

Sitzungsunterlagen

Sitzung des Schulverbandes

Büchen

17.11.2016

Schulverband Büchen
Der Vorsitzende des Schulverbandes Büchen

Schulverband Büchen, 02.11.2016

Einladung

zur Sitzung des Schulverbandes Büchen am Donnerstag, den 17.11.2016 um 19:30 Uhr im Sitzungssaal des Bürgerhauses, Amtsplatz 1, 21514 Büchen

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 Ganztagschule
- 6) Bericht der Klimaschutzmanagerin
- 7) Bericht der Verwaltung
- 8) Einwohnerfragestunde
- 9) Nachwahl eines Mitgliedes und eines persönlichen Vertreters in den Rechnungsprüfungsausschuss
- 10) Prüfung der Jahresrechnung 2015
- 11) 1. Nachtragshaushaltsstzung und -plan 2016
- 12) Haushaltssatzung und -plan 2017
- 13) Änderung des Umsatzsteuergesetzes -Optionserklärung gem. § 27 Abs. 22 UStG-
- 14) Schulname für die Grundschule Büchen
- 15) Änderung der Nutzungsordnung für die Sporthallen des Schulzentrums Büchen
- 16) Verschiedenes

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

gez. Axel Engelhard

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Tanja Volkening

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Schulverband Büchen

Datum

17.11.2016

Beratung:

Prüfung der Jahresrechnung 2015

Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung prüfte am 19.05.2016 die Haushalt- und Kassenrechnung für das Haushaltsjahr 2015. Die Einnahmen und Ausgaben wurden festgestellt. Die dazugehörigen Belege wurden stichprobenartig geprüft. Haushaltsstellen, bei denen Haushaltsüberschreitungen auftraten, wurden anhand der Belege besprochen, geprüft und nachgewiesen. Es ergeben sich keine Beanstandungen.

Beschlussempfehlung:

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Büchen beschließt, dass das Ergebnis der Jahresrechnung 2015 in den Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt mit 3.335.674,05 € und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 893.842,61 € festgestellt wurden. Haushaltsüberschreitungen ergaben sich im Verwaltungshaushalt in Höhe von 22.732,56 €. Im Vermögenshaushalt ergaben sich Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 1.097,70 €. Die eingetretenen Haushaltsüberschreitungen werden genehmigt.

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen
Schulverband Büchen

Datum

31.10.2016

17.11.2016

Beratung:

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2016

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

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

Im Vermögenshaushalt werden folgende zusätzliche Maßnahmen abgedeckt:

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

Der Verwaltungsausschuss des Schulverbandes Büchen empfiehlt der Schulverbandsversammlung folgende Beschluss:

Beschlussempfehlung:

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

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen
Schulverband Büchen

Datum

31.10.2016
17.11.2016

Beratung:

1. Nachtragshaushaltsstzung und -plan 2016

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

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

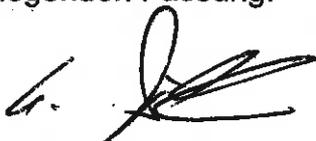
Im Vermögenshaushalt werden folgende zusätzliche Maßnahmen abgedeckt:

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

Der Verwaltungsausschuss des Schulverbandes Büchen empfiehlt der Schulverbandsversammlung folgende Beschluss:

Beschlussempfehlung:

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



1. Nachtragshaushaltssatzung

des Schulverbandes Büchen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 73 Abs. 2 des Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsvertretung vom 17.11.2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher	
	€	€	€	nunmehr festgesetzt auf €
1. Im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	24.200	--	3.758.100	3.782.300
die Ausgaben	24.200	--	3.758.100	3.782.300
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	2.100	--	771.400	773.500
die Ausgaben	2.100	--	771.400	773.500

§ 2

Es werden nicht geändert:

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

Büchen, den 17.11.2016

Schulverband Büchen

(L.S.)

A.Engelhard
Verbandsvorsteher

Vorbericht

zum

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

des Schulverbandes Büchen

Verwaltungshaushalt:

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

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

Vermögenshaushalt:

Im Vermögenshaushalt werden folgende zusätzliche Maßnahmen abgedeckt:

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

Diese Mittel wurden durch Einsparungen im Verwaltungshaushalt umgebucht.

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	G.p.-Nr.	2014 ¹	2015 ²	2016 ³	2017 ⁴	2018 ⁴	2019 ⁴
Gesamtausgaben							
Verwaltungshaushalt	4 - 8	3.094	3.745	3.782	3.672	3.672	3.672
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	724	770	725	835	858	882
abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	414	414	414	414	414	414
abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	0	0	0	0	0	0
abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	0	0	0	0	0	0
abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände- Kreis-, Amts- und Zusatzumlage	832	0	0	0	0	0	0
abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
bereinigte Ausgaben VwH		1.956	2.561	2.643	2.423	2.400	2.376
Veränderung Vorjahr (in %)			31	3	-8	-1	-1
Empfehlung (in %) ⁶			1	1	1	1	1

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Finanzplanung

⁵ soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

⁶ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

**9. Übersicht über den
voraussichtlichen Stand¹ der Rücklagen
-in TEuro-**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Rücklagen- entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zufüh.betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	134	---	---	49	85
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellung Abw	0	---	---	---	0
3 Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 3.1.... Abwasser – 3.2 ...Wasser- 3.2....Oberflächen	-	-	-	-	-
4 Gebührenauf- gleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3 4.1.... Abwasser 4.2....Wasservers. 4.3....Oberflächen	-	-	-	-	-
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	-	-	-	-	-
6 sonstige Sonder- rücklagen	-	-	-	-	-

1 Ist-Bestände

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

16. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR / Einwohner

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

- 1 Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
- 2 Ansätze der Finanzplanung
- 3 Einwohnerzahl wie im Gesamtplan (12.097 Stand 31.03.2015)
- 4 Aus dem Zweck der Gebührenaussgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden).
- 5 Bereinigte Abschreibungen, um Tilgungsleistungen und Investitionsbeträge verringerter tatsächlicher Zuführungsbetrag

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

Bestand allgemeine Rücklage

Datum	Zahlungsgrund	Zugang	Abgang	Bestand	in Euro
01.01.98	Übertrag 1997				
15.01.98	Überschuß 1997	207.723,50 DM		98.012,55 DM	
02.12.98	Entnahme 1998			305.736,05 DM	
11.01.99	Überschuß 1998	73.025,06 DM	71.100,00 DM	234.636,05 DM	
18.11.99	Entnahme 1999			307.661,11 DM	
17.01.00	Überschuß 1999	398.590,92 DM	1.700,00 DM	305.961,11 DM	
26.06.00	Entnahme 2000			704.552,03 DM	
04.12.00	Restent. 2000		170.000,00 DM	534.552,03 DM	
18.01.01	Überschuß 2000	38.627,91 DM	139.900,00 DM	394.652,03 DM	
13.11.01	Entnahme 2001			433.279,94 DM	
24.01.02	Überschuß 2001	63.499,01 DM	76.000,00 DM	357.279,94 DM	182.674,33 €
				420.778,95 DM	215.140,86 €
	in Euro				
05.12.02	Zuführung 2002	12.300,00 €			227.440,86 €
28.01.03	Überschuß 2002	31.055,65 €			258.496,51 €
04.12.03	Entnahme 2003		7.800,00 €		250.696,51 €
04.02.04	Überschuß 2003	82.496,76 €			333.193,27 €
05.08.04	Entnahme 2004		244.200,00 €		88.993,27 €
07.12.04	Restent. 2004		24.700,00 €		64.293,27 €
28.01.05	Überschuß 2004	151.100,75 €			215.394,02 €
29.12.05	Entnahme 2005		6.400,00 €		208.994,02 €
03.01.06	Überschuß 2005	78.933,11 €			287.927,13 €
07.11.06	Entnahme 2006		254.400,00 €		33.527,13 €
02.01.07	Überschuß 2006	358.282,27 €			391.809,40 €
21.09.07	Entnahme 2007		368.500,00 €		23.309,40 €
11.12.07	Restentn. 2007		9.400,00 €		13.909,40 €
19.02.08	Überschuß 2007	64.641,41 €			78.550,81 €
31.12.08	Überschuss 2008	19.773,20 €	0,00 €		98.324,01 €
31.12.09	Zuführung 2009	316.100,00 €			414.424,01 €
31.03.10	Überschuss 2009	4.067,47 €			418.491,48 €
31.12.10	Entnahme 2010		117.366,36 €		301.125,12 €
31.12.11	Zuführung 2011	1.012.984,52 €			1.314.109,64 €
31.12.12	Entnahme 2012		443.764,98 €		870.344,66 €
31.12.13	Entnahme 2013		540.062,21 €		330.282,45 €
31.12.14	Entnahme 2014		175.020,92 €		155.261,53 €
31.12.15	Entnahme 2015		21.606,68 €		133.654,85 €
	Entnahme 2016		48.600,00 €		85.054,85 €
			0,00 €		85.054,85 €

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

Schulverbandshaushalt									
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2015	Laufzeit	Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2016	
KSK	Erweiterung Schule	319.557,43 €	19.778,67 €	2017	4,590	632,44 €	16.000,00 €	3.778,67 €	
KSK	Sanierung Schule	511.291,88 €	63.912,00 €	2018	4,880	2.743,59 €	25.564,00 €	38.348,00 €	
KSK	Sanierung Schule	122.710,05 €	23.007,89 €	2019	3,750	776,52 €	6.135,52 €	16.872,37 €	
IBSH	Erweiterung Schule	800.000,00 €	340.000,00 €	2024	1,599	5.196,76 €	40.000,00 €	300.000,00 €	
IBSH	Erweiterung Schule	820.000,00 €	389.500,00 €	2025	1,250	4.676,57 €	41.000,00 €	348.500,00 €	
IBSH	Erweiterung Schule	500.000,00 €	250.000,00 €	2025	3,632	8.739,50 €	25.000,00 €	225.000,00 €	
IBSH	Erweiterung Schule	1.338.000,00 €	669.000,00 €	2025	3,921	25.247,89 €	66.900,00 €	602.100,00 €	
IBSH	Erweiterung Grundschule	400.000,00 €	215.000,00 €	2026	4,094	8.495,06 €	20.000,00 €	195.000,00 €	
IBSH	Sanierung Realschule	700.000,00 €	376.250,00 €	2026	4,094	14.866,34 €	35.000,00 €	341.250,00 €	
IBSH	Sanierung Realschule	700.000,00 €	393.750,00 €	2026	4,93	18.764,82 €	35.000,00 €	358.750,00 €	
IBSH	Fassadensanierung	170.800,00 €	108.885,00 €	2028	4,6	4.508,42 €	8.540,00 €	100.345,00 €	
IBSH	Fassade/Gemeinschaftssch.	151.000,00 €	96.262,00 €	2028	4,270	3.985,78 €	7.550,00 €	88.712,00 €	
IBSH	Energetische Sanierung '09	1.200.000,00 €	840.000,00 €	2029	3,905	31.334,78 €	60.000,00 €	780.000,00 €	
IBSH	Energetische Sanierung '10	500.000,00 €	356.250,00 €	2030	3,590	12.452,81 €	25.000,00 €	331.250,00 €	
IBSH	Energetische Sanierung '10	400.000,00 €	295.000,00 €	2030	2,989	8.593,38 €	20.000,00 €	275.000,00 €	
KfW	Photovoltaikanlage	210.000,00 €	190.652,00 €	2033	1,490	2.778,94 €	11.056,00 €	179.596,00 €	
IBSH	Erweiterung Gymn. Oberst.	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2034	2,370	52.140,00 €	- €	2.200.000,00 €	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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Einnahmen	Mehr	Ausgaben	Ausgaben	Mehr	Ausgaben	Ausgaben
		neu	bisher	Weniger	neu	bisher	Weniger		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
0	Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0		
2	Schulen	3.368.200	3.344.000	24.200	2.759.200	2.680.700	78.500		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0		
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	1.023.100	1.077.400	-54.300		
0-9	Zusammen	3.782.300	3.758.100	24.200	3.782.300	3.758.100	24.200		
			davon	106.200	Mehreinnahmen	davon	173.300	Mehrausgaben	
			davon	-82.000	Wenigerinnahmen	davon	-149.100	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016									
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR 3	Einnahmen bisher EUR 4	Mehr Weniger EUR 5	Ausgaben neu EUR 6	Ausgaben bisher EUR 7	Mehr Weniger EUR 8	Verpfl.-Erm. neu EUR 9	Mehr Weniger EUR 10		
0	Vermögenshaushalt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Schulen	0	0	0	134.600	126.700	7.900	0	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	773.500	771.400	2.100	638.900	644.700	-5.800	0	0		
0-9	Zusammen	773.500	771.400	2.100	773.500	771.400	2.100	0	0		
			davon	48.600	Mehreinnahmen	davon	7.900	Mehrausgaben			
			davon	-46.500	Wenigereinnahmen	davon	-5.800	Wenigerausgaben			
	Gesamthaushalt	4.555.800	4.529.500	26.300	4.555.800	4.529.500	26.300	0	0		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

in EUR -

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.11000	Nutzungsgebühren für schulische Einrichtungen	800	500	300			
.16110	Zuschuss Land Schulsozialarbeit	42.600	37.000	5.600			
.16800	Erstattungen VBL	5.700	0	5.700			
.17000	Einspeisevergütung Erneuerbare Energien Schulzentrum	34.000	20.000	14.000			
	E i n n a h m e n	83.100	57.500	25.600			
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	305.800	285.500	20.300			
.41600	Bundesfreiwilligendienst	6.800	6.600	200			
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	21.000	20.500	500			
.44400	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	62.100	56.000	6.100			
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.000	150.000	5.000		5	
.50001	Unterhaltungsmaßnahmen Außenstelle Siebeneichen	600	3.000	-2.400		5	
.52000	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände IT-Anlage	2.500	3.000	-500		5	
.54010	Bewirtschaftungskosten Erneuerbare Energien Schulzentrum	34.000	9.000	25.000		5	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	neu 2016 EUR	Haushaltsansatz		Erläuterungen		Amt
			bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ausgaben	23.300	22.300	4.100			
UAB 2812	Zu-/Überschuss	665.200	697.700	-3.100			
	Einnahmen	688.500	720.000	31.900			
	Ausgaben	23.300	22.300	-35.000			
AB 28	Zu-/Überschuss	665.200	697.700	4.100			
				-3.100			
				31.900			
				3.500			
				-35.000			
				4.100			
				-3.100			
				31.900			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
 Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

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

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

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

Haushaltstabelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	Verpfl.-Bzm. 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
					3	4			5	6	
1	2										10
	E i n n a h m e n	0				0					
	A u s g a b e n	500		0		500	1.000	500			
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen -Offene Ganztagschule-	500		0		500	1.000	500			
	UAB 2930 Zu-/Überschuss	-500				-500					
	E i n n a h m e n	0				0					
	A u s g a b e n	500		0		500	1.000	500			
	AB 29 Zu-/Überschuss	-500				-500					
	E i n n a h m e n	0				0					
	A u s g a b e n	17.900		0		7.900	1.000	500			
	EP 2 Zu-/Überschuss	-17.900		-10.000		-7.900					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

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

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

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

in EUR

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz								
		bisher 2016		neu 2016		1.				
		3		4		2.				
				Folgejahr			3.			
				2017			2018		2019	
1		2		5			6		7	
- EUR -										
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.93515	A u s g a b e n	0	500	0	500	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erwerb bewegliches Vermögen									
	Fachschaft Technik									
	UAB 2812	0	-500	0	-500	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	0	500	0	500	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zu-/Überschuss	0	-500	0	-500	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	AB 28	0	-500	0	-500	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

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

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen

Rechnungsprüfungsausschuss Schulverband Büchen

Datum

31.10.2016

17.11.2016

Beratung:

Haushaltssatzung und -plan 2017

Haushaltssatzung und -plan 2017

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes mit den vorgeschriebenen Anlagen sieht ein Gesamtausgabe und –einnahmevermögen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 3.891.100 € und im Vermögenshaushalt in Höhe von 811.700 € vor. Darlehensaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2017 nicht vorgesehen.

Die Verbandsumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2017 zunächst 2.100.000 €.

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

Der Verwaltungsausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Büchen die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan, den Stellenplan und die vorgeschriebenen Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 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 2017 in der vorgelegten Fassung

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen
Rechnungsprüfungsausschuss Schulverband Büchen

Datum

31.10.2016
17.11.2016

Beratung:

Haushaltssatzung und -plan 2017

Haushaltssatzung und -plan 2017

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes mit den vorgeschriebenen Anlagen sieht ein Gesamtausgabe und –einnahmenvolumen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 3.891.100 € und im Vermögenshaushalt in Höhe von 811.700 € vor. Darlehensaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2017 nicht vorgesehen.

Die Verbandsumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2017 zunächst 2.100.000 €.

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

Der Verwaltungsausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Büchen die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan, den Stellenplan und die vorgeschriebenen Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 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 2017 in der vorgelegten Fassung



Haushaltssatzung

des Schulverbandes Büchen für das Haushaltsjahr 2017

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 17.11.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	3.891.100 €
in der Ausgabe auf	3.891.100 €

und

im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	811.700 €
in der Ausgabe auf	811.700 €

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 26,09 Stellen.

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 2.100.000 € 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 17.11.2016

(L.S.)

**Schulverband Büchen
Verbandsvorsteher**

A. Engelhard

I. Schulen: Der Schulverband unterhält folgende Schulen:

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

II. Umlagebeschluss

des Schulverbandes Buchen

für das Haushaltsjahr 2017

Die Schulverbandsvertretung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Schulhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 entfallen auf die

den Schulverband bildenden Gemeinden

insgesamt **2.100.000,00 €**

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

Büchen, den 17.11.2016

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 Götting zwei weitere hinzu. Nach der Umsetzung der Verwaltungsstrukturreform traten 2006 die Gemeinde Gudow und 2007 die Gemeinde Tramm dem Schulverband bei.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Vermögenshaushalt sind folgende wesentliche Investitionen

vorgesehen:

1. Erwerb von beweglichem Grundvermögen IT	15.500,00 €
2. Erweiterung Videoüberwachung	3.000,00 €
3. Bewegl. Vermögen Sporthalle	2.500,00 €
4. Erwerb Rasenmäher	3.000,00 €
5. Umstellung Beleuchtung kl. Turnhalle	22.000,00 €
6. Bewegl. Vermögen IT Gemeinschaftsschule	22.000,00 €
7. bewegl. Vermögen Fachschaften Gemeinschaftsschule	43.000,00 €
8. Bewegl. Vermögen Grundschule	3.500,00 €
9. bewegl. Vermögen OGTS	10.000,00 €
10. bewegl Vermögen Schulreinigung	12.000,00 €

4. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Der Haushaltsplan weicht nicht vom Finanzplan ab.

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

TEUR	2013	2014	2015	2016	2017
Schulverbandsumlage	1.766	1.914	2.040	2.040	2.100

Entwicklung des Vermögens

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

Übersicht der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

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

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

Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr					
		2015 ¹	2016 ²	2017 ³	2018 ⁴	2019 ⁴	2020 ⁴
Gesamtausgaben							
Verwaltungshaushalt	4 - 8	3.336	3.782	3.891	3.770	3.790	3.790
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	836	725	803	746	787	803
abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	414	414	414	414	414	414
abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	0	0	0	0	0	0
abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	0	0	0	0	0	0
abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände- Kreis-, Amts- und Zusatzumlage	832	0	0	0	0	0	0
abzgl. Gebührenausrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
bereinigte Ausgaben VwH		2.086	2.643	2.674	2.610	2.589	2.573
Veränderung Vorjahr (in %)			27	1	-2	-1	-1
Empfehlung (in %) ⁶			1	1	1	1	1

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Finanzplanung

⁵ soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

⁶ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

**5. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werden Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Ausgaben ² in TEUR				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
1	2	3	4	5	6
2014	---	---	---	---	---
2015	---	---	---	---	---
2016	---	---	---	---	---
2017	---	---	---	---	---
S u m m e ³	---	---	---	---	---
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vor- gesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschuldungs- kredite)	---	---	---	---	---

Erläuterungen:

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

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

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten	-	-
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-
1.2 Land	-	-
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	-	-
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-
1.6 Kreditmarkt	10.021	9.382
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-
S u m m e 1	10.021	9.382
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	-	-
S u m m e 1 + 2	10.021	9.382
<u>nachrichtlich:</u>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

1 Soll-Bestände

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

7. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1. TEUR	+ Kreditaufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt. ² TEUR
				TEUR	EUR/Ew. (12.105*)	davon ¹		
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist-2013	7.993	250	795	7.448	615,28	---	7.448	---
Ist-2014	7.448	4.150	804	10.794	891,70	---	10.794	---
Ist-2015	10.794	---	773	10.021	827,84	---	10.021	---
Soll 2016	10.021	---	639	9.382	775,05	---	9.382	---
Soll im Haushaltsjahr	9.382	---	647	8.735	721,60	---	8.735	
Soll-2018	8.735	---	760	7.975	658,82			
Soll-2019	7.975	---	746	7.229	597,19			
Soll-2020	7.229	---	741	6.488	535,98			

1 Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

2 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

- Stand der Einwohner am 31.12.2015.

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen
aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich
gleichkommen ¹**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe -in TEUR-	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres -in TEUR-
1. Bürgschaften ²	---	---	---	---
1)	---	---	---	---
2)	---	---	---	---
3)	---	---	---	---
Summe	---	---	---	---
2. Verpflichtungen	---	---	---	---
1)	---	---	---	---
2)	---	---	---	---
3)	---	---	---	---
Summe	---	---	---	---

- 1 Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden;
- 2 Bürgschaften unter 50.000 Euro im Einzelfall können in einer Summe zusammengefaßt und ohne des Begünstigten aufgenommen werden

16. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR / Einwohner

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2015 ¹	2016 ²	2017 ²	2018 ²	2019 ²	2020 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	836	725	803	746	787	803
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	97 ohne 978	773	639	647	760	746	741
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) Abschreibungen 5	911	---	---	---	---	---	---
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage ⁴ § 21 Abs. 1 Nr. 4	913	---	---	---	---	---	---
5	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	919	---	---	---	---	---	---
6	abzügl. des Fehlbe-trages/-bedarfes	-	---	---	---	---	---	---
7	freier Finanzspielraum	in TEUR	63	86	156	-14	41	62
		in EUR/Ew. ³	5,20	7,10	12,89	-1,16	3,39	5,12
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 (12.105 Stand 31.12.2015)
- 4 Aus dem Zweck der Gebührenaussgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden).
- 5 Bereinigte Abschreibungen, um Tilgungsleistungen und Investitionsbeträge verringerter tatsächlicher Zuführungsbetrag

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

**Stellenplan des Schulverbandes Büchen für den Haushalt 2017
(für tariflich Beschäftigte)**

B16

Lfd. Nr.		Bezeichnung der Stelle	Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1		Schulsekretärin Schulzentrum	0,64	6	0,64	5	-		
2		Schulsekretärin Schulzentrum	2,4	5	2,4	5	3,04	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	5	1	5	1	5	
7		Hausarbeiter	0,6	4	0,6	4	0,60	4	
8		Schulsozialarbeiter	2,3	S 11	0,9	S 11	2,30	S 11	
Offene Ganztagschule									
9		Schulverwaltung/Ltg OGS	1	9	1	9	1	9	
10		Koordinator	1	S 4	1	S 4	1	S 4	
11		Kursleiter	3	S 4	2,93	S 4	3	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	0,80	5	
16		Reinigungskraft	0,60	2	0,60	2	0,60	2	
17		Reinigungskraft	5,30	1	5,30	1	6,70	1	
18		Reinigungskraft Siebeneichen	0,40	1	0,37	1	0,40	1	
							26,09		

Erläuterungen:

LKZ = Lohnkostenzususschuss Arbeitsamt

ABM = Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Arbeitsamt

EGZ = Eingliederungszususschuss Arbeitsamt

KU = Künftig umwandelnd

KW = Künftig wegfallend

**Stellenplan des Schulverbandes Büchen für den Haushalt 2017
(für tariflich Beschäftigte)**

Veränderungsliste zum Stellenplan des Haushaltes 2017 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	1	Schulsekretärin	0,64			EG 6	
2	2	Schulsekretärin	0,64		EG 5		
3	15	Leitung Reinigungskraft	0,34	2	EG 5		
4	17	Reinigungskraft	1,4		EG 1		

Berechnung der Schulumlage Schulverband Büchen Haushaltsjahr 2017

Mischung 50 % Schülerzahlen und 50 % Finanzkraft

Gemeinden	Schülerzahlen						Durchschnitt 3 Jahre	%	Schullasten gem. Sp. 7 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft %	Schullasten gem Sp. 10 EUR	Schulumlage insgesamt EUR
	2013	2014	2015	insgesamt	%								
	ermittelt	ermittelt	ermittelt	ermittelt	ermittelt	ermittelt							
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	6.720,00 €	80.814,00 €	0,46	4.830,00 €	11.550,00 €		
Bröthen	25,00	31,00	31,00	87,00	29,00	3,700	38.850,00 €	286.235,00 €	1,61	16.905,00 €	55.755,00 €		
Büchen	394,00	410,00	447,00	1.251,00	417,00	53,250	559.125,00 €	11.390.632,00 €	64,18	673.890,00 €	1.233.015,00 €		
Fitzlen	26,00	29,00	29,00	84,00	28,00	3,580	37.590,00 €	337.168,00 €	1,90	19.950,00 €	57.540,00 €		
Gudow	66,00	66,00	61,00	193,00	64,33	8,220	86.310,00 €	1.556.795,24 €	8,77	92.085,00 €	178.395,00 €		
Güster	56,00	58,00	54,00	168,00	56,00	7,150	75.075,00 €	1.363.333,00 €	7,68	80.640,00 €	155.715,00 €		
Klein Pampau	20,00	26,00	29,00	75,00	25,00	3,180	33.390,00 €	623.291,00 €	3,51	36.855,00 €	70.245,00 €		
Langenlehsten	11,00	12,00	16,00	39,00	13,00	1,660	17.430,00 €	153.781,00 €	0,87	9.135,00 €	26.565,00 €		
Roseburg	34,00	27,00	31,00	92,00	30,67	3,920	41.160,00 €	521.648,00 €	2,94	30.870,00 €	72.030,00 €		
Siebeneichen	24,00	25,00	27,00	76,00	25,33	3,240	34.020,00 €	250.469,00 €	1,41	14.805,00 €	48.825,00 €		
Tramm	26,00	25,00	25,00	76,00	25,33	3,240	34.020,00 €	352.517,00 €	1,99	20.895,00 €	54.915,00 €		
Witzeeze	64,00	64,00	65,00	193,00	64,33	8,220	86.310,00 €	830.106,00 €	4,68	49.140,00 €	135.450,00 €		
Gesamt	751,00	778,00	820,00	2.349,00	783,00	100,00	1.050.000,00 €	17.746.789,24 €	100,00	1.050.000,00 €	2.100.000,00 €		

	Umlage 2017	Umlageanteile in %
Besenthal	11.550,00 €	0,550
Bröthen	55.755,00 €	2,655
Büchen	1.233.015,00 €	58,715
Fitzlen	57.540,00 €	2,740
Gudow	178.395,00 €	8,495
Güster	155.715,00 €	7,415
Kl. Pampau	70.245,00 €	3,345
Langenlehst.	26.565,00 €	1,265
Roseburg	72.030,00 €	3,430
Siebeneichen	48.825,00 €	2,325
Tramm	54.915,00 €	2,615
Witzeeze	135.450,00 €	6,450
	2.100.000,00 €	100,00

	Umlage 2016	Umlage 2017	Differenz+/-
Besenthal	12.650,48 €	11.550,00 €	- 1.100,48 €
Bröthen	54.988,78 €	55.755,00 €	766,22 €
Büchen	1.054.886,80 €	1.233.015,00 €	178.128,20 €
Fitzlen	62.538,26 €	57.540,00 €	- 4.998,26 €
Gudow	216.996,54 €	178.395,00 €	- 38.601,54 €
Güster	184.350,14 €	155.715,00 €	- 28.635,14 €
Kl. Pampau	79.371,56 €	70.245,00 €	- 9.126,56 €
Langenlehst.	27.953,48 €	26.565,00 €	- 1.388,48 €
Roseburg	88.859,42 €	72.030,00 €	- 16.829,42 €
Siebeneichen	49.887,78 €	48.825,00 €	- 1.062,78 €
Tramm	62.436,24 €	54.915,00 €	- 7.521,24 €
Witzeeze	145.480,52 €	135.450,00 €	- 10.030,52 €
	2.040.400,00 €	2.100.000,00 €	59.600,00 €

Stand 26.10.2016

2.100.000

Bestand allgemeine Rücklage

Datum	Zahlungsgrund	Zugang	Abgang	Bestand	in Euro
01.01.98	Übertrag 1997			98.012,55 DM	
15.01.98	Überschuß 1997	207.723,50 DM		305.736,05 DM	
02.12.98	Entnahme 1998		71.100,00 DM	234.636,05 DM	
11.01.99	Überschuß 1998	73.025,06 DM		307.661,11 DM	
18.11.99	Entnahme 1999		1.700,00 DM	305.961,11 DM	
17.01.00	Überschuß 1999	398.590,92 DM		704.552,03 DM	
26.06.00	Entnahme 2000		170.000,00 DM	534.552,03 DM	
04.12.00	Restent. 2000		139.900,00 DM	394.652,03 DM	
18.01.01	Überschuß 2000	38.627,91 DM		433.279,94 DM	
13.11.01	Entnahme 2001		76.000,00 DM	357.279,94 DM	182.674,33 €
24.01.02	Überschuß 2001	63.499,01 DM		420.778,95 DM	215.140,86 €
	in Euro				
05.12.02	Zuführung 2002	12.300,00 €			227.440,86 €
28.01.03	Überschuß 2002	31.055,65 €			258.496,51 €
04.12.03	Entnahme 2003		7.800,00 €		250.696,51 €
04.02.04	Überschuß 2003	82.496,76 €			333.193,27 €
05.08.04	Entnahme 2004		244.200,00 €		88.993,27 €
07.12.04	Restent. 2004		24.700,00 €		64.293,27 €
28.01.05	Überschuß 2004	151.100,75 €			215.394,02 €
29.12.05	Entnahme 2005		6.400,00 €		208.994,02 €
03.01.06	Überschuß 2005	78.933,11 €			287.927,13 €
07.11.06	Entnahme 2006		254.400,00 €		33.527,13 €
02.01.07	Überschuß 2006	358.282,27 €			391.809,40 €
21.09.07	Entnahme 2007		368.500,00 €		23.309,40 €
11.12.07	Restentn. 2007		9.400,00 €		13.909,40 €
19.02.08	Überschuß 2007	64.641,41 €			78.550,81 €
31.12.08	Überschuss 2008	19.773,20 €	0,00 €		98.324,01 €
31.12.09	Zuführung 2009	316.100,00 €			414.424,01 €
31.03.10	Überschuss 2009	4.067,47 €			418.491,48 €
31.12.10	Entnahme 2010		117.366,36 €		301.125,12 €
31.12.11	Zuführung 2011	1.012.984,52 €			1.314.109,64 €
31.12.12	Entnahme 2012		443.764,98 €		870.344,66 €
31.12.13	Entnahme 2013		540.062,21 €		330.282,45 €
31.12.14	Entnahme 2014		175.020,92 €		155.261,53 €
31.12.15	Entnahme 2015		21.606,68 €		133.654,85 €
	Entnahme 2016		48.600,00 €		85.054,85 €
	zuführung 2017	27.900,00 €	0,00 €		112.954,85 €

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

Schulverbandsheushalt										
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2016	Laufzeit	Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2017		
KSK	Erweiterung Schule	319.557,43 €	3.778,67 €	2017	4,590	43,36 €	3.778,67 €	- €		
KSK	Sanierung Schule	511.291,88 €	38.346,80 €	2018	4,880	1.452,38 €	25.564,00 €	12.782,80 €		
KSK	Sanierung Schule	122.710,05 €	16.872,37 €	2019	3,750	546,44 €	6.135,52 €	10.735,85 €		
IBSH	Erweiterung Schule	800.000,00 €	300.000,00 €	2024	1,599	4.557,16 €	40.000,00 €	260.000,00 €		
IBSH	Erweiterung Schule	820.000,00 €	348.500,00 €	2025	1,250	4.164,06 €	41.000,00 €	307.500,00 €		
IBSH	Erweiterung Schule	500.000,00 €	225.000,00 €	2025	3,632	7.831,50 €	25.000,00 €	200.000,00 €		
IBSH	Erweiterung Schule	1.338.000,00 €	602.100,00 €	2025	3,921	22.624,66 €	66.900,00 €	535.200,00 €		
IBSH	Erweiterung Grundschule	400.000,00 €	195.000,00 €	2026	4,094	7.676,26 €	20.000,00 €	175.000,00 €		
IBSH	Sanierung Realschule	700.000,00 €	341.250,00 €	2026	4,094	13.433,44 €	35.000,00 €	306.250,00 €		
IBSH	Sanierung Realschule	700.000,00 €	358.750,00 €	2026	4,93	17.039,31 €	35.000,00 €	323.750,00 €		
IBSH	Fassadenanierung	170.800,00 €	100.345,00 €	2028	4,6	4.144,10 €	8.540,00 €	91.805,00 €		
IBSH	Fassade/Gemeinschaftssch.	151.000,00 €	88.712,00 €	2028	4,270	3.663,70 €	7.550,00 €	81.162,00 €		
IBSH	Energetische Sanierung '09	1.200.000,00 €	780.000,00 €	2029	3,905	29.034,98 €	60.000,00 €	720.000,00 €		
IBSH	Energetische Sanierung '10	500.000,00 €	331.250,00 €	2030	3,590	11.555,32 €	25.000,00 €	306.250,00 €		
IBSH	Energetische Sanierung '10	400.000,00 €	275.000,00 €	2030	2,989	7.995,58 €	20.000,00 €	255.000,00 €		
KfW	Photovoltaikanlage	210.000,00 €	179.596,00 €	2033	1,490	2.614,21 €	11.056,00 €	168.540,00 €		
IBSH	Erweiterung Gymn. Oberst.	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2034	2,370	51.947,44 €	65.000,00 €	2.135.000,00 €		Tilgung ab 2017
EIB	Erweiterung Gymn. Oberst.	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2034	2,350	51.509,06 €	65.000,00 €	2.135.000,00 €		Tilgung ab 2017
IBSH	Ersatzbau Schule	1.000.000,00 €	666.666,70 €	2026	4,100	25.966,66 €	66.666,66 €	600.000,04 €		
IBSH	Ersatzbau Schule	262.000,00 €	160.475,00 €	2021	4,400	6.843,19 €	13.100,00 €	147.375,00 €		
IBSH	Fassadenanierung	179.250,00 €	68.000,00 €	2018	3,000	1.992,75 €	6.300,00 €	61.700,00 €		
	Zwischensumme		9.479.642,54 €			276.635,56 €	646.590,85 €	8.833.051,69 €		

IBSH = Investitionsbank Schleswig-Holstein

KSK = Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg

KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau

EIB = Europäische Investitionsbank

Raiba = Raiffeisenbank

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz				Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2017		Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	
	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	3.476.600	2.811.300		3.368.200	2.759.200	3.335.076,13	2.170.940,81	
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	414.500	1.079.800		414.100	1.023.100	597,92	1.164.733,24	
0-9	Zusammen	3.891.100	3.891.100		3.782.300	3.782.300	3.335.674,05	3.335.674,05	

Einzelplan		Haushaltsansatz					Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017		Verpfl.-Erm.		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
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	8.700	137.100	0	0	134.600	36.142,11	120.255,50		
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	803.000	674.600	0	773.500	638.900	857.700,50	773.587,11		
0-9	Zusammen	811.700	811.700	0	773.500	773.500	893.842,61	893.842,61		
	Gesamthaushalt	4.702.800	4.702.800	0	4.555.800	4.555.800	4.229.516,66	4.229.516,66		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

- in EUR ->

Gemeinde: Schulverband Büchen

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

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2017	2016	2015			
1	2	3	4	5	6	7	
		EUR	EUR	EUR			
	E i n n a h m e n	0	0	0,00			
	A u s g a b e n						
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.000	5.000	5.145,00			
.56200	Aufwendungen für den Personalrat	100	100	95,91			
.59200	Repräsentationskosten	300	300	213,93			
.64000	Verfügungsmittel	300	300	161,50			
.65400	Dienstreisen	100	100	0,00			
	UAB 2000	5.800	5.800	5.616,34			
	Zu-/Überschuss	-5.800	-5.800	-5.616,34			
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.800	5.800	5.616,34			
	Zu-/Überschuss	-5.800	-5.800	-5.616,34			
AB 20							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **20 Schulverband Büchen**

Einzelplan **2 Schulen**

Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**

U-Abschnitt **2100 Schulzentrum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016		
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	E i n n a h m e n				
.11000	Nutzungsgebühren für schulische Einrichtungen	500	800	3.180,00	
.14000	Mieten	100	100	601,32	
.15000	Einnahmen aus Veranstaltungen	100	100	0,00	
.15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	256,38	
.15020	Erstattungen für Schadenfälle	1.000	1.000	1.050,48	
.16100	Zuschuß Fifty/Fifty	0	0	0,00	
.16110	Projekt Träger Jülich				
.16110	Zuschuss Land	42.000	42.600	60.557,23	
.16200	Schulsozialarbeit	0	0	0,00	
.16200	Zuschuss Kreis	0	0	0,00	
.16200	Schulsozialarbeit	0	0	0,00	
.16700	Kostenanteil Gemeinden / Schulträger	0	0	0,00	
.16700	Projekt Fifty / Fifty	0	0	0,00	
.16710	Förderung A-B-S	0	0	1.890,00	
.16800	Erstattungen VBL	0	5.700	1.156,93	
.17000	Einspeisevergütung	34.000	34.000	33.670,73	
.17000	Erneuerbare Energien Schulzentrum	0	0	0,00	
.17100	Kreiszuschuss Konfliktlotsenausbildung	0	0	0,00	
.17200	Schulverbandsumlage	2.100.000	2.040.400	2.040.400,00	
.17600	Spende f. Klimabotschafter-Akademie	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	2.178.200	2.125.200	2.142.763,07	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.41400	Tarifliche Entgelte	309.400	305.800	277.787,93		
.41401	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Leistungsbezogene Entgelte	0	0	0,00		
.41410	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Tarifliche Entgelte	0	0	0,00		
.41600	Schulsozialarbeit					
.43400	Bundesfreiwilligendienst	6.800	6.800	5.309,03		
.43410	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	21.500	21.000	19.950,57		
.44400	Arbeitgeberanteile VBL-Anteile	0	0	0,00		
.44410	Schulsozialarbeit					
.45100	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung	64.700	62.100	56.368,50		
.46000	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- AG-Anteile Sozialversicherung	0	0	0,00		
.46010	Schulsozialarbeit					
.50000	sicherheitstechnische Betreuung	300	300	298,24		5
.50001	Förderung der Betriebsgemeinschaft	700	700	636,09		5
.52000	Sonstige Personalnebenausgaben	2.200	2.200	1.622,98		5
.52010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	155.000	121.636,50		5
.52020	Unterhaltungsmaßnahmen	2.000	600	1.003,20		5
.52030	Außenstelle Siebeneichen					
.52040	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände IT-Anlage	3.000	2.500	2.730,99		5
.52050	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenst. Schule u.Sporthalle	5.000	6.000	6.185,10		5

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.53000	Miete/Wartung Drucker + Kopierer	41.300	41.300	41.448,70		5
.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	150.000	165.000	168.671,63		5
.54001	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	9.690,19		5
	Außenstelle Siebeneichen					
.54010	Bewirtschaftungskosten	27.000	34.000	9.295,81		5
	Erneuerbare Energien Schulzentrum					
.56200	Aus- und Fortbildung Bedienstete	400	400	407,30		5
.58000	Konfliktlotsenausbildung	2.000	2.000	1.628,21		5
.58020	Kosten für Besprechungen	300	300	179,96		5
.59000	Projekt Fifty / Fifty	16.000	16.000	17.063,43		5
	Erstattung an Gemeinde Büchen					
.59003	Projekte 50/50 ABS	0	0	2.153,00		5
.59010	Arbeitsmittel Schulzentrum	9.000	9.000	6.138,64		5
.59020	Klimaschutzprogramm SZ Büchen	12.000	13.000	19.518,19		5
	Auszahlung erwirtschaftete Einsparungen					
.64000	Schülerunfallversicherung	73.000	72.700	65.241,26		5
.65000	Geschäftsausgaben -Internetgebühren-	1.500	1.400	1.451,26		5
.65010	Geschäftsausgaben -Telefongebühren u.a.-	15.000	15.000	17.142,03		5
.65030	Geschäftsausgaben	800	800	1.207,25		5
	Schulsozialarbeiter					
.65400	Dienstreisen	300	300	221,10		5
.65410	Dienstreisen / Aus- und Fortbildung	3.600	3.600	1.605,28		5
	Schulsozialarbeit					
.65500	Gerichtskosten; Rechtsstreitigkeiten	3.000	3.000	0,00		5
.66100	Mitgliedsbeiträge	900	900	826,00		5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	5			
1	2	3	4	5	6	7	
.66200	Vermischte Ausgaben -Veranstaltungen-	500	500	260,84			
.67210	Verwaltungskostenbeitrag an Amt	95.000	95.000	99.918,00			
	E1 Gemeinde Büchen						
.67220	IT-Betreuung Stadt Schwarzenbek	21.000	21.000	55.630,55			
.67230	IT-Betreuung durch	30.000	30.000	--			
	IT-Systemhaus Thiwico						
.68000	Abschreibungen	414.000	414.000	0,00			
.71000	Rückzahlung Bundesmittel Fifty/Fifty	0	0	3.900,62			
.71100	Rückzahlung Kreiszuwendung	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.492.200	1.512.200	1.017.128,38			
UAB 2100	Zu-/Überschuss	686.000	613.000	1.125.634,69			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6	7
.15000	E i n n a h m e n Erstattungen für Lernmittel	100	100	0,00		
	-Grundschule-					
.16200	Fördermaßnahme "SPRINT"	2.000	3.500	5.584,71		
.16300	Schulkostenbeiträge	57.000	63.000	97.010,91		
	-Grundschule-					
.16700	Zuschüsse Axel-Bourjau-Stiftung	0	0	3.000,00		
.16710	Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung	0	0	0,00		
	Lernwerkstatt Reiten					
.17100	Begabtenförderung Projekt SHIB	0	0	0,00		
.17600	Spenden f. Ausflüge hilfsbedürftiger Kinder	0	0	0,00		
.17701	Spenden Bildungsprogramm SPRINT	0	0	0,00		
	A u s g a b e n	59.100	66.600	105.595,62		
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Grundschule-	1.000	1.800	1.174,72		5
.52010	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Informationstechnik -Grundschule-	1.100	1.100	1.752,85		5
.57000	Lehrerbücherei -Grundschule-	1.500	2.000	2.181,05		5
.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel -Grundschule-	10.000	8.000	13.484,75		5
.58001	Lernwerkstatt Reiten	3.500	3.800	2.640,00		5
.58002	Kosten Schulassistenz	0	0	3.576,00		5
.58003	Zirkusprojekt	0	0	0,00		5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

U-Abschnitt 2110 Grundschule Büchen/Siebeneichen

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.58004	Projekt SHIB	0	0	5.208,63		5	
.59000	Lernmittel -Grundschule-	27.000	27.000	22.580,86		5	
.63000	Schulveranstaltungen -Grundschule-	3.600	3.600	4.647,22		5	
.63100	Schulwanderungen -Grundschule-	500	500	159,01		5	
.65000	Geschäftsausgaben -Grundschule-	6.000	6.300	9.459,80		5	
.65100	Geschäftsausgaben -Elternbeirat Grundschule-	100	100	97,00		5	
.65500	Umsetzung musikal. Konzept	1.000	1.000	370,42		5	
.66100	Vermischte Ausgaben -Grundschule-	1.500	1.500	1.460,05		5	
.67200	Rückzahlung Schulkostenbeiträge	0	0	0,00		5	
.70700	Kosten für Suchtprävention Alkohol- und Drogenberatung	2.500	2.000	2.320,00		5	
UAB 2110	Ausgaben Zu-/Überschuss	59.300 -200	58.700 7.900	71.112,36 34.483,26			
	Einnahmen	2.237.300	2.191.800	2.248.358,69			
	Ausgaben	1.551.500	1.570.900	1.088.240,74			
AB 21	Zu-/Überschuss	685.800	620.900	1.160.117,95			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
		2017	2016			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.15000	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	UAB 2200	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
 Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Realschulen
 U-Abschnitt 2250 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2017	2016	2015			
1	2	3	4	5	6	7	
		EUR	EUR	EUR			
.16300	E i n n a h m e n Schulkostenbeiträge	0	0	0,00			
	A u s g a b e n	0	0	0,00			
	UAB 2250	0	0	0,00			
	AB 22	0	0	0,00			
		Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss			
		Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen			
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben			
		Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss			

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
		2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Haushaltsstelle					
	Einnahmen					
.15000	Erstattungen für Lernmittel	12.000	12.000	3.797,75		
.16300	Schulkostenbeiträge	767.000	685.000	668.092,00		
	-Gemeinschaftsschule-					
.16700	Zuschuss Mediathek A-B-S	0	3.500			
	Ausgaben					
	Einnahmen					
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände -Gemeinschaftsschule-	7.000	7.500	5.869,38		5
.53000	Leasing I-Ausstattung	3.500	3.500	2.037,21		5
.57000	Lehrerbücherei -Gemeinschaftsschule-	1.800	1.800	1.431,21		5
.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0,00		5
	-Gemeinschaftsschule-					
.58010	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	1.700	2.270,71		5
	Fachschaft Mathematik/Informatik					
.58020	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	607,97		5
	Fachschaft Deutsch					
.58030	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	500	519,13		5
	Fachschaft Englisch					
.58040	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.100	9.500	7.296,26		5
	Fachschaft Naturwissenschaften					
.58050	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	700	455,93		5
	Fachschaft Gesellschaftsw.					
.58060	Lehr- und Unterrichtsmittel	400	400	392,29		5
	Fachschaft Religion / Philosophie					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung		2017	2016			
			EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	6	7
.58070	Lehr- und Unterrichtsmittel		5.000	4.100	4.053,31		5
	Fachschaft Ästhetik						
.58080	Lehr- und Unterrichtsmittel		900	800	821,30		5
	Fachschaft 2. Fremdsprache						
.58090	Lehr- und Unterrichtsmittel		4.700	4.500	3.186,70		5
	Fachschaft Sport						
.58100	Lehr- und Unterrichtsmittel		4.400	3.500	3.893,94		5
	Fachschaft Technik / VB / WiPo						
.58110	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	400	487,40		5
	Fachschaft Kanu-AG						
.58120	Lehr- und Unterrichtsmittel		200	3.700	125,96		5
	Fachschaft Medien						
.58130	Lehr- und Unterrichtsmittel		600	600	333,12		5
	Fachschaft Streitschlichter						
.59000	Lernmittel -Gemeinschaftsschule-		35.000	35.000	31.944,19		5
.59100	Betriebsausgaben Big Band		100	2.500	2.500,00		5
.63000	Schulveranstaltungen		1.400	1.400	1.396,18		5
	-Gemeinschaftsschule-						
.63100	Schulwanderungen -Gemeinschaftsschule-		1.500	1.500	853,20		5
.65000	Geschäftsausgaben Gemeinschaftsschule		6.000	6.000	7.671,97		5
.65100	Geschäftsausgaben -Elternbeirat/Schüler-		100	100	100,00		5
	vertr. -Gemeinschaftsschule-						
.66100	Vermischte Ausgaben		800	800	576,66		5
	-Gemeinschaftsschule-						
.70700	Kosten für Suchtprävention		2.300	2.300	2.584,90		5
	Alkohol- und Drogenberatung						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
		2017	2016			
1	2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	6	7
	UAB 2812	90.600 688.400	93.300 607.200	81.408,92 590.480,83		
	AB 28	779.000 90.600 688.400	700.500 93.300 607.200	671.889,75 81.408,92 590.480,83		

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Erläuterungen	Amt
		2017 EUR	2016 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.17200	E i n n a h m e n Zuweisung vom Kreis	155.000 155.000	164.900 164.900	161.687,77 161.687,77		
.41410	A u s g a b e n Tarifliche Entgelte	14.600	17.600	18.150,70		
.41411	-Schulbusfahrer Kleinbusse- Leistungsbezogene Entgelte	0	0	0,00		
.43410	-Schulbusfahrer Kleinbusse- Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	1.300	1.300	1.188,54		
.44410	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	4.300	4.300	4.245,69		
.46000	-Schulbusfahrer Kleinbusse- Personalnebenausgaben	100	100	0,00		
.55000	Fahrzeughaltung	8.000	8.000	5.549,90		5
.63900	-Schülerbeförderung- Kosten der Schülerbeförderung	230.000	230.000	205.421,10		
.67200	Kostenanteil Schülerbeförderung an den Kreis	110.000	115.000	109.720,92		
	UAB 2900 Ausgaben Zu-/Überschuss	368.300 -213.300	376.300 -211.400	344.276,85 -182.589,08		

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	3			
1	2					6	7
.11000	E i n n a h m e n Elterngeldbeiträge -Betreute Grundschule-	0	0	0	0,00		
	A u s g a b e n	0	0	0	0,00		
	UAB 2901	0	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
		2017	2016			
		EUR 3	EUR 4			
1	2			EUR 5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Nutzungsgebühren	160.000	160.000	110.886,49		
.11001	Nutzungsgebühren Bigband	0	0	1.140,00		
.13000	Verkaufserlöse	95.000	90.000	92.829,68		
.15000	Vermischte Einnahmen	100	300	600,00		
.16200	Kreiserstattung	2.000	5.200	2.090,00		
.17100	Bildungs- und Teilhabepaket Landeszuweisung Ganztagschule	45.000	45.000	45.393,75		
.17700	Zuschuss A.-B-Stiftung Berufsorientierung	0	5.000	0,00		
.17701	Spenden für Schulküche Zwb = Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei der HHSt. 2930.66100 (§ 16 (1) GemHVO).	0	0	0,00	Zwb	
.17703	Spenden Schulobst	200	600	200,00		
	Einnahmen	302.300	306.100	253.139,92		
.41400	Tarifliche Entgelte	175.000	163.700	156.650,99		
.41401	-Ganztagschule und Jugendtreff- Leistungsbezogene Entgelte	0	0	0,00		
.41410	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Tarifliche Entgelte - Cafeteria -	53.700	53.000	54.758,94		
.41412	Leistungsbezogene Entgelte Cafeteria	0	0	0,00		
.41600	Kooperationspartner u. a. Anbieter -Ganztagschule-	85.000	70.000	49.863,40		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **20 Schulverband Büchen**

Einzelplan **2 Schulen**

Abschnitt **29 Übrige schulische Aufgaben**

U-Abschnitt **2930 Ganztagschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015			
		EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.43400	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	12.000	11.400	10.668,10			
.43410	Arbeitgeberanteile VBL - Cafeteria -	3.600	3.500	3.666,95			
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung -Ganztagschule-	35.000	33.500	32.425,15			
.44410	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung - Cafeteria -	10.500	10.100	10.643,91			
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	18,98			
.54000	Bewirtschaftungskosten	600	600	510,31			
.56200	Aus- und Fortbildung -Ganztagschule-	1.100	800	743,00			
.58000	Lern- und Unterrichtsmittel	8.000	7.000	5.403,92			
.58100	Berufsorientierung	6.000	0	--			
.59000	Betriebsausgaben -Cafeteria-	90.000	85.000	79.940,05			
.65000	Geschäftsausgaben -Ganztagschule-	2.500	2.000	1.916,22			
.65400	Dienstreisen -Offene Ganztagschule	600	300	148,20			
.66100	Vermischte Ausgaben Schulküche	1.000	1.000	348,48			
.67200	Verwaltungskostenbeitrag -Ganztagschule-	1.200	1.200	1.200,00			
.71100	Rückzahlung von Landeszuweisungen -Ganztagschule-	0	0	0,00			
UVAB 2930	Ausgaben zu-/Überschuss	486.800 -184.500	443.600 -137.500	408.906,60 -155.766,68			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

U-Abschnitt 2950 Schulreinigung

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2017	2016	2015			
1	2	3	4	5	6	7	
		EUR	EUR	EUR			
	E i n n a h m e n						
.15000	Vermischte Einnahmen	0	600	0,00			
.16000	Eingliederungszuschuss BA	3.000	4.300	0,00			
.17400	Zuweisungen Bundesagentur für Arbeit -Schulreinigung-	0	0	0,00			
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen Schulreinigung-	176.700	157.700	145.479,25			
.41401	Leistungsbezogene Entgelte	0	0	0,00			
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-						
.44400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	12.300	10.900	10.000,66			
	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	35.700	31.500	28.524,85			
.52000	-Arbeitnehmerinnen- Schulreinigung						
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.100	1.901,39		5	
.54000	Bewirtschaftungskosten	65.000	66.000	56.552,21		5	
.54010	-Reinigung durch Unternehmer u.a.-						
.56200	Reinigungsmittel und dgl.	15.000	--	--			
.65400	Aus- und Fortbildung	500	0	0,00			
	Dienstreisen	100	100	33,00			
UAB 2950	Ausgaben	308.300	269.300	242.491,36			
	Zu-/Überschuss	-305.300	-264.400	-242.491,36			

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung		2017 EUR	2016 EUR			
1		2	3	4	5	6	7
			460.300	475.900	414.827,69		
		Einnahmen					
		Ausgaben	1.163.400	1.089.200	995.674,81		
	AB	29	-703.100	-613.300	-580.847,12		
		Zu-/Überschuss					
		Einnahmen	3.476.600	3.368.200	3.335.076,13		
		Ausgaben	2.811.300	2.759.200	2.170.940,81		
	EP	2	665.300	609.000	1.164.135,32		
		Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2017	2016	2015			
1	2	3	4	5	6	7	
		EUR	EUR	EUR			
	E i n n a h m e n						
.20500	Zinsen aus Geldanlagen	500	100	597,92			
.27000	Abschreibungen	414.000	414.000	0,00			
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00			
	A u s g a b e n						
80800	Kreditmarktzinsen	274.100	295.400	325.695,40			
80810	Kreditmarktzinsen Photovoltaik	2.700	2.800	2.944,02			
84900	Entnahmen Sonderrücklagen	0	0	0,00			
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	803.000	724.900	836.093,82			
	UAB 9100	1.079.800	1.023.100	1.164.733,24			
	Zu-/Überschuss	-665.300	-609.000	-1.164.135,32			
	Einnahmen	414.500	414.100	597,92			
	Ausgaben	1.079.800	1.023.100	1.164.733,24			
	AB 91	-665.300	-609.000	-1.164.135,32			

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 2015 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	5			
1	2	3	4	5	6	7	
.29200	E i n n a h m e n Sollfehlbetrag Verwaltungshaushalt	0	0	0,00			
.29500	Bestand Sollüberschuß	0	0	0,00			
	A u s g a b e n	0	0	0,00			
.89500	Bestand Sollfehlbetrag	0	0	0,00			
	UAB 9200	0	0	0,00			
	E i n n a h m e n	0	0	0,00			
	A u s g a b e n	0	0	0,00			
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	AB 92	0	0	0,00			
	E i n n a h m e n	414.500	414.100	597,92			
	A u s g a b e n	1.079.800	1.023.100	1.164.733,24			
	Zu-/Überschuss	-665.300	-609.000	-1.164.135,32			
	EP 9						

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

U-Abschnitt 2100 Schulzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl. - Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.96200	Gebäudeeinnmessung Schulzentrum	0	0	0	0,00	0	0		
.96300	Umstellung Innen- und Hallenbeleuchtung auf LED in der Turnhalle	22.000	0	0	0,00	0	0		
.96400	Bau Photovoltaikanlage	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	46.600	0	24.600	41.618,43	5.700	1.700		
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	-37.900		-24.600	-36.218,43				

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UAB 2110	Kausgaben Zu-/Überschuss	3.500 -3.500	0	31.300,00 -13.491,09	56.900	23.900		
	AB 21	Zinnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss	8.700 50.100 -41.400	0	23.208,91 72.918,43 -49.709,52	62.600	25.600		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Bzm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36710	Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung Funkmikrofone	0	0	0	0,00				
.36720	Zuschuss A.-Bourjau-S. u. a. Smartboard	0	0	0	0,00				
.36730	Zuschuss A-B-Stiftung Lego Mindstorm	0	0	0	0,00				
.36740	Zuschüsse A-B-Stiftung	0	0	0	12.933,20				
	E i n n a h m e n				12.933,20				
.93500	A u s g a b e n Erwerb bewegliches Vermögen IT- Ausstattung Gemeinschaftsschule	22.000	0	16.300	0,00	0	0		5
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen -Gemeinschaftsschule-	0	0	0	642,60	0	0		5
.93502	Smartboard -ABS- -Gemeinschaftsschule-	0	0	0	3.900,00	0	0		5
.93504	Erwerb bewegl. Vermögen Lego Mindstorm -ABS-Förderung-	0	0	0	0,00	0	0		
.93505	Anschaffung Laptops Maßnahme ABS	0	0	0	3.098,74	0	0		5
.93506	Anschaffung Mensa Bereich Bühnenbau, Beleuchtung und Beschallung -ABS-Maßnah.	0	0	0	0,00	0	0		5
.93509	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Mathematik/Informatik	3.000	0	3.000	0,00	0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2017	2016		Gesamt-	bisher		
		EUR	Verpfl.-Erm.	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt			
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	0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen - Schulbusse-	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 2900								
	Zu-/Überschuss								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00	0	0		

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Bem.			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.39500	Bestand Sollüberschuß	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.99200	Abwicklung Sollfehlbetrag im Folgejahr	0		0	0,00				
.99500	Bestand Sollfehlbetrag	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	803.000		773.500	857.700,50				
	Ausgaben	674.600		638.900	773.587,11	1.750.000	370.000		
	EP 9 Zu-/Überschuss	128.400		134.600	84.113,39				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Büchen
Einwohner: 12.105
Stand : 30.12.2015

Gid. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 / .5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	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	5.000	800	0	-5.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	2.237.300	0	405.600	1.143.400	2.500	685.800	8.700	25.000	25.100	0
	Je EW.	185	0	34	94	0	57	1	2	2	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.	779.000	0	0	88.300	2.300	688.400	0	0	65.000	0
	Je EW.	64	0	0	7	0	57	0	0	5	0
29	Übrige schulische Aufgaben	460.300	0	619.800	543.600	0	-703.100	0	0	22.000	0
	Je EW.	38	0	51	45	0	-58	0	0	2	0
2	Schulen	3.476.600	0	1.030.400	1.776.100	4.800	665.300	8.700	25.000	112.100	0
	Je EW.	287	0	0	146	0	56	1	2	9	0
	Gesamt	3.476.600	0	1.030.400	1.776.100	4.800	665.300	8.700	25.000	112.100	0
	Je EW.	287	0	85	146	0	56	1	2	9	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			5.000							
	Je EW.			0							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Büchen
Einwohner: 12.105
Stand : 30.12.2015

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20.29.28-29	47.90-86,89		30.31,37	90.31,97,99
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Je EW.	0	414.500	1.079.800	-665.300	803.000	674.600
		0	34	89	-55	66	56
92	Abwicklung der Vorjahre Je EW.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft Je EW.	0	414.500	1.079.800	-665.300	803.000	674.600
		0	34	0	-55	66	56
	Gesamt	0	414.500	1.079.800	-665.300	803.000	674.600
		0	34	89	-55	66	56

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Büchen

Einwohner: 12.105

Stand : 30.12.2015

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 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	Gewerbsteuer (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 Vergütungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergütungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	Summe Gruppe 02	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
04	Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0,00
05	Fehlbetragszuweisungen				

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017		je Einwohner in	Ansatz 2016		Rechnungs.-Erg. 2015	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n								
051	vom Land	0		0,00	0		0,00	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0,00	0		0,00	0,00
05	Summe Gruppe 05	0		0,00	0		0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund	0		0,00	0		0,00	0,00
061	vom Land	0		0,00	0		0,00	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0,00	0		0,00	0,00
06	Summe Gruppe 06	0		0,00	0		0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen							
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0,00	0		0,00	0,00
07	Summe Gruppe 07	0		0,00	0		0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen							
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0		0,00	0		0,00	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0		0,00	0		0,00	0,00
09	Summe Gruppe 09	0		0,00	0		0,00	0,00
0	Summe Hauptgruppe 0	0		0,00	0		0,00	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10	Verwaltungsgebühren	0		0,00	0		0,00	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.500		13,26	160.800		115.206,49	
12	Zweckgebundene Abgaben	0		0,00	0		0,00	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	160.500		13,26	160.800		115.206,49	
13	Einnahmen aus Verkauf	95.000		7,85	90.000		92.829,68	
14	Mieten und Pachten	100		0,01	100		601,32	

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.800	1,14	14.600	5.704,61
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	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	108.900	9,00	104.700	99.135,61
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	3.000	0,25	4.300	0,00
1610	vom Land	0	0,00	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	42.000	3,47	42.600	60.557,23
1612	Ersatzungsbetrag 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	4.000	0,33	8.700	7.674,71
163	von Zweckverbänden u. dgl.	824.000	68,07	748.000	765.102,91
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	3.500	4.890,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	5.700	1.156,93
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017		je Einwohner in	Ansatz 2016		Rechnungs.-Erg. 2015	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n								
16	Summe Gruppe 16	873.000		72,12	812.800		839.381,78	
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170	vom Bund	34.000		2,81	34.000		33.670,73	
171	vom Land	45.000		3,72	45.000		45.393,75	
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.255.000		186,29	2.205.300		2.202.087,77	
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0		0,00	0		0,00	
174	von sonstigen öffentlichen Bereich	0		0,00	0		0,00	
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0		0,00	0		0,00	
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0		0,00	0		0,00	
177	von privaten Unternehmen	200		0,02	5.600		200,00	
178	von übrigen Bereichen	0		0,00	0		0,00	
17	Summe Gruppe 17	2.334.200		192,84	2.289.900		2.281.352,25	
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen							
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0		0,00	0		0,00	
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0		0,00	0		0,00	
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0		0,00	0		0,00	
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0		0,00	0		0,00	

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
1	Summe Hauptgruppe 1	3.476.600	287,22	3.368.200	3.335.076,13
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	500	0,04	100	597,92
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	500	0,04	100	597,92
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
21-22	Summe Gruppen 21-22	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017		je Einwohner in		Ansatz 2016		Rechnungs.-Erg. 2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n									
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen								
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen								
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 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	Säumiszuschläge	0	0,00	0	0,00
262	Bürgerschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	0	0,00	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	414.000	34,20	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	34,20	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	414.500	34,24	414.100	597,92

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz		je Einwohner in	Ansatz		Rechnungs.-Erg. 2015
		2017	EUR		2016	EUR	
E i n n a h m e n							
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	3.891.100	EUR	321,46	3.782.300	EUR	3.335.674,05
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	803.000		66,34	724.900		836.093,82
30	Summe Gruppe 30	803.000		66,34	724.900		836.093,82
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0,00	48.600		21.606,68
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19	0		0,00	0		0,00
	Abs. 4 Nr. 1 GemHVO						
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0		0,00	0		0,00
	Abs. 4 Nr. 2 GemHVO						
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0		0,00	0		0,00
	Abs. 4 Nr. 3 GemHVO						
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0		0,00	0		0,00
	Abs. 4 Nr. 4 GemHVO						
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0		0,00	0		0,00
	Abs. 4 Nr. 5 GemHVO						
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0		0,00	0		0,00
	Abs. 4 Nr. 6 GemHVO						
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0		0,00	0		0,00
	Abs. 4 Nr. 7 GemHVO						
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0		0,00	0		0,00
	Abs. 4 Nr. 8 GemHVO						
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0		0,00	0		0,00
	Abs. 4 Nr. 9 GemHVO						
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0		0,00	0		0,00
	Abs. 4 Nr. 10 GemHVO						

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz		je Einwohner in	Ansatz		Rechnungs.-Erg. 2015
		2017	2016		2016	2015	
		EUR	EUR	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	0,00	0	0,00	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0	0,00	0	0,00	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0	0,00	0	0,00	0,00
31	Summe Gruppe 31	0	0	0,00	48.600	21.606,68	
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund	0	0	0,00	0	0,00	0,00
321	vom Land	0	0	0,00	0	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00	0	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0,00	0	0,00	0,00
324	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	0	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	0	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	0	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0	0,00	0	0,00	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0	0,00	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0	0,00	0	0,00	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0	0,00	0	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	und Rückflüsse von Kapitaleinlagen						
33	Summe Gruppe 33	0	0	0,00	0	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens						
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0,00	0	0,00	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz		je Einwohner in	Ansatz		Rechnungs.-Erg. 2015
		2017	EUR		2016	EUR	
E i n n a h m e n							
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	EUR	0,00	0	EUR	900,00
34	Summe Gruppe 34	0	EUR	0,00	0	EUR	900,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
35	Summe Gruppe 35	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
360	und Investitionsförderungsmaßnahmen						
361	vom Bund	8.700	EUR	0,72	0	EUR	0,00
362	vom Land	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
364	von Zweckverbänden u. dgl.	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
365	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	EUR	0,00	0	EUR	35.242,11
368	von übrigen Bereichen	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
36	Summe Gruppe 36	8.700	EUR	0,72	0	EUR	35.242,11
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
3718	vom Land	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 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 Umschuldung	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	811.700	67,06	773.500	893.842,61
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	4.702.800	388,52	4.555.800	4.229.516,66

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz		je Einwohner in	Ansatz		Rechnungs.-Erg. 2015
		2017	EUR		2016	EUR	
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	EUR	0,41	5.000	EUR	5.145,00
40	Summe Gruppe 40	5.000		0,41	5.000		5.145,00
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamten und Beamte	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	729.400	EUR	60,26	697.800	EUR	652.827,81
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	91.800	EUR	7,58	76.800	EUR	55.172,43
41	Summe Gruppe 41	821.200		67,84	774.600		708.000,24
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
420	Beamten und Beamte	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
42	Summe Gruppe 42	0		0,00	0		0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen						
430	Beamten und Beamte	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	50.700	EUR	4,19	48.100	EUR	45.474,82
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
43	Summe Gruppe 43	50.700		4,19	48.100		45.474,82
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440	Beamten und Beamte	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	150.200	EUR	12,41	141.500	EUR	132.208,10

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz		je Einwohner in	Rechnungs.-Erg.	
		2017	2016		2015	2016
A u s g a b e n		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0	0,00		0,00
44	Summe Gruppe 44	150.200	141.500	12,41		132.208,10
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	300	300	0,02		298,24
45	Summe Gruppe 45	300	300	0,02		298,24
46	Personalnebenausgaben	3.000	3.000	0,25		2.259,07
46	Summe Gruppe 46	3.000	3.000	0,25		2.259,07
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0,00		0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0	0,00		0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	1.030.400	972.500	85,12		893.385,47
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.000	155.600	12,56		122.639,70
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0,00		0,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.100	22.500	1,74		19.633,41
53	Mieten und Pachten	44.800	44.800	3,70		43.485,91
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	267.600	275.600	22,11		244.720,15
55	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	0,66		5.549,90
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.100	1.300	0,17		1.246,21
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	495.600	507.800	40,94		437.275,28
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	260.600	250.600	21,53		249.285,65
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	260.600	250.600	21,53		249.285,65
639	Schülerbeförderungskosten	230.000	230.000	19,00		205.421,10

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017		je Einwohner in	Ansatz 2016		Rechnungs.-Erg. 2015	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n								
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.300		6,06	73.000		65.402,76	
64	Summe Gruppe 64	73.300		6,06	73.000		65.402,76	
65	Geschäftsausgaben	40.700		3,36	40.100		41.423,53	
65	Summe Gruppe 65	40.700		3,36	40.100		41.423,53	
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben							
660	Verfügungsmittel	0		0,00	0		0,00	
661	Sonstige	4.700		0,39	4.700		3.472,03	
66	Summe Gruppe 66	4.700		0,39	4.700		3.472,03	
64-66	Summe Gruppen 64-66	118.700		9,81	117.800		110.298,32	
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	257.200		21,25	262.200		266.469,47	
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	257.200		21,25	262.200		266.469,47	
68	Kalkulatorische Kosten							
680	Abschreibungen	414.000		34,20	414.000		0,00	
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0		0,00	0		0,00	

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017		je Einwohner in		Ansatz 2016		Rechnungs.-Erg. 2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n									
710	an Bund	0		0,00		0		3.900,62	
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		0		3.900,62	
72	Schuldiensthilfen								
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 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
A u s g a b e n					
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer 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 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
A u s g a b e n					
787	Heizung) Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
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	4.800	0,40	4.300	8.805,52
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	276.800	22,87	298.200	328.639,42
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 2017		je Einwohner in		Ansatz 2016		Rechnungs.-Erg. 2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n									
80	Summe Gruppe 80	276.800		22,87		298.200		328.639,42	
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	803.000		66,34		724.900		836.093,82	
86	Summe Gruppe 86	803.000		66,34		724.900		836.093,82	
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 2017		je Einwohner in	Ansatz 2016		Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR		EUR	EUR	
A u s g a b e n							
8	Summe Hauptgruppe 8	1.079.800		89,21	1.023.100		1.164.733,24
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.891.100		321,46	3.782.300		3.335.674,05
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	27.900		2,30	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 2017 EUR	je Einwohner in	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 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	27.900	2,30	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	112.100	9,26	128.600	112.255,50
93	Summe Gruppe 93	112.100	9,26	128.600	112.255,50
94-96	Baumaßnahmen davon				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz		je Einwohner in	Ansatz		Rechnungs.-Erg. 2015
		2017	EUR		2016	EUR	
A u s g a b e n							
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	EUR	0,00	0	0,00	0,00
B02	Schulen (EP 2)	25.000	EUR	2,07	6.000	8.000,00	8.000,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	EUR	0,00	0	0,00	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	EUR	0,00	0	0,00	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	EUR	0,00	0	0,00	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	EUR	0,00	0	0,00	0,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	EUR	0,00	0	0,00	0,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	EUR	0,00	0	0,00	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	EUR	0,00	0	0,00	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	EUR	0,00	0	0,00	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	EUR	0,00	0	0,00	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	EUR	0,00	0	0,00	0,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	25.000	EUR	2,07	6.000	8.000,00	8.000,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	0	EUR	0,00	0	0,00	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	EUR	0,00	0	0,00	0,00
9718	an Land	19.400	EUR	1,60	19.400	19.400,00	19.400,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	EUR	0,00	0	0,00	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	EUR	0,00	0	0,00	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	EUR	0,00	0	0,00	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017		je Einwohner in		Ansatz 2016		Rechnungs.-Erg. 2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n									
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
9778	an private Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	66.700	66.700	5,51	176.700	296.666,66			
9788	an übrige Bereiche	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017		je Einwohner in		Ansatz 2016		Rechnungs.-Erg. 2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n									
97	Summe Gruppe 97	86.100		7,11		196.100		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	251.100		20,74		330.700		436.322,16	
4-9	Summe der Gesamtausgaben	4.142.200		342,20		4.113.000		3.771.996,21	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

4. Finanzierungsübersicht

- in 1000 EUR -

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

		Ansatz 2017	
		1000 EUR	1000 EUR
A.	Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	4.703	
2.	./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0	
3.	Differenz		4.703
4.	Gesamtausgaben	4.703	
5.	./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	675	
6.	Differenz		4.028
7.	Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		675
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	28	
9.3	Differenz		-28
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	
10.2	Tilgung von Krediten	647	
10.3	Differenz		-647
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)		-675
		0	
		0	
		0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2016 — 2020

in 1000 EUR

Gemeinde: Schulverband Büchen

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Planjahr			3.	
			1. 2018	2. 2019	3. 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
			lfd. Haushaltsjahr 2016	2017	2018	2019	2020
				5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen

und Umlagen

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

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.			3.	
					2018				2020
					6	7	8		
1	2	3	4	5	161	161	161	161	
					- 1000 EUR -				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		161	161	161	161	161	161	
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		105	109	114	114	114	114	
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen								
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		38	37	34	34	34	34	
161,171	vom Land		88	87	45	45	45	45	
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		2.962	3.083	3.002	3.022	3.022	3.022	
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		15	0	0	0	0	0	
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	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	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	0	
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0	0	
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		3.369	3.477	3.356	3.376	3.376	3.376	
2	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen		0	1	1	1	1	1	
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0	0	

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Planjahr			2020		
			lfd. Haushaltsjahr	1.	2.		3.	
					2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	
					- 1000 EUR -			
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0	
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		414	414	414	414	414	
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		414	415	415	415	415	
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		3.783	3.892	3.771	3.791	3.791	
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		725	803	746	787	803	
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		49	0	81	26	6	
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 (Gebühnenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0	
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0	
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0	
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0	
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0	
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0	
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0	
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhänderücklage)		0	0	0	0	0	
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11		0	0	0	0	0	

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	(Stellplatzrücklage)						
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
32,33,34	Summe Gruppe 31 Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		49	0	81	25	6
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	9	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		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		0	9	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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr		Folgejahr		3.
				2017	2018	2019	2020	
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	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		0	0	0	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		774	812	827	813	809	
0-3	Summe aller Einnahmen		4.557	4.704	4.598	4.604	4.600	

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr			3.
					2.			
					2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	
- 1000 EUR -								

4-6 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

40-47 Personalausgaben

1.048

1.036

1.041

5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

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

1.057

1.059

1.057

67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)

257

257

257

679 Innere Verrechnungen

0

0

0

68 Kalkulatorische Kosten

414

414

414

680 -Abschreibungen

0

0

0

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals

0

0

0

689 -Rückstellungen

414

414

414

68 Summe Gruppe 68

0

0

0

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

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

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

0

0

0

69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)

0

0

0

5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands

1.782

1.776

1.730

1.728

1.728

1.728

7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)

4

5

4

4

4

4

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an

4

4

4

4

4

4

Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr			Folgejahr		
				2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8		
- 1000 EUR -									

soziale oder ähnliche Einrichtungen

71,72 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen

710,720	an Bund	0	0	0	0	0	0	0
711,721	an Land	0	0	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,	0	0	0	0	0	0	0
722,723	an Zweckverbände u.dgl.	0	0	0	0	0	0	0
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
724,726,727,728		0	0	0	0	0	0	0
Summe Gruppe 71,72		0						
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	4	5	4	4	4	4	4

8 Sonstige Finanzausgaben

80	Zinsausgaben	298	277	254	230	207
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	725	803	746	787	803
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben	1.023	1.080	1.000	1.017	1.010

4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts

3.782	3.891	3.770	3.790	3.790
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

1.010	3.790
--------------	--------------

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
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	28	0	0	0
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 (Gebührenaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzaufgleichsrücklage)		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	28	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr			Folgejahr		
				2017	2018	2019	2019	2020	
									5
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
- 1000 EUR -									
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
920,980	an Bund		0	0	0	0	0	0	
921,981	an Land		0	0	0	0	0	0	
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0	0	
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.								
924-928,	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	
984-988									
	Summe Gruppe 92		0	0	0	0	0	0	
	und Summe Gruppe 98 (zusammen)								
93	Vermögenserwerb								
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0	0	
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0	0	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		129	112	68	68	68	68	
	Summe Gruppe 93		129	112	68	68	68	68	
94-96	Baumaßnahmen		6	25	0	0	0	0	
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen								
9708	an Bund		0	0	0	0	0	0	
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0	0	
9718	an Land		19	19	19	19	19	19	
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0	0	
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0	0	
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an		0	0	0	0	0	0	

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					2018 2019 2020		
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 0 0

9749,9759,9769 an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 0 0 0 0 0 0 0

9778,9788 an private Unternehmen und an übrige Bereiche 443 561 674 660 655

9779,9789 an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 177 67 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 07 639 647 760 746 741

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 774 812 828 814 809

4-9 Summe der Ausgaben 4.556 4.703 4.598 4.604 4.599

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2016 — 2020

in 1000 EUR

**Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017
einschl. Finanzplanung 2018 - 2020**

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne
 Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2100 Schulzentrum

Nr.	Haushaltsstelle	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr			1.	2.		3.
			2016	2017	Folgejahr				
					2018		2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7			
		- EUR -							
	E i n n a h m e n								
.34500	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	
.36000	Zuwendung f. Anlage erneuerbare Energie	0	8.700	0	0	0	0	0	
.36700	Umstellung Beleuchtung Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0	
.38000	Zuschuss A-B-S	0	0	0	0	0	0	0	
	Umsatzsteuererstattung Photovoltaik	0	8.700	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb und Austausch bewegl. Vermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Sporthalle								
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
	-IT-Anlage Schule-								
.93502	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	
	Ausstattung Erweiterung								
.93503	Rednerpult	0	0	0	0	0	0	0	
	Maßnahme A-B-Stiftung								
.93504	Ausstattung	600	600	600	600	600	600	600	
	Schulsozialarbeit								
.93505	Rasenmäher	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
.93506	Erwerb Spielteil Raumkapsel, ABS	0	0	0	0	0	0	0	
.95000	Präventionsmaßnahmen -baulich-	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Videüberwachung, Alarnierung u. dgl.								
.96000	Erweiterungsbau Schulzentrum 6. BA	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	1. 2. 3.						
		Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	Folgejahr			2020	
				2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	7	
- EUR -								
.96100	Umbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
	im Rahmen Erweiterungsbau	0	0	0	0	0	0	
.96200	Gebäudeeinmessung Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	
.96300	Umstellung Innen- und Hallenbeleuchtung	0	22.000	0	0	0	0	
	auf LED in der Turnhalle	0		0				
.96400	Bau Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0	
	UAB 2100	24.600	46.600	17.500	17.500	17.500	17.500	
	Ausgaben	-24.600	-37.900	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
	zu-/überschuss							

Haushaltsstelle		Planjahr	Folgejahr			
Nr.	Bezeichnung		2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.36700	E i n n a h m e n Zuschuß A-Bourjau-Stiftung	0	0	0	0	0
.36710	Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung	0	0	0	0	0
.36750	Smartboards u. Multimedia-Ausstattung Spende f. Möbel Leselange	0	0	0	0	0
.93500	A u s g a b e n Erwerb bewegliches Vermögen Möbel -Grundschule-	0	0	0	0	0
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen Kleingeräte -Grundschule-	0	0	0	0	0
.93503	bewegliches Vermögen Außenstelle Grundschule Siebeneichen	0	0	0	0	0
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen Informationstechnik -Grundschule-	30.800	3.500	3.000	3.000	3.000
.93520	Mulimedia Ausstattung Außenstelle Siebeneichen -ABS-	0	0	0	0	0
.93530	Anschaffung Smartboards -ABS-	16.900	0	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 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2900 Schülerbeförderung

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Ifd. Haushaltsjahr		Planjahr 2017	Folgejahr			
		2016	2017		2018	2019	2020	
		3	4	5	6	7		
1	2							
		- EUR -						
.34500	E i n n a h m e n Erlöse Veräußerung bewegliches Vermögen -Schulbusse-	0	0	0	0	0	0	0
.93500	A u s g a b e n Erwerb bewegliches Vermögen -Schulbusse-	0	0	0	0	0	0	0
	UAB 2900	0	0	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	724.900	803.000	746.300	787.200	803.100
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	48.600	0	81.300	26.000	5.600
.37100	Landesdarlehen	0	0	0	0	0
.37700	Kreditmarktdarlehen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	773.500	803.000	827.600	813.200	808.700
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	27.900	0	0	0
.91300	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
.97180	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -betr.Grundschule- 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	431.700	549.500	662.900	648.500	644.000
.97790	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	0	0	0	0	0
.97791	-außerordentliche Tilgung- Sanierung Tilgungen von Kreditmarktdarlehen -außerordentliche Tilgung- Ersatzbau	176.700	66.700	66.700	66.700	66.700
	UAB 9100	638.900	674.600	760.100	745.700	741.200
	Zu-/Überschuss	134.600	128.400	67.500	67.500	67.500

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.			2.			3.	
				2018			2019				2020
				5	6	7					
1	2	3	4	5	6	7	- EUR -				
		Einnahmen	803.000	827.600	813.200	808.700					
		Ausgaben	674.600	760.100	745.700	741.200					
	AB 91	zu-/Überschuss	128.400	67.500	67.500	67.500					

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

Haushaltsstelle		Planjahr	Folgejahr			
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.39500	E i n n a h m e n Bestand Sollüberschuß	0	0	0	0	0
.99200	A u s g a b e n Abwicklung Sollfehlbetrag im Folgejahr	0	0	0	0	0
.99500	Bestand Sollfehlbetrag	0	0	0	0	0
	UAB 9200	0	0	0	0	0
	zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	0	0	0	0	0
	zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	EP 9	773.500	803.000	827.600	813.200	808.700
		638.900	674.600	760.100	745.700	741.200
		134.600	128.400	67.500	67.500	67.500

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Schulverband Büchen

Datum

17.11.2016

Beratung:

Änderung des Umsatzsteuergesetzes -Optionserklärung gem. § 27 Abs. 22 UStG-

Der Bundestag hat im Herbst 2015 das Steueränderungsgesetz beschlossen und damit auch die Einführung eines neuen § 2b des Umsatzsteuergesetzes angenommen, der künftig die Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts regelt. Mit der Gesetzesänderung wurde die Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts ab 2017 grundlegend geändert. Generell ist von einer wesentlichen Ausweitung der steuerbaren und steuerpflichtigen Leistung auszugehen.

Der Gesetzgeber hat jedoch mit dem neu eingeführten § 27 Abs. 22 UStG die Möglichkeit eröffnet, durch einmalige, gegenüber dem Finanzamt bis zum 31.12.2016 abzugebende Erklärung zu entscheiden, dass die bisherigen Regelungen des § 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung, für sämtliche vor dem 01.01.2021 ausgeführten Leistungen weiterhin gelten.

Die Gemeinden können damit in den Jahren 2017 bis 2020, die für sie im konkreten günstigere Rechtslage der Behandlung im Umsatzsteuerrecht bestimmen. Diese Erklärung kann bereits während der Übergangsfrist einmalig widerrufen werden. Ab dem 01.01.2021 gelten ausnahmslos für alle steuerbaren und steuerpflichtigen Leistungen die neuen Vorschriften des UStG. Das bedeutet, dass die Gemeinden sich in den kommenden Jahren intensiv auf alle steuerrechtlichen Fragen aus dem neuen Umsatzsteuerrecht vorbereiten müssen. Seitens der Verwaltung wird daher auch empfohlen das Optionsrecht auszuüben.

Beschlussempfehlung:

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Büchen beschließt zum neuen Umsatzsteuerrecht folgend Erklärung:

Hiermit erklärt der Schulverband Büchen, dass sie – vorbehaltlich eines etwaigen Widerrufs- für sämtliche nach dem 31.12.2016 und vor dem 01.01.2021 ausgeführten Leistungen weiterhin § 2 Absatz 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung anwendet.

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Tanja Volkening

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen
Schulverband Büchen

Datum

31.10.2016
17.11.2016

Beratung:

Schulname für die Grundschule Büchen

Die Schulkonferenz beschließt auf Empfehlung der Lehrerkonferenz und aufgrund eines Votums aller an Schule Beteiligten dem Schulverband Büchen den Schulnamen „Schule am Steinautal“ für die Grundschule Büchen mit Förderzentrum Lernen und Außenstelle Siebeneichen zur Entscheidung vorzulegen.

Der Verwaltungsausschuss des Schulverbandes empfiehlt der Schulverbandsversammlung folgenden Beschluss.

Beschlussempfehlung:

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes stimmt dem Schulnamen „Schule am Steinautal“ für die Grundschule Büchen mit Förderzentrum Lernen und Außenstelle Siebeneichen zu.

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Tanja Volkening

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen
Schulverband Büchen

Datum

31.10.2016
17.11.2016

Beratung:

Änderung der Nutzungsordnung für die Sporthallen des Schulzentrums Büchen

Die Vertreter der Sportvereine haben den Wunsch geäußert, das Ende des Trainingsbetriebes um eine halbe Stunde nach hinten zu verschieben.

Dem stehen keine Bedenken gegenüber.

Unter Punkt 3.3 wird das Ende des Übungsbetriebes auf 22:30 Uhr festgelegt. Das Schulzentrum ist bis 23:00 Uhr zu verlassen.

Der Verwaltungsausschuss des Schulverbandes empfiehlt der Schulverbandsversammlung folgenden Beschluss:

Beschlussempfehlung:

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Büchen beschließt die geänderte Nutzungsordnung der Sporthallen des Schulzentrums Büchen.

Ordnung für die Nutzung der Sporthallen des Schulzentrums Büchen

1. Geltungsbereich

Die Hallenordnung gilt für die Nutzerinnen und Nutzer sowie Besucherinnen und Besucher der Mehrzweckhalle, der Turnhalle sowie des Multifunktionszentrums (Sporthallen) im Schulzentrum Büchen.

2. Hausmeister

- 2.1 Der Hausmeister oder seine Vertretung kann für die ordnungsgemäße Nutzung der Sporthallen Anordnungen treffen, denen unbedingt Folge zu leisten ist. Er kann Nutzerinnen und Nutzern sowie Besucherinnen und Besuchern, die diesen Anordnungen zuwiderhandeln, die weitere Nutzung der Sporthallen sowie den Aufenthalt auf dem Gelände des Schulzentrums Büchen untersagen.
- 2.2 Dem Hausmeister obliegt die Organisation des Betriebes in den Sporthallen; hierzu gehört insbesondere die Lagerung von Gerätschaften. Sofern ein Änderungsbedarf besteht, ist dieser mit dem Hausmeister abzusprechen.
- 2.3 Beschwerden gegen Anordnungen des Hausmeisters sind schriftlich an den Schulverbandsvorsteher des Schulverbandes Büchen, Amtsplatz 1 in 21514 Büchen, zu richten.

3. Nutzung

- 3.1 Die Möglichkeiten zur Nutzung der Sporthallen durch die Vereine, Verbände o. ä. richtet sich nach dem schulischen Bedarf.
- 3.2 Die Nutzung bedarf der Genehmigung des Schulverbandes Büchen und erfolgt nach dem vom ihm erstellten und bindenden Belegungsplan. Dieser kann beim Hausmeister eingesehen werden. Änderungen des Hallenbelegungsplanes erfolgen ausschließlich durch den Schulverband.
- 3.3 Der Übungsbetrieb muss spätestens um 22:30 Uhr beendet werden und das Schulzentrum bis 23:00 Uhr verlassen sein. Abweichende Regelungen sind nur zulässig, wenn der Schulverband Büchen diese bestätigt hat; hierzu gehört auch die Übertragung der Schlüsselgewalt.

4. Nutzung der Spiel- und Sportflächen sowie Übungsgeräte

- 4.1 Zuschauer und Besucherinnen und Besucher dürfen die Spiel- und Sportflächen nicht betreten. Im Übrigen darf diese Fläche nur mit Sportschuhen, deren Sohlen nicht abfärben oder mit Filzschuhe betreten werden.

- 4.2 Die Spiel- und Sportfläche sowie die Sportgeräte dürfen nur unter Aufsicht einer verantwortlichen Übungsleitung benutzt werden. Jugendgruppen erhalten erst Zutritt, wenn eine verantwortliche Aufsicht anwesend ist.
- 4.3 Die Übungsräume und ihre Einrichtung sind pfleglich zu behandeln. Für fahrlässige oder vorsätzliche Beschädigungen haftet der Verursacher bzw. dessen gesetzlicher Vertreter. Schäden oder Beschädigungen sind dem Hausmeister bzw. dem Schulverband Büchen unverzüglich zu melden.
- 4.4 Die Übungsleitung hat sich vor der Benutzung von dem ordnungsgemäßen Zustand der Sportgeräte zu überzeugen. Vorher dürfen diese Geräte nicht benutzt werden. Jede Schadhafte an Geräten ist unverzüglich dem Hausmeister oder dem Schulverband mitzuteilen.
- 4.5 Die Sportgeräte sind nach Beendigung des Sportbetriebes an den für sie bestimmten Aufbewahrungsort zurückzubringen. Dabei müssen alle Geräte getragen werden, soweit sie nicht mit Transportrollen versehen sind.
- 4.6 Technische Einrichtungen dürfen nur nach vorheriger Einweisung benutzt werden.

5. Nutzung der Nebeneinrichtungen

- 5.1 Bekleidungsstücke sind in den Umkleieräumen zu wechseln und abzulegen.
- 5.2 Das Ballspielen in den Umkleieräumen oder auf den Gängen ist untersagt.
- 5.3 Die Duschräume sind nur nach Beendigung des Sportbetriebes zu benutzen. In die Abflüsse dürfen keine Gegenstände geworfen werden, die den Ablauf des Wassers erschweren.
- 5.4 Im Übrigen ist auf größte Sauberkeit und Ordnung zu achten.

6. Rauchen, Speisen und Getränke

- 6.1 In den Sporthallen einschließlich den Nebenräumen, Duschen sowie Fluren ist das Rauchen ebenso wie auf dem gesamten Gelände des Schulzentrums untersagt.
- 6.2 Auf den Spiel- und Sportflächen dürfen keine Getränke und Speisen verzehrt werden.
- 6.3 Während der Dauer von Sportveranstaltungen (Turniere etc.) ist der Genuss alkoholischer Getränke in den Nebenräumen, Duschen sowie Fluren nicht gestattet.
- 6.4 Innerhalb der Sportstätte ist unzumutbarer Lärm untersagt. Auf die anderen Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzer ist Rücksicht zu nehmen.
- 6.5 Tiere und Fahrräder dürfen nicht in die Sporthallen einschließlich der Flure mitgenommen werden.

7. Haftung der Besucher

Unbeschadet der Haftung des Veranstalters nach der Satzung über die Nutzung des Schulzentrums Büchen in der jeweils gültigen Fassung haftet jeder einzelne Besucher für Schäden an der Sporthalle und deren Einrichtungen in gesetzlichem Umfang (vgl. 4.3).

8. Haftung des Schulverbandes Büchen

Die Haftung des Schulverbandes Büchen für Personen- und Sachschäden, insbesondere auch für Verluste an mitgebrachten Gegenständen, ist durch die Satzung über die Nutzung des Schulzentrums Büchen ausgeschlossen bzw. eingeschränkt.

9. Ausnahmen

Der Schulverband Büchen kann im Einzelfall abweichende Regelungen treffen.

10. Satzungsrecht

Die Satzung über die Nutzung des Schulzentrums Büchen ist Bestandteil dieser Hallenordnung.

11. Ordnungsverstöße

Der Schulverband Büchen behält sich vor, bei Verstößen gegen diese Ordnung Vereine, Verbände oder einzelne Sparten bzw. Mannschaften zeitlich befristet als auch unbefristet von der Hallennutzung auszuschließen.

12. Anregungen und Beschwerden

Es wird gebeten, Anregungen und Beschwerden schriftlich an den Schulverband Büchen, Amtsplatz 1 in 21514 Büchen, zu richten.

Büchen, den

Axel Engelhard
Schulverbandsvorsteher