Tilgung Kreditmarktdarlehen Photovoltaik | 8.300 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | **Ausgaben** | **8.300** | **11.100** | **11.100** | **11.100** | **11.100** |
| | **UAB 9100 Zu-/Überschuss** | **856.900** | **849.500** | **760.300** | **823.600** | **846.700** |
| | **Einnahmen** | **865.200** | **860.600** | **771.400** | **834.700** | **857.800** |
| | **Ausgaben** | **8.300** | **11.100** | **11.100** | **11.100** | **11.100** |
| | **AB 91 Zu-/Überschuss** | **856.900** | **849.500** | **760.300** | **823.600** | **846.700** |

**B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 2. Nachtragsplan**

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

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | | bisher 2015 | neu 2015 | Folgejahr 2016 | Folgejahr 2017 | Folgejahr 2018 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | - EUR - | | | | |
| | | Einnahmen | 865.200 | 860.600 | 771.400 | 834.700 | 857.800 |
| | | Ausgaben | 8.300 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | EP 9 | Zu-/Überschuss | 856.900 | 849.500 | 760.300 | 823.600 | 846.700 |

# TOP 9

## Schulverband Büchen

## Beschlussvorlage

**Bearbeiter/in:**
Uwe Benthien

**Beratungsreihenfolge:**

| Gremium | Datum |
|---|---|
| Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen | 15.10.2015 |
| Schulverband Büchen | 19.11.2015 |

**Beratung:**

**Haushaltssatzung und -plan 2016**

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes mit den vorgeschriebenen Anlagen sieht ein Gesamtausgabe und –einnahmevolumen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 3.758.100 € und im Vermögenshaushalt in Höhe von 771.400 € vor. Darlehensaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2016 nicht vorgesehen.
Die Verbandsumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2016 zunächst 2.040.400 €.
Die Haushaltsansätze wurden wir in den vergangenen Jahren mit den Schulleitungen, der Leiterin der offenen Ganztagsschule 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

# TOP 9

## Schulverband Büchen

## Beschlussvorlage

**Bearbeiter/in:**
Uwe Benthien

**Beratungsreihenfolge:**

| Gremium | Datum |
|---|---|
| Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen | 15.10.2015 |
| Schulverband Büchen | 19.11.2015 |

**Beratung:**

**Haushaltssatzung und -plan 2016**

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes mit den vorgeschriebenen Anlagen sieht ein Gesamtausgabe und –einnahmevolumen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 3.758.100 € und im Vermögenshaushalt in Höhe von 771.400 € vor. Darlehensaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2016 nicht vorgesehen.
Die Verbandsumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2016 zunächst 2.040.400 €.
Die Haushaltsansätze wurden wir in den vergangenen Jahren mit den Schulleitungen, der Leiterin der offenen Ganztagsschule 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

**Schulverband Büchen**
**Verbandsvorsteher**

**(L.S.)**

**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 29.10.11975 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 Ganztagsschule 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 Finanzzuweisungen in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren

| TEUR | 2012 | 2013 | 2014 | 2.015 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schulverbandsumlage | 1.766 | 1.766 | 1.914 | 2.040 | 2.040 |

## Entwicklung des Vermögens

Das Vermögen des Schulverbandes wird derzeitig 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 | Haushaltsjahr | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grp.-Nr. | 2014[1] | 2015[2] | 2016[3] | 2017[4] | 2018[4] | 2019[4] |
| 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 |
| agzgl. Allgemeine Umlage an das Land | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände- Kreis-, Amts- und Zusatzumlage | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abzgl. Gebührenausgleichsrücklage | 3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege) | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)[5] | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abzgl. Fehlbetragsabdeckung | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **bereinigte Ausgaben VwH** | | 1.956 | 2.561 | 2.573 | 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 veröffentliche Orientierungsdaten für die Steigerung 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 | Verschuldung am 1.1. im | |
|---|---|---|
| Jahre | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| 1 Schulden aus Krediten<br>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** |
| nachrichtlich:<br>3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | - | - |
| 4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | - | - |
| 4.1 aus Krediten<br>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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | davon [1] | | |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | EUR/Ew. (12.097) | inn. Darl. TEUR | and. Schuld. TEUR | 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 Gebührenausgleichsrücklage[4] § 21 Abs. 1 Nr. 4 | 913 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) | 919 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | abzügl. des Fehlbetrages/-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 allgemeinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | nachrichtlich: Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 | | | | | | | |

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

| 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 Ganztagsschule** | | | | | | | | |
| 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





25.09.2015

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



25.09.2015

# Veränderungsliste zum Stellenplan des Haushaltes 2016 des Schulverbandes Büchen

| Lfd. Nr. | Lfd. Nr. im Stellenplan | Amts-/ Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | Höher- und Herabstufung und Umwandlungen | | Zugänge | Abgänge | Bemerkungen KU etc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./Entggr. | nach Bes./Entggr. | Bes./ Entggr. | Bes./ Entggr. | |
| 1 | 2 | Sekretärin Schulzentrum | 0,4 | | | EG 5 | | |
| 2 | 11 | Kursleiter | 0,2 | S3 | S4 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |





Stand:25.09.2015

Schuldendienstübersicht 2016
Gemeinde Büchen



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

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

Schulverband Büchen

Bestand allgemeine Rücklage

| Datum | Zahlungsgrund | Zugang | Abgang | Bestand | in Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 01.01.98 | Übertrag 1997 | | | 98.012,55 DM | |
| 15.01.98 | Überschuß 1997 | 207.723,50 DM | | 305.736,05 DM | |
| 02.12.98 | Entnahme 1998 | | 71.100,00 DM | 234.636,05 DM | |
| 11.01.99 | Überschuß 1998 | 73.025,06 DM | | 307.661,11 DM | |
| 18.11.99 | Entnahme 1999 | | 1.700,00 DM | 305.961,11 DM | |
| 17.01.00 | Überschuß 1999 | 398.590,92 DM | | 704.552,03 DM | |
| 26.06.00 | Entnahme 2000 | | 170.000,00 DM | 534.552,03 DM | |
| 04.12.00 | Restent. 2000 | | 139.900,00 DM | 394.652,03 DM | |
| 18.01.01 | Überschuß 2000 | 38.627,91 DM | | 433.279,94 DM | |
| 13.11.01 | Entnahme 2001 | | 76.000,00 DM | 357.279,94 DM | 182.674,33 € |
| 24.01.02 | Überschuß 2001 | 63.499,01 DM | | 420.778,95 DM | 215.140,86 € |
| | | | | | |
| in Euro | | | | | |
| 05.12.02 | Zuführung 2002 | 12.300,00 € | | | 227.440,86 € |
| 28.01.03 | Überschuß 2002 | 31.055,65 € | | | 258.496,51 € |
| 04.12.03 | Entnahme 2003 | | 7.800,00 € | | 250.696,51 € |
| 04.02.04 | Überschuß 2003 | 82.496,76 € | | | 333.193,27 € |
| 05.08.04 | Entnahme 2004 | | 244.200,00 € | | 88.993,27 € |
| 07.12.04 | Restent. 2004 | | 24.700,00 € | | 64.293,27 € |
| 28.01.05 | Überschuß 2004 | 151.100,75 € | | | 215.394,02 € |
| 29.12.05 | Entnahme 2005 | | 6.400,00 € | | 208.994,02 € |
| 03.01.06 | Überschuß 2005 | 78.933,11 € | | | 287.927,13 € |
| 07.11.06 | Entnahme 2006 | | 254.400,00 € | | 33.527,13 € |
| 02.01.07 | Überschuß 2006 | 358.282,27 € | | | 391.809,40 € |
| 21.09.07 | Entnahme 2007 | | 368.500,00 € | | 23.309,40 € |
| 11.12.07 | Restentn. 2007 | | 9.400,00 € | | 13.909,40 € |
| 19.02.08 | Überschuß 2007 | 64.641,41 € | | | 78.550,81 € |
| 31.12.08 | Überschuss 2008 | 19.773,20 € | 0,00 € | | 98.324,01 € |
| 31.12.09 | Zuführung 2009 | 316.100,00 € | | | 414.424,01 € |
| 31.03.10 | Überschuss 2009 | 4.067,47 € | | | 418.491,48 € |
| 31.12.10 | Entnahme 2010 | | 117.366,36 € | | 301.125,12 € |
| 31.12.11 | Zuführung 2011 | 1.012.984,52 € | | | 1.314.109,64 € |
| 31.12.12 | Entnahme 2012 | | 443.764,98 € | | 870.344,66 € |
| 31.12.13 | Entnahme 2013 | | 540.062,21 € | | 330.282,45 € |
| 31.12.14 | Entnahme 2014 | | 175.020,92 € | | 155.261,53 € |
| | 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 3 Jahre | % | Schullasten gem. Sp. 7 | Finanzkraft | Finanzkraft | Schullasten gem Sp.10 | Schulumlage insgesamt |
| | ermittelt | ermittelt | ermittelt | | | | EUR | EUR | % | EUR | 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 € |
| Fitzen | 26,00 | 26,00 | 29,00 | 81,00 | 27,00 | 3,500 | 35.707,00 € | 317.523,00 € | 2,65 | 27.035,30 € | 62.742,30 € |
| Gudow | 77,00 | 66,00 | 66,00 | 209,00 | 69,67 | 9,030 | 92.124,06 € | 1.445.390,00 € | 12,05 | 122.934,10 € | 215.058,16 € |
| Güster | 63,00 | 56,00 | 58,00 | 177,00 | 59,00 | 7,650 | 78.045,30 € | 1.256.234,00 € | 10,47 | 106.814,94 € | 184.860,24 € |
| Klein Pampau | 19,00 | 20,00 | 26,00 | 65,00 | 21,67 | 2,810 | 28.667,62 € | 588.235,00 € | 4,90 | 49.989,80 € | 78.657,42 € |
| Langenlehsten | 13,00 | 11,00 | 12,00 | 36,00 | 12,00 | 1,560 | 15.915,12 € | 143.216,00 € | 1,19 | 12.140,38 € | 28.055,50 € |
| Roseburg | 42,00 | 34,00 | 27,00 | 103,00 | 34,33 | 4,450 | 45.398,90 € | 518.403,00 € | 4,32 | 44.072,64 € | 89.471,54 € |
| Siebeneichen | 18,00 | 24,00 | 25,00 | 67,00 | 22,33 | 2,890 | 29.483,78 € | 245.910,00 € | 2,05 | 20.914,10 € | 50.397,88 € |
| Tramm | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 78,00 | 26,00 | 3,360 | 34.278,72 € | 335.082,00 € | 2,79 | 28.463,58 € | 62.742,30 € |
| Witzeeze | 53,00 | 64,00 | 64,00 | 181,00 | 60,33 | 7,820 | 79.779,64 € | 775.973,00 € | 6,47 | 66.108,96 € | 145.888,60 € |
| Gesamt | 786,00 | 751,00 | 778,00 | 2.315,00 | 771,67 | 100,00 | 1.020.200,00 € | 11.996.543,00 € | 100,00 | 1.020.200,00 € | 2.040.400,00 € |

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

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

Stand: Entwurf HHSatzung 13.10.2015

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -



**Gemeinde: Schulverband Büchen**

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

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

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

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

## Verwaltungshaushalt

- in EUR -



**Gemeinde: Schulverband Büchen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | 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** | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 5.500 | 5.500 | 5.354,00 | | |
| .56200 | Aufwendungen für den Personalrat | 100 | 100 | 0,00 | | |
| .59200 | Repräsentationskosten | 300 | 300 | 249,10 | | |
| .64000 | Verfügungsmittel | 300 | 300 | 216,00 | | |
| .65400 | Dienstreisen | 100 | 100 | 0,00 | | |
| | **Ausgaben** | **6.300** | **6.300** | **5.819,10** | | |
| | **UAB 2000 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 | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| .11000 | Nutzungsgebühren 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 Schulsozialarbeit | 37.000 | 58.500 | 95.317,22 | | |
| .16200 | Zuschuss Kreis Schulsozialarbeit | 0 | 0 | 0,00 | | |
| .16700 | Kostenanteil Gemeinden / Schulträger Projekt Fifty / Fifty | 0 | 0 | 9.896,15 | | |
| .16710 | Förderung A-B-S | 0 | 1.900 | 0,00 | | |
| .16800 | Erstattungen VBL | 0 | 0 | 3.118,13 | | |
| .17000 | Einspeisevergütung Photovoltaik | 20.000 | 33.000 | 12.121,01 | | |
| .17100 | Kreiszuschuss Konfliktlotsenausbildung | 0 | 0 | 1.916,80 | | |
| .17200 | Schulverbandsumlage | 2.040.400 | 2.040.400 | 1.914.200,00 | | |
| .17600 | Spende f. Klimabotschafter-Akademie | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | **Einnahmen** | **2.099.600** | **2.136.700** | **2.053.102,28** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .41400 | Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- | 285.500 | 280.000 | 280.984,53 | | |

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

| Haushaltsstelle Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2016 EUR | Haushaltsansatz 2015 EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .54001 | Bewirtschaftungskosten Außenstelle Siebeneichen | 10.000 | 9.800 | 8.316,16 | | 5 |
| .54010 | Bewirtschaftungskosten Photovoltaikanlage Schulzentrum | 9.000 | 10.000 | 4.746,76 | | 5 |
| .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 Erstattung an Gemeinde Büchen | 16.000 | 16.000 | 2.414,61 | | |
| .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 Auszahlung erwirtschaftete Einsparungen | 20.000 | 19.600 | 11.916,00 | | |
| .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 Schulsozialarbeiter | 1.400 | 1.400 | 1.308,35 | | 5 |
| .65400 | Dienstreisen | 400 | 400 | 325,70 | | 5 |
| .65410 | Dienstreisen / Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit | 3.600 | 2.000 | 196,05 | | 5 |
| .65500 | Gerichtskosten; Rechtsstreitigkeiten | 5.000 | 3.000 | 410,55 | | |
| .66100 | Mitgliedsbeiträge | 900 | 900 | 837,00 | | |
| .66200 | Vermischte Ausgaben -Veranstaltungen- | 500 | 500 | 0,00 | | 5 |
| .67210 | Verwaltungskostenbeitrag an Amt E1 Gemeinde Büchen | 95.000 | 95.000 | 92.727,00 | | |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 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** | | |
| | **UAB 2100 Zu-/Überschuss** | **630.300** | **678.400** | **1.076.305,81** | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | 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 -Grundschule- | 100 | 100 | 0,00 | | |
| .16200 | Fördermaßnahme "SPRINT" | 0 | 5.500 | 7.504,09 | | |
| .16210 | Zuschuss Schulassistenz | 0 | 0 | 0,00 | | |
| .16300 | Schulkostenbeiträge -Grundschule- | 95.000 | 98.000 | 54.494,60 | | |
| .16700 | Zuschüsse Axel-Bourjau-Stiftung | 0 | 1.000 | 8.305,68 | | |
| .16710 | Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung Lernwerkstatt Reiten | 0 | 0 | 2.000,00 | | |
| .16720 | Zuschuss Zirkusprojekt A-B-S | 0 | 0 | 0,00 | | |
| .17100 | Begabtenförderung Projekt SHIB | 0 | 0 | 0,00 | | |
| .17600 | Spenden f. Ausflüge hilfsbedürftiger Kinder | 0 | 0 | 0,00 | | |
| .17701 | Spenden Bildungsprogramm SPRINT | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | **Einnahmen** | **95.100** | **104.600** | **72.304,37** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .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 |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .58002 | Kosten Schulassistenz | 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 -Elternbeirat Grundschule- | 200 | 200 | 156,49 | | 5 |
| .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 Alkohol- und Drogenberatung | 2.000 | 2.400 | 1.955,82 | | 5 |
| | **Ausgaben** | **63.300** | **73.000** | **81.329,41** | | |
| | **UAB 2110 Zu-/Überschuss** | **31.800** | **31.600** | **-9.025,04** | | |
| | **Einnahmen** | **2.194.700** | **2.241.300** | **2.125.406,65** | | |
| | **Ausgaben** | **1.532.600** | **1.531.300** | **1.058.125,88** | | |
| | **AB 21 Zu-/Überschuss** | **662.100** | **710.000** | **1.067.280,77** | | |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **20 Schulverband Büchen**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **22 Realschulen**
U-Abschnitt **2200 Realschulen**

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

06

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | 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 -Gemeinschaftsschule- | 720.000 | 685.000 | 576.616,04 | | |
| | **Einnahmen** | **732.000** | **697.000** | **588.399,56** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -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 -Gemeinschaftsschule- | 0 | 0 | 25.172,04 | | 5 |
| .58010 | Lehr- und Unterrichtmittel Fachschaft Mathematik/Informatik | 1.700 | 2.500 | 0,00 | | 5 |
| .58020 | Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Deutsch | 500 | 500 | 0,00 | | 5 |
| .58030 | Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Englisch | 500 | 600 | 0,00 | | 5 |
| .58040 | Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Naturwissenschaften | 9.500 | 8.400 | 0,00 | | 5 |
| .58050 | Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Gesellschaftsw. | 600 | 500 | 0,00 | | 5 |
| .58060 | Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Religion / Philosophie | 400 | 400 | 0,00 | | 5 |
| .58070 | Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Ästhetik | 4.100 | 4.800 | 0,00 | | 5 |

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

| Haushaltsstelle Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2016 EUR | Haushaltsansatz 2015 EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ausgaben | 92.300 | 85.800 | 76.373,78 | | |
| UAB 2812 | Zu-/Überschuss | 639.700 | 611.200 | 512.025,78 | | |
| | Einnahmen | 732.000 | 697.000 | 588.399,56 | | |
| | Ausgaben | 92.300 | 85.800 | 76.373,78 | | |
| AB 28 | Zu-/Überschuss | 639.700 | 611.200 | 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 | 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** | | | | | |
| .17200 | Zuweisung vom Kreis | 155.000 | 155.000 | 176.881,69 | | |
| .17210 | Fahrkostenerstattungen Göttin, Gudow, u. a. | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | **Einnahmen** | **155.000** | **155.000** | **176.881,69** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .41410 | Tarifliche Entgelte -Schulbusfahrer Kleinbusse- | 18.500 | 18.000 | 17.434,40 | | |
| .41411 | Leistungsbezogene Entgelte -Schulbusfahrer Kleinbusse- | 0 | 0 | 0,00 | | |
| .43410 | Arbeitgeberanteile VBL-Umlage | 1.300 | 1.300 | 1.236,29 | | |
| .44410 | Arbeitgeberanteile Sozialversicherung -Schulbusfahrer Kleinbusse- | 4.300 | 4.300 | 4.156,93 | | |
| .46000 | Personalnebenausgaben | 100 | 100 | 26,00 | | |
| .55000 | Fahrzeughaltung -Schülerbeförderung- | 9.500 | 9.500 | 8.459,89 | | 5 |
| .63900 | Kosten der Schülerbeförderung | 210.000 | 210.000 | 195.262,66 | | |
| .67200 | Kostenanteil Schülerbeförderung an den Kreis | 115.000 | 115.000 | 111.437,06 | | |
| | **Ausgaben** | **358.700** | **358.200** | **338.013,23** | | |
| | **UAB 2900 Zu-/Überschuss** | **-203.700** | **-203.200** | **-161.131,54** | | |

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

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

| Haushaltsstelle Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2016 EUR | Haushaltsansatz 2015 EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .43410 | Arbeitgeberanteile VBL - Cafeteria - | 3.800 | 3.800 | 3.176,72 | | |
| .44400 | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung -Ganztagsschule- | 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 -Ganztagsschule- | 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 -Ganztagsschule- | 1.500 | 1.500 | 1.305,14 | | |
| .65400 | Dienstreisen -Offene Ganztagsschule | 400 | 400 | 363,10 | | |
| .66100 | Vermischte Ausgaben Schulküche | 1.000 | 1.000 | 998,53 | | |
| .67200 | Verwaltungskostenbeitrag -Ganztagsschule- | 1.200 | 1.200 | 1.200,00 | | |
| .71100 | Rückzahlung von Landeszuweisungen -Ganztagsschule- | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | **Ausgaben** | **446.000** | **423.100** | **358.214,17** | | |
| | **UAB 2930 Zu-/Überschuss** | **-183.700** | **-185.900** | **-155.478,73** | | |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| .15000 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| .17400 | Zuweisungen Bundesargentur für Arbeit -Schulreinigung- | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .41400 | Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen Schulreinigung- | 149.000 | 146.000 | 132.060,08 | | |
| .41401 | Leistungsbezogene Entgelte -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- | 0 | 0 | 0,00 | | |
| .43400 | Arbeitgeberanteil VBL-Umlage | 9.600 | 9.400 | 9.617,38 | | |
| .44400 | Arbeitgeberanteile Sozialversicherung -Arbeitnehmerinnen- Schulreinigung | 28.600 | 28.300 | 25.542,00 | | |
| .52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2.500 | 2.500 | 2.192,91 | | 5 |
| .54000 | Bewirtschaftungskosten -Reinigung durch Unternehmer u.a.- | 55.000 | 55.000 | 50.123,27 | | 5 |
| .65400 | Dienstreisen | 100 | 100 | 6,00 | | |
| | **Ausgaben** | **244.800** | **241.300** | **219.541,64** | | |
| | **UAB 2950 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** | | |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

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

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | 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** | | | | | |
| .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** | | |
| | **UAB 9100 Zu-/Überschuss** | **-663.300** | **-684.500** | **-1.035.465,54** | | |
| | **Einnahmen** | **414.100** | **414.100** | **2.252,49** | | |
| | **Ausgaben** | **1.077.400** | **1.098.600** | **1.037.718,03** | | |
| | **AB 91 Zu-/Überschuss** | **-663.300** | **-684.500** | **-1.035.465,54** | | |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | 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 | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .89500 | Bestand Sollfehlbetrag | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | **Ausgaben** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **UAB 9200 Zu-/Überschuss** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Ausgaben** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **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 -

104

Gemeinde: Schulverband Büchen

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Verpfl.-Erm. | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | | | | |
| .34500 | Verkaufserlöse | 0 | | 900 | -- | | | | |
| .36000 | Zuwendung f. Anlage erneuerbare Energie | 0 | | 0 | 2.400,00 | | | | |
| .36700 | Zuschuss A-B-S | 0 | | 4.500 | 9.649,59 | | | | |
| .38000 | Umsatzsteuererstattung Photovoltaik | 0 | | 0 | 0,00 | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | | **5.400** | **12.049,59** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | | | | |
| .93500 | Erwerb und Austausch bewegl. Vermögen 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 Maßnahme A-B-Stiftung | 0 | 0 | 0 | 9.649,59 | 0 | 0 | | |
| .93504 | Austattung 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, Alamierung 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 | Umbaumaßnahmen im Rahmen Erweiterungsbau | 0 | 0 | 0 | 102.000,00 | 0 | 0 | | |
| .96200 | Gebäudeeinmessung 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 | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2016 | Verpfl.-Erm. 2016 | 2015 | 2014 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Ausgaben | 24.600 | 0 | 41.700 | 4.227.955,20 | 5.700 | 1.700 | | |
| UAB 2100 | Zu-/Überschuss | -24.600 | | -36.300 | -4.215.905,61 | | | | |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**



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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Verpfl.-Erm. | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 | Gesamt-ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | | | | |
| .36700 | Zuschuß A-Bourjau-Stiftung | 0 | | 0 | 0,00 | | | | |
| .36710 | Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung | 0 | | 17.800 | 0,00 | | | | |
| | Smartboards u. Multidmedia-Ausstattung | | | | | | | | |
| .36750 | Spende f. Möbel Leselonge | 0 | | 0 | 0,00 | | | | |
| | **Einnahmen** | **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 | Mulimedia 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 | | | | | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | | 2016 | Verpfl.-Erm. 2016 | 2015 | 2014 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Ausgaben | 40.800 | 0 | 31.300 | 13.155,00 | 56.900 | 23.900 | | |
| | UAB 2110 | Zu-/Überschuss | -40.800 | | -13.500 | -13.155,00 | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | | 23.200 | 12.049,59 | | | | |
| | | Ausgaben | 65.400 | 0 | 73.000 | 4.241.110,20 | 62.600 | 25.600 | | |
| | AB 21 | Zu-/Überschuss | -65.400 | | -49.800 | -4.229.060,61 | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Verpfl.-Erm. | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 | Gesamt-ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | | | | |
| .36710 | Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung<br>Funkmikrofone | 0 | | 0 | 0,00 | | | | |
| .36720 | Zuschuss A.-Bourjau-S. u. a.<br>Smartboard | 0 | | 0 | -4.578,27 | | | | |
| .36730 | Zuschuss A-B-Stiftung<br>Lego Mindstorm | 0 | | 0 | 0,00 | | | | |
| .36740 | Zuschüsse A-B-Stiftung | 0 | | 12.600 | 13.870,80 | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | | **12.600** | **9.292,53** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | | | | |
| .93500 | Erwerb bewegliches Vermögen<br>IT- Ausstattung Gemeinschaftsschule | 16.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 5 |
| .93501 | Erwerb bewegliches Vermögen<br>-Gemeinschaftsschule- | 0 | 0 | 700 | 10.996,77 | 0 | 0 | | 5 |
| .93502 | Smartboard -ABS-<br>-Gemeinschaftsschule- | 0 | 0 | 3.900 | 0,00 | 0 | 0 | | 5 |
| .93504 | Erwerb bewegl.Vermögen<br>Lego Mindstorm -ABS-Förderung- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| .93505 | Anschaffung Laptops<br>Maßnahme ABS | 0 | 0 | 3.100 | 3.950,80 | 0 | 0 | | 5 |
| .93506 | Anschaffung Mensa Bereich Bühnenbau,<br>Beleuchtung und Beschallung<br>-ABS-Maßnah. | 0 | 0 | 0 | 10.225,13 | 0 | 0 | | 5 |
| .93509 | Erwerb bewegliches Vermögen<br>Fachschaft Mathematik/Informatik | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |

| Haushaltsstelle Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2016 EUR | Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2016 EUR | Haushaltsansatz 2015 EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf EUR | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen bisher bereitgestellt EUR | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| .93510 | Erwerb bewegliches Vermögen | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | | 5 |
| | Fachschaft Deutsch | | | | | | | | |
| .93511 | Erwerb bewegliches Vermögen | 26.900 | 0 | 28.500 | 0,00 | 0 | 0 | | 5 |
| | Fachschaft Naturwissenschaften | | | | | | | | |
| .93512 | Erwerb bewegliches Vermögen | 13.000 | 0 | 2.800 | 0,00 | 0 | 0 | | 5 |
| | Fachschaft Ästhetik | | | | | | | | |
| .93513 | Erwerb bewegliches Vermögen | 1.100 | 0 | 5.700 | 0,00 | 0 | 0 | | 5 |
| | Fachschaft Sport | | | | | | | | |
| .93514 | Erwerb bewegliches Vermögen | 1.000 | 0 | 1.500 | 0,00 | 0 | 0 | | 5 |
| | Fachschaft Medien | | | | | | | | |
| | **Ausgaben** | **61.300** | **0** | **47.200** | **25.172,70** | **0** | **0** | | |
| | **UAB 2812 Zu-/Überschuss** | **-61.300** | | **-34.600** | **-15.880,17** | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | | **12.600** | **9.292,53** | | | | |
| | **Ausgaben** | **61.300** | **0** | **47.200** | **25.172,70** | **0** | **0** | | |
| | **AB 28 Zu-/Überschuss** | **-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 | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Verpfl.-Erm. | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 | Gesamt-ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | | | | |
| .34500 | Erlöse Veräußerung bewegliches Vermögen -Schulbusse- | 0 | | 0 | 4.500,00 | | | | |
| | **Einnahmen** | **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** | | |
| | **UAB 2900 Zu-/Überschuss** | **0** | | **0** | **4.500,00** | | | | |

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

| Haushaltsstelle Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2016 EUR | Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2016 EUR | Haushaltsansatz 2015 EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf EUR | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen bisher bereitgestellt EUR | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 | | 0 | 5.500,00 | | | | |
| | OGTS | | | | | | | | |
| .36703 | Zuschuss Einrichtung Oase | 0 | | 0 | 900,00 | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | | **0** | **1.900,00** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | | | | |
| .93500 | Erwerb bewegliches Vermögen | 0 | 0 | 2.000 | 1.643,31 | 1.000 | 500 | | |
| | -Offene Ganztagsschule- | | | | | | | | |
| .93501 | Einrichtung Offene Ganztagschule | 0 | 0 | 500 | 4.300,00 | 244.100 | 244.100 | | |
| .93504 | Anschaffung bewegl. Vermögen | 0 | 0 | 0 | 2.124,06 | 0 | 0 | | |
| | Maßnahme ABS Lego Education | | | | | | | | |
| .93505 | Maßnahme Insider | 0 | 0 | 0 | -423,39 | 0 | 0 | | |
| | Regale Lernwerkstätten und Stoff | | | | | | | | |
| | **Ausgaben** | **0** | **0** | **2.500** | **7.643,98** | **245.100** | **244.600** | | |
| | **UAB 2930 Zu-/Überschuss** | **0** | | **-2.500** | **-5.743,98** | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | | **0** | **6.400,00** | | | | |
| | **Ausgaben** | **0** | **0** | **2.500** | **7.643,98** | **245.100** | **244.600** | | |
| | **AB 29 Zu-/Überschuss** | **0** | | **-2.500** | **-1.243,98** | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | | **35.800** | **27.742,12** | | | | |
| | **Ausgaben** | **126.700** | **0** | **122.700** | **4.273.926,88** | **307.700** | **270.200** | | |
| | **EP 2 Zu-/Überschuss** | **-126.700** | | **-86.900** | **-4.246.184,76** | | | | |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 20 **Schulverband Büchen**

Einzelplan 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Abschnitt 91 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

U-Abschnitt 9100

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Verpfl.-Erm. | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 | Gesamt-ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | | | | |
| .30000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 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 | | | | |
| | **Einnahmen** | **771.400** | | **860.600** | **5.049.669,84** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | | | | |
| .90000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| .91000 | Zuführung zur allgemeinen Rücklage | 5.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| .91300 | Zuführung zur Sonderrücklage | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | § 19 (4) Zif.3 GemHVO | | | | | | | | |
| | -betr.Grundschule- | | | | | | | | |
| .97180 | Tilgung Landesdarlehen | 19.400 | 0 | 19.400 | 19.400,00 | 0 | 0 | | |
| .97710 | Tilgung Kreditmarktdarlehen | 11.100 | 0 | 11.100 | 8.292,00 | 0 | 0 | | |
| | Photovoltaik | | | | | | | | |
| .97780 | Tilgungen von Kreditmarktdarlehen | 431.700 | 0 | 446.500 | 479.126,42 | 0 | 0 | | |
| .97790 | Tilgung von Kreditmarktdarlehen | 0 | 0 | 120.000 | 120.000,00 | 650.000 | 180.000 | | |
| | -außerordentliche Tilgung- Sanierung | | | | | | | | |
| .97791 | Tilgungen von Kreditmarktdarlehen | 176.700 | 0 | 176.700 | 176.666,66 | 1.100.000 | 190.000 | | |
| | -außerordentliche Tilgung- Ersatzbau | | | | | | | | |
| | **Ausgaben** | **644.700** | **0** | **773.700** | **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** | **773.700** | **803.485,08** | **1.750.000** | **370.000** | | |
| | **AB 91 Zu-/Überschuss** | **126.700** | | **86.900** | **4.246.184,76** | | | | |

| Haushaltsstelle Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2016 EUR | Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2016 EUR | Haushaltsansatz 2015 EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf EUR | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen bisher bereitgestellt EUR | Erläuterungen | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| | **Einnahmen** | 0 | | 0 | 0,00 | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | | | | |
| .99200 | Abwicklung Sollfehlbetrag im Folgejahr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| .99500 | Bestand Sollfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | **Ausgaben** | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | **UAB 9200 Zu-/Überschuss** | 0 | | 0 | 0,00 | | | | |
| | **Einnahmen** | 0 | | 0 | 0,00 | | | | |
| | **Ausgaben** | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | **AB 92 Zu-/Überschuss** | 0 | | 0 | 0,00 | | | | |
| | **Einnahmen** | 771.400 | | 860.600 | 5.049.669,84 | | | | |
| | **Ausgaben** | 644.700 | 0 | 773.700 | 803.485,08 | 1.750.000 | 370.000 | | |
| | **EP 9 Zu-/Überschuss** | 126.700 | | 86.900 | 4.246.184,76 | | | | |

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

116

**Gemeinde : Schulverband Büchen**
**Einwohner: 12.097**
**Stand : 31.03.2015**

Gemeinde **20 Schulverband Büchen**

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz-einnahmen | Personal-Ausgaben | Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH | Baumaßnahmen | Sonstige Investions-ausgaben | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gruppierungsziffer | 10 - 19 | 20-22,24-26 | 40 - 46 | 50-68,84 | 70-79, 69 | | 32-36 | 94 - 96 | 92,93,98,991 | |
| | | 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* | *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 |
| | *Je EW.* | *181* | *0* | *31* | *96* | *0* | *55* | *0* | *0* | *5* | *0* |
| 22 | Realschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Je EW.* | *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 |
| | *Je EW.* | *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 |
| | *Je EW.* | *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** |
| | *Je EW.* | *276* | *0* | *0* | *144* | *0* | *55* | *0* | *0* | *10* | *0* |
| | **Gesamt** | **3.344.000** | **0** | **933.200** | **1.743.200** | **4.300** | **663.300** | **0** | **6.000** | **120.700** | **0** |
| | *Je EW.* | *276* | *0* | *77* | *144* | *0* | *55* | *0* | *0* | *10* | *0* |
| | **davon Verw.-anteil an Pers.-kosten** | | | **5.500** | | | | | | | |
| | *Je EW.* | | | *0* | | | | | | | |

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

118

**Gemeinde : Schulverband Büchen**
**Einwohner: 12.097**
**Stand : 31.03.2015**

**Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9**

Gemeinde **20 Schulverband Büchen**

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Steuern und allgemeine Zuweisungen | Sonstige Finanz-einnahmen | Sonstige Finanz-ausgaben | 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 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 414.100 | 1.077.400 | -663.300 | 771.400 | 644.700 |
| | *Je EW.* | *0* | *34* | *89* | *-55* | *64* | *53* |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Je EW.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **9** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **0** | **414.100** | **1.077.400** | **-663.300** | **771.400** | **644.700** |
| | *Je EW.* | *0* | *34* | *0* | *-55* | *64* | *53* |
| | **Gesamt** | **0** | **414.100** | **1.077.400** | **-663.300** | **771.400** | **644.700** |
| | *Je EW.* | *0* | *34* | *89* | *-55* | *64* | *53* |

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

## 3. Gruppierungsübersicht

120

- in EUR -

**Gemeinde : Schulverband Büchen**
**Einwohner: 12.097**
**Stand : 31.03.2015**

| 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** | | | | | |
| | **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** | | | | |

| 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** | | | | | |
| 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 |

| 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 | vom 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 | je Einwohner in | Ansatz 2015 | Rechnungs.-Erg. 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **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 | vom 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** |

| 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** | | | | | |
| **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 | vom 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 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| 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** | | | | | |
| 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 Aufwandsersatz; 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 Aufwendungsersatz; 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 | Bürgschaftsprovisionen,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 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 Vermögenshaushaltes** | | | | |
| | --- | | | | |
| 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 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 312 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 313 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 314 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3150 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3151 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 316 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3170 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3171 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3190 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 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 |
| **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 | vom 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 und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **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 | je Einwohner in | Ansatz 2015 | Rechnungs.-Erg. 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | 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** | | | | |
| 360 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 2.400,00 |
| 361 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | -4.500,00 |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 363 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 364 | vom 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** | | | | |
| 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 |

| 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 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3749 | vom 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** |

| 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** | | | | | |
| **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 | Beamtinnen 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 | Beamtinnen 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 | Beamtinnen 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 | Beamtinnen und Beamte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 444 | Arbeitnehmer/-innen | 135.600 | 11,21 | 132.900 | 127.578,74 |

| 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 | Personalnebenausgaben | 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 |

| 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** | | | | | |
| 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 | Verfügungsmittel | 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 2016 | je Einwohner in | Ansatz 2015 | Rechnungs.-Erg. 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 Leistungsbeteiligungen** | | | | |
| 691 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6911 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6912 | sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 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 |
| 693 | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **69** | **Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen** | **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 oder ähnliche Einrichtungen | 4.300 | 0,36 | 5.000 | 3.689,93 |
| **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 |

| 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 | je Einwohner in | Ansatz 2015 | Rechnungs.-Erg. 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **A u s g a b e n** | | | | | |
| | Heizung) | | | | |
| 787 | 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** |

| 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** | | | | | |
| **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 |

| 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 |

| 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 |

| 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 -

146

**Gemeinde: Schulverband Büchen**

**Finanzierungsübersicht**

Gemeinde **20 Schulverband Büchen**

| | | 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 -

148

**Gemeinde: Schulverband Büchen**

Gemeinde **20 Schulverband Büchen**

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 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 |
| 003 | Gewerbesteuer (brutto) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Gruppe 00** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Gruppe 01** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 02,03 | Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Gruppen 02,03** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **04-06** | **Allgemeine Zuweisungen** | | | | | | |
| 060 | vom Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041,051,061 | vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Gruppen 04-06** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 07 | Allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) | | 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** | **Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1** | **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** | | | | | | |

Gemeinde **20 Schulverband Büchen**

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | - 1000 EUR - | | | | |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | 95 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| **16, 17** | **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen** | | | | | | |
| 160,170 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | 33 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 161,171 | vom Land | | 104 | 82 | 45 | 45 | 45 |
| 162,163, 172,173 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. | | 2.986 | 3.012 | 2.962 | 2.962 | 2.962 |
| 164-169, 174-178 | von übrigen Bereichen | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1** | **Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** | | **3.331** | **3.344** | **3.257** | **3.257** | **3.257** |
| **2** | **Sonstige Finanzeinnahmen** | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21,22 | Gewinnanteile, Konzessionsabgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde **20 Schulverband Büchen**

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. Folgejahr 2017 | 2. Folgejahr 2018 | 3. Folgejahr 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 (Gebührenausgleichsrücklage) | | 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 (Treuhandrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3191 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. Folgejahr 2017 | 2. Folgejahr 2018 | 3. Folgejahr 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 |
| | **Summe Gruppe 31** | | **91** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32,33,34 | 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 |

Gemeinde **20 Schulverband Büchen**

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 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** |

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. Folgejahr 2017 | 2. Folgejahr 2018 | 3. Folgejahr 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 |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 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, Schuldendiensthilfen** | | | | | | |
| 710,720 | an Bund | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711,721 | an Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712,713 722,723 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 715,725 | an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 714,716,717,718 724,726,727,728 | an übrige Bereiche | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Gruppe 71,72** | | **4** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 73-79 | Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **Summe der Zuweisungen und Zuschüsse** | | **9** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| **8** | **Sonstige Finanzausgaben** | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | 329 | 306 | 284 | 261 | 236 |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82,83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84,85 | Übrige Finanzausgaben | | 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 |
| **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** | | | | | | |

Gemeinde **20 Schulverband Büchen**

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. Folgejahr 2017 | 2. Folgejahr 2018 | 3. Folgejahr 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 (Gebührenausgleichsrücklage) | | 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 (Treuhandrücklage) | | 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** |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 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, 923,983 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924-928, 984-988 | an übrige Bereiche | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **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 |

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. Folgejahr 2017 | 2. Folgejahr 2018 | 3. Folgejahr 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | - 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 |
| 9799 | Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Gruppe 97** | | **774** | **639** | **647** | **760** | **746** |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990,991,993 | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts | | 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 -

160

**Gemeinde: Schulverband Büchen**

Gemeinde **20 Schulverband Büchen**

| lfd. 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**

| lfd. Nr. | Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereiche<br>- 1000 EUR - | 2015<br>1 | 2016<br>2 | 2017<br>3 | 2018<br>4 | 2019<br>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 Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **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 -

164

**Gemeinde: Schulverband Büchen**

**B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle Nr. | Bezeichnung | lfd. Haushaltsjahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. Folgejahr 2017 | 2. Folgejahr 2018 | 3. Folgejahr 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 |
| | **Einnahmen** | **5.400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .93500 | Erwerb und Austausch bewegl. Vermögen Sporthalle | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| .93501 | Erwerb bewegliches Vermögen -IT-Anlage Schule- | 25.000 | 15.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| .93502 | Erwerb bewegliches Vermögen Ausstattung Erweiterung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .93503 | Rednerpult Maßnahme A-B-Stiftung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .93504 | Austattung Schulsozialarbeit | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| .93506 | Erwerb Spielteil Raumkapsel, ABS | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .95000 | Präventionsmaßnahmen -baulich- Videoüberwachung, Alamierung u. dgl. | 8.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| .96000 | Erweiterungsbau Schulzentrum 6. BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .96100 | Umbaumaßnahmen im Rahmen Erweiterungsbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Haushaltsstelle Nr. | Bezeichnung | lfd. Haushaltsjahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. Folgejahr 2017 | 2. Folgejahr 2018 | 3. Folgejahr 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 Zu-/Überschuss** | **-36.300** | **-24.600** | **-17.500** | **-17.500** | **-17.500** |

**B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne**

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

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

**B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle Nr. | Bezeichnung | lfd. Haushaltsjahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. Folgejahr 2017 | 2. Folgejahr 2018 | 3. Folgejahr 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | Ausgaben | 31.300 | 40.800 | 10.000 | 0 | 0 |
| UAB 2110 | 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 Nr. | Bezeichnung | lfd. Haushaltsjahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. Folgejahr 2017 | 2. Folgejahr 2018 | 3. Folgejahr 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| .36710 | Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung<br>Funkmikrofone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .36720 | Zuschuss A.-Bourjau-S. u. a.<br>Smartboard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .36730 | Zuschuss A-B-Stiftung<br>Lego Mindstorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .36740 | Zuschüsse A-B-Stiftung | 12.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen** | **12.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .93500 | Erwerb bewegliches Vermögen<br>IT- Ausstattung Gemeinschaftsschule | 0 | 16.300 | 10.000 | 0 | 0 |
| .93501 | Erwerb bewegliches Vermögen<br>-Gemeinschaftsschule- | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .93502 | Smartboard -ABS-<br>-Gemeinschaftsschule- | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .93504 | Erwerb bewegl.Vermögen<br>Lego Mindstorm -ABS-Förderung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .93505 | Anschaffung Laptops<br>Maßnahme ABS | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .93506 | Anschaffung Mensa Bereich Bühnenbau,<br>Beleuchtung und Beschallung -ABS-Maßnah. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .93509 | Erwerb bewegliches Vermögen<br>Fachschaft Mathematik/Informatik | 0 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 |

**B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle Nr. | Bezeichnung | lfd. Haushaltsjahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. Folgejahr 2017 | 2. Folgejahr 2018 | 3. Folgejahr 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| .93510 | Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Deutsch | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| .93511 | Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Naturwissenschaften | 28.500 | 26.900 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| .93512 | Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Ästhetik | 2.800 | 13.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| .93513 | Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Sport | 5.700 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| .93514 | Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Medien | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | **Ausgaben** | **47.200** | **61.300** | **22.000** | **6.000** | **12.000** |
| **UAB 2812** | **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** |
| **AB 28** | **Zu-/Überschuss** | **-34.600** | **-61.300** | **-22.000** | **-6.000** | **-12.000** |

**B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle | | | lfd. Haushaltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Folgejahr | | |
| Nr. | Bezeichnung | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | - EUR - | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | | |
| .34500 | Erlöse Veräußerung bewegliches Vermögen -Schulbusse- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **A u s g a b e n** | | | | | | |
| .93500 | Erwerb bewegliches Vermögen -Schulbusse- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Ausgaben** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **UAB 2900** | **Zu-/Überschuss** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle Nr. | Bezeichnung | lfd. Haushaltsjahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. Folgejahr 2017 | 2. Folgejahr 2018 | 3. Folgejahr 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 |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .93500 | Erwerb bewegliches Vermögen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -Offene Ganztagsschule- | | | | | |
| .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 | | | | | |
| | **Ausgaben** | **2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **UAB 2930 Zu-/Überschuss** | **-2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ausgaben** | **2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **AB 29 Zu-/Überschuss** | **-2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einnahmen** | **35.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ausgaben** | **122.700** | **126.700** | **49.500** | **23.500** | **29.500** |
| | **EP 2 Zu-/Überschuss** | **-86.900** | **-126.700** | **-49.500** | **-23.500** | **-29.500** |

**B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle Nr. | Bezeichnung | lfd. Haushaltsjahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. Folgejahr 2017 | 2. Folgejahr 2018 | 3. Folgejahr 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| .30000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 769.900 | 771.400 | 834.700 | 857.800 | 881.900 |
| .31000 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 90.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .37100 | Landesdarlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .37700 | Kreditmarktdarlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen** | **860.600** | **771.400** | **834.700** | **857.800** | **881.900** |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .90000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .91000 | Zuführung zur allgemeinen Rücklage | 0 | 5.800 | 138.500 | 74.200 | 106.700 |
| .91300 | Zuführung zur Sonderrücklage § 19 (4) Zif.3 GemHVO -betr.Grundschule- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .97180 | Tilgung Landesdarlehen | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| .97710 | Tilgung Kreditmarktdarlehen Photovoltaik | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| .97780 | Tilgungen von Kreditmarktdarlehen | 446.500 | 431.700 | 549.500 | 662.900 | 648.500 |
| .97790 | Tilgung von Kreditmarktdarlehen -außerordentliche Tilgung- Sanierung | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .97791 | Tilgungen von Kreditmarktdarlehen -außerordentliche Tilgung- Ersatzbau | 176.700 | 176.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 |
| | **Ausgaben** | **773.700** | **644.700** | **785.200** | **834.300** | **852.400** |
| | **UAB 9100 Zu-/Überschuss** | **86.900** | **126.700** | **49.500** | **23.500** | **29.500** |

**B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle | | lfd. Haushaltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Folgejahr | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | Einnahmen | 860.600 | 771.400 | 834.700 | 857.800 | 881.900 |
| | Ausgaben | 773.700 | 644.700 | 785.200 | 834.300 | 852.400 |
| AB 91 | 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 Nr. | Bezeichnung | lfd. Haushaltsjahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. Folgejahr 2017 | 2. Folgejahr 2018 | 3. Folgejahr 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| .39500 | Bestand Sollüberschuß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .99200 | Abwicklung Sollfehlbetrag im Folgejahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .99500 | Bestand Sollfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **UAB 9200** | **Zu-/Überschuss** | **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** |
| | **Einnahmen** | **860.600** | **771.400** | **834.700** | **857.800** | **881.900** |
| | **Ausgaben** | **773.700** | **644.700** | **785.200** | **834.300** | **852.400** |
| **EP 9** | **Zu-/Überschuss** | **86.900** | **126.700** | **49.500** | **23.500** | **29.500** |

# TOP 10

## Schulverband Büchen

## Beschlussvorlage

**Bearbeiter/in:**
Tanja Volkening

**Beratungsreihenfolge:**

| Gremium | Datum |
|---|---|
| Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen | 15.10.2015 |
| Schulverband Büchen | 19.11.2015 |

**Beratung:**

**1. Änderung der Ganztagsschulensatzung**

In der bisherigen Ganztagsschulensatzung besteht die Möglichkeit, die Kündigungsfrist von zwei Wochen zum Monatsende im Einzelfall und in Absprache mit der Leitung der Offenen Ganztagsschule zu verkürzen.
Eine Voraussetzung wird an den Einzelfall nicht geknüpft, so dass sich Anfragen auf Verkürzung der Kündigungsfrist häufen.

Es wird empfohlen, diese unbestimmte Regelung aus der Satzung zu streichen und die Kündigungsfrist auf zwei Wochen zum Ende eines Kalendermonats festzulegen.

**Beschlussempfehlung:**
Der Verwaltungsausschuss des Schulverbandes empfiehlt der Schulverbandsversammlung, die 1. Änderung der Ganztagsschulensatzung zu beschließen.

# TOP 10

## 1. Änderung der Satzung für die in der Trägerschaft des Schulverbandes Büchen stehende offene Ganztagsschule und über die Erhebung von Benutzungsgebühren

-Ganztagsschulensatzung-

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 5 Abs. 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in der Fassung vom und der § 1 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der jeweils geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung des Schulverbandes Büchen vom folgende 1. Änderung der Ganztagsschulensatzung erlassen:

**Artikel I**

**1. § 7 Abs. 2 erhält folgende Fassung:**

Die Kündigungsfrist beträgt zwei Wochen zum Ende eines Kalendermonats.

**Artikel II**
In-Kraft-Treten

Die 1. Änderung der Satzung für die in der Trägerschaft des Schulverbandes Büchen stehende offene Ganztagsschule und über die Erhebung von Benutzungsgebühren tritt am 01.01.2016 in Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Büchen, den Siegel Schulverband Büchen
Der Schulverbandsvorsteher

# TOP 11

## Schulverband Büchen

## Beschlussvorlage

**Bearbeiter/in:**
Tanja Volkening

**Beratungsreihenfolge:**

| Gremium | Datum |
|---|---|
| Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen | 15.10.2015 |
| Schulverband Büchen | 19.11.2015 |

**Beratung:**

**Nachwahl eines Mitgliedes in den Verwaltungsausschuss und den Rechnungsprüfungsausschuss**

Herr Geiseler hat seine Arbeit in den politischen Gremien des Schulverbandes niedergelegt. Daher ist die Nachwahl eines Mitgliedes für den Verwaltungsausschuss und den Rechnungsprüfungsausschuss erforderlich.

# TOP 12

## Schulverband Büchen

## Beschlussvorlage

**Bearbeiter/in:**
Britta.Kiehn-Meier

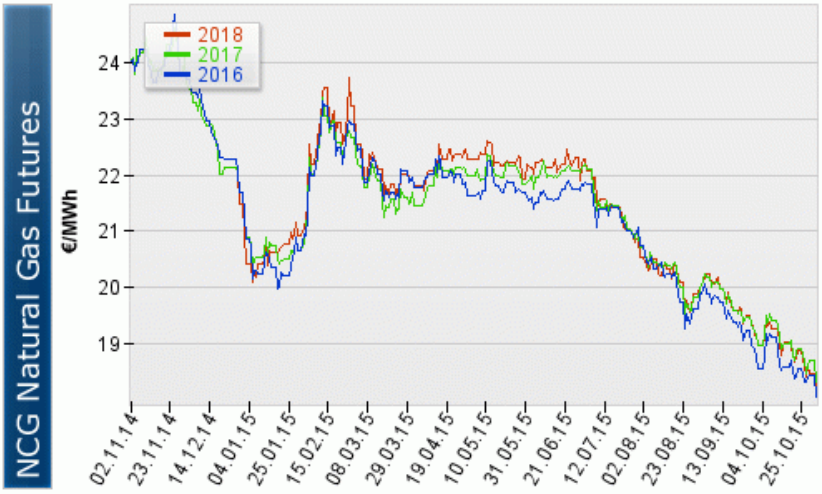
**Beratungsreihenfolge:**

| Gremium | Datum |
|---|---|
| Schulverband Büchen | 19.11.2015 |

**Beratung:**

**Ausschreibung der Gaslieferung für den Zeitraum 01.10.2016-30.09.2017**

Der Rahmenvertrag für die Gaslieferung mit den Abnahmestellen des Schulverbandes endet am 30.09.2016.
Der Preis für Gas ist zurzeit sehr günstig, wie die folgende Abbildung der Preisentwicklung an der Leipziger Börse zeigt:




Für eine freihändige Vergabe gelten noch bis zum 31.12.2015 erhöhte Wertgrenzen, so dass die Ausschreibung der Gaslieferung im Rahmen einer freihändigen Vergabe möglich ist.
Für die Vergabe sollen mehrere Versorger angeschrieben werden. Ausgeschrieben wird der reine Energiepreis, welcher als einziges Kriterium für die Zuschlagserteilung herangezogen wird.

**Beschlussempfehlung:**

Der Schulverband Büchen beteiligt sich an der Ausschreibung für die Gaslieferung der Abnahmestellen des Schulverbandes Büchen für den Zeitraum 01.10.2016-30.09.2017.
Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen.