

Sitzungsunterlagen

Sitzung des Schulverbandes
Büchen
16.11.2017

Schulverband Büchen

Der Vorsitzende des Schulverbandes Büchen

Schulverband Büchen, 01.11.2017

Einladung

zur Sitzung des Schulverbandes Büchen am Donnerstag, den 16.11.2017 um 19:00 Uhr in der Priesterkate, Gudower Straße 1 in 21514 Büchen

Tagesordnung

- 1) Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 2) Bekanntgabe des Beschlusses aus nichtöffentlicher Sitzung
- 3) Niederschrift der letzten Sitzung
- 4) Bericht des Verbandsvorstehers
- 5) Berichte der Schulleitungen
- 6) Bericht der Offenen Ganztagschule
- 7) Bericht der Klimaschutzmanagerin
- 8) Bericht der Verwaltung
- 9) Einwohnerfragestunde
- 10) 2. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2017 des Schulverbandes Büchen
- 11) Haushaltssatzung und -plan 2018 des Schulverbandes Büchen
- 12) 3. Änderung der Ganztagschulensatzung
- 13) Verschiedenes

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

gez. Axel Engelhard

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen
Schulverband Büchen

Datum

12.10.2017

16.11.2017

Beratung:

2. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2017 des Schulverbandes Büchen

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

Mit dem vorliegenden Entwurf sind teilweise Ansatzveränderungen in den Entgelthaushaltsstellen incl. der Nebenausgaben vorgenommen worden. Einige dieser Veränderungen hängen mit Neuzuordnungen bzw. Umbuchungen von Entgeltanteilen zusammen.

Ansatzserhöhungen waren insbesondere im Bereich der Bewirtschaftung (+ 26.000 €), der Schülerunfallversicherung (+9.700 €), Gerichtskosten (+4.000 €), Kosten der Schülerbeförderung (+5.000 €), der Kostenanteile Schülerbeförderung an den Kreis (+25.000 €) und der Reinigungsmittel (+7.000 €) notwendig.

Dem stehen Mehreinnahmen beim Zuschuss für die Schulsozialarbeit (+ 24.200 €), den Schulkostenbeiträgen für die Grundschule (+27.300 €) und der Gemeinschaftsschule (+18.000 €) sowie den Verkaufserlösen bei der OGTS (+ 21.300 €) gegenüber.

Im Vermögenshaushalt ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen. Der allgemeinen Rücklagen kann ein Betrag in Höhe von 22.400 € (gekürzt um 5.500 €) zugeführt werden.

Der Verwaltungsausschuss des Schulverbandes Büchen empfiehlt der Schulverbandsversammlung folgende Beschlussempfehlung:

Beschlussempfehlung:

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Büchen beschließt die 2. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltshaushaltjahr 2017 und den vorgeschriebenen Anlagen in der vorgelegten Fassung.

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen
Schulverband Büchen

Datum

12.10.2017

16.11.2017

Beratung:

2. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2017 des Schulverbandes Büchen

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

Mit dem vorliegenden Entwurf sind teilweise Ansatzveränderungen in den Entgelthaushaltsstellen incl. der Nebenausgaben vorgenommen worden. Einige dieser Veränderungen hängen mit Neuzuordnungen bzw. Umbuchungen von Entgeltanteilen zusammen.

Ansatzserhöhungen waren insbesondere im Bereich der Bewirtschaftung (+ 26.000 €), der Schülerunfallversicherung (+9.700 €), Gerichtskosten (+4.000 €), Kosten der Schülerbeförderung (+5.000 €), der Kostenanteile Schülerbeförderung an den Kreis (+25.000 €) und der Reinigungsmittel (+7.000 €) notwendig.

Dem stehen Mehreinnahmen beim Zuschuss für die Schulsozialarbeit (+ 24.200 €), den Schulkostenbeiträgen für die Grundschule (+27.300 €) und der Gemeinschaftsschule (+18.000 €) sowie den Verkaufserlösen bei der OGTS (+ 21.300 €) gegenüber.

Im Vermögenshaushalt ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen. Der allgemeinen Rücklagen kann ein Betrag in Höhe von 22.400 € (gekürzt um 5.500 €) zugeführt werden.

Der Verwaltungsausschuss des Schulverbandes Büchen empfiehlt der Schulverbandsversammlung folgende Beschlussempfehlung:

Beschlussempfehlung:

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Büchen beschließt die 2. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltshaushaltjahr 2017 und den vorgeschriebenen Anlagen in der vorgelegten Fassung.

2. Nachtragshaushaltssatzung

des Schulverbandes Büchen für das Haushaltsjahr 2017

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 16.11.2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbe- trag des Haushaltsplanes <u>einschl. der Nachträge</u> gegenüber nunmehr bisher festgesetzt auf	
	€	€	€	€
1. Im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	98.400	--	3.911.600	4.010.000
die Ausgaben	98.400	--	3.911.600	4.010.000
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	0	6.900	965.000	958.100
die Ausgaben	0	6.900	965.000	958.100

§ 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 26,09 Stellen.

Büchen, den 16.11.2017

(L.S.)

Schulverband Büchen

**A.Engelhard
Verbandsvorsteher**

Vorbericht

zum

2. Nachtragshaushaltsplan 2017

des Schulverbandes Büchen

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

Mit dem vorliegenden Entwurf sind teilweise Ansatzveränderungen in den Entgelthaushaltsstellen incl. der Nebenausgaben vorgenommen worden. Einige dieser Veränderungen hängen mit Neuzuordnungen bzw. Umbuchungen von Entgeltanteilen zusammen.

Ansatz erhöhungen waren insbesondere im Bereich der Bewirtschaftung (+ 26.000 €), der Schülerunfallversicherung (+9.700 €), Gerichtskosten (+4.000 €), Kosten der Schülerbeförderung (+5.000 €), der Kostenanteile Schülerbeförderung an den Kreis (+25.000 €) und der Reinigungsmittel (+7.000 €) notwendig.

Dem stehen Mehreinnahmen beim Zuschuss für die Schulsozialarbeit (+ 24.200 €), den Schulkostenbeiträgen für die Grundschule (+27.300 €) und der Gemeinschaftsschule (+18.000 €) sowie den Verkaufserlösen bei der OGTS (+ 21.300 €) gegenüber.

Im Vermögenshaushalt ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen. Der allgemeinen Rücklagen kann ein Betrag in Höhe von 22.400 € (gekürzt um 5.500 €) zugeführt werden.

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	Grp.-Nr.	2015 ¹	2016 ²	2017 ³	2018 ⁴	2019 ⁴	2020 ⁴
Gesamtausgaben							
Verwaltungshaushalt	4 - 8	3.336	3.782	4.010	3.770	3.790	3.790
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	836	725	869	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	2.727	2.610	2.589	2.573
Veränderung Vorjahr (in %)			27	3	-4,3	-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 Stand ¹ der Rücklagen
-in TEuro-**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Rücklagen- entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zufüh.betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	87	22	---	0	109
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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2015 ¹	2016 ²	2017 ²	2018 ²	2019 ²	2020 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	836	725	870	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 Fehlbetrages/-bedarfes	-	---	---	---	---	---	---
7	freier Finanzspielraum	in TEUR	63	86	223	-14	41	62
		in EUR/Ew. ³	5,20	7,10	18,42	-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.

Schulverbandshaushalt									
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 €	10.736,85 €	
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	Fassadensanierung	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	Fassadensanierung	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

Schulverband Büchen

Bestand allgemeine Rücklage

Datum	Zahlungsgrund	Zugang	Abgang	Bestand	in Euro
01.01.98	Übertrag 1997			98.012,55 DM	
15.01.98	Überschuß 1997	207.723,50 DM		305.736,05 DM	
02.12.98	Entnahme 1998		71.100,00 DM	234.636,05 DM	
11.01.99	Überschuß 1998	73.025,06 DM		307.661,11 DM	
18.11.99	Entnahme 1999		1.700,00 DM	305.961,11 DM	
17.01.00	Überschuß 1999	398.590,92 DM		704.552,03 DM	
26.06.00	Entnahme 2000		170.000,00 DM	534.552,03 DM	
04.12.00	Restent. 2000		139.900,00 DM	394.652,03 DM	
18.01.01	Überschuß 2000	38.627,91 DM		433.279,94 DM	
13.11.01	Entnahme 2001		76.000,00 DM	357.279,94 DM	182.674,33 €
24.01.02	Überschuß 2001	63.499,01 DM		420.778,95 DM	215.140,86 €
in Euro					
05.12.02	Zuführung 2002	12.300,00 €			227.440,86 €
28.01.03	Überschuß 2002	31.055,65 €			258.496,51 €
04.12.03	Entnahme 2003		7.800,00 €		250.696,51 €
04.02.04	Überschuß 2003	82.496,76 €			333.193,27 €
05.08.04	Entnahme 2004		244.200,00 €		88.993,27 €
07.12.04	Restent. 2004		24.700,00 €		64.293,27 €
28.01.05	Überschuß 2004	151.100,75 €			215.394,02 €
29.12.05	Entnahme 2005		6.400,00 €		208.994,02 €
03.01.06	Überschuß 2005	78.933,11 €			287.927,13 €
07.11.06	Entnahme 2006		254.400,00 €		33.527,13 €
02.01.07	Überschuß 2006	358.282,27 €			391.809,40 €
21.09.07	Entnahme 2007		368.500,00 €		23.309,40 €
11.12.07	Restentn. 2007		9.400,00 €		13.909,40 €
19.02.08	Überschuß 2007	64.641,41 €			78.550,81 €
31.12.08	Überschuss 2008	19.773,20 €	0,00 €		98.324,01 €
31.12.09	Zuführung 2009	316.100,00 €			414.424,01 €
31.03.10	Überschuss 2009	4.067,47 €			418.491,48 €
31.12.10	Entnahme 2010		117.366,36 €		301.125,12 €
31.12.11	Zuführung 2011	1.012.984,52 €			1.314.109,64 €
31.12.12	Entnahme 2012		443.764,98 €		870.344,66 €
31.12.13	Entnahme 2013		540.062,21 €		330.282,45 €
31.12.14	Entnahme 2014		175.020,92 €		155.261,53 €
31.12.15	Entnahme 2015		21.606,68 €		133.654,85 €
31.12.16	Entnahme 2016		46.967,07 €		86.687,78 €
	Zuführung 2017	22.400,00 €	0,00 €		109.087,78 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2017							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0		
2	Schulen	3.595.500	3.497.100	98.400	2.863.800	2.758.500	105.300		
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	414.500	414.500	0	1.146.200	1.153.100	-6.900		
0-9	Zusammen	4.010.000	3.911.600	98.400	4.010.000	3.911.600	98.400		
			davon	100.300	Mehreinnahmen	davon	128.500	Mehrausgaben	
			davon	-1.900	Wenigereinnahmen	davon	-30.100	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2017							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schulen	88.700	88.700	0	289.000	290.400	-1.400	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	869.400	876.300	-6.900	669.100	674.600	-5.500	0	0
0-9	Zusammen	958.100	965.000	-6.900	958.100	965.000	-6.900	0	0
			davon	0	Mehreinnahmen	davon	600	Mehrausgaben	
			davon	-6.900	Wenigereinnahmen	davon	-7.500	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	4.968.100	4.876.600	91.500	4.968.100	4.876.600	91.500	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

2. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Nutzungsgebühren für schulische Einrichtungen	1.700	500	1.200		
.15000	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	100	-100		
.15020	Erstattungen für Schadenfälle	500	1.000	-500		
.16110	Zuschuss Land Schulsozialarbeit	66.200	42.000	24.200		
	Einnahmen	68.400	43.600	25.400 -600		
	A u s g a b e n					
.41400	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	322.000	309.400	12.600		
.41600	Bundesfreiwilligendienst	4.600	6.800	-2.200		
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	22.700	21.500	1.200		
.44400	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	71.000	64.700	6.300		
.46010	Sonstige Personalnebenausgaben	2.700	2.200	500		5
.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst. Schule u.Sporthalle	6.000	5.000	1.000		5
.53000	Miete/Wartung Drucker + Kopierer	38.000	41.300	-3.300		5
.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	176.000	150.000	26.000		5
.54010	Bewirtschaftungskosten Erneuerbare Energien Schulzentrum	25.000	27.000	-2.000		5
.64000	Schülerunfallversicherung	82.700	73.000	9.700		
.65010	Geschäftsausgaben -Telefongebühren u.a.-	14.000	15.000	-1.000		
.65410	Dienstreisen / Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	3.000	3.600	-600		5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.65500	Gerichtskosten; Rechtsstreitigkeiten	17.000	13.000	4.000		
	Ausgaben	784.700	732.500	61.300		
				-9.100		
	UAB 2100			-35.900		
	Zu-/Überschuss	-716.300	-688.900	-8.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.16200	Fördermaßnahme "SPRINT"	5.000	2.000	3.000		
.16300	Schulkostenbeiträge	84.300	57.000	27.300		
	-Grundschule-					
.16700	Zuschüsse Axel-Bourjau-Stiftung	2.500	0	2.500		
	Einnahmen	91.800	59.000	32.800		
				0		
	A u s g a b e n					
.52010	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3.600	1.100	2.500		5
	Informationstechnik -Grundschule-					
.58001	Lernwerkstatt Reiten	5.100	3.500	1.600		5
.63000	Schulveranstaltungen -Grundschule-	5.700	3.600	2.100		5
.63100	Schulwanderungen -Grundschule-	700	500	200		5
.70700	Kosten für Suchtprävention	1.700	2.500	-800		5
	Alkohol- und Drogenberatung					
	Ausgaben	16.800	11.200	6.400		
				-800		
UAB 2110	Zu-/Überschuss	75.000	47.800	26.400		
				-800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	160.200	102.600	58.200		
	Ausgaben	801.500	743.700	67.700		
				-600		
	Zu-/Überschuss	-641.300	-641.100	-9.500		
	AB 21			-9.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.16300	Schulkostenbeiträge -Gemeinschaftsschule-	785.000	767.000	18.000		
	Einnahmen	785.000	767.000	18.000		
				0		
	A u s g a b e n					
.57000	Lehrerbücherei -Gemeinschaftsschule-	1.900	1.800	100		5
.58040	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Naturwissenschaften	9.300	11.100	-1.800		5
.63000	Schulveranstaltungen -Gemeinschaftsschule-	1.700	1.400	300		5
.63100	Schulwanderungen -Gemeinschaftsschule-	2.000	1.500	500		5
.65000	Geschäftsausgaben Gemeinschaftsschule	9.000	6.000	3.000		5
.66100	Vermischte Ausgaben -Gemeinschaftsschule-	900	800	100		5
	Ausgaben	24.800	22.600	4.000		
				-1.800		
	UAB 2812	Zu-/Überschuss	760.200	744.400	14.000	
				-1.800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	785.000	767.000	18.000		
	Ausgaben	24.800	22.600	4.000		
				-1.800		
	AB 28 Zu-/Überschuss	760.200	744.400	14.000		
				-1.800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.46000	Personalnebenausgaben	500	100	400		
.55000	Fahrzeughaltung -Schülerbeförderung-	6.500	8.000	-1.500		5
.63900	Kosten der Schülerbeförderung	235.000	230.000	5.000		
.67200	Kostenanteil Schülerbeförderung an den Kreis	135.000	110.000	25.000		
	Ausgaben	377.000	348.100	30.400		
				-1.500		
	UAB 2900			-30.400		
	Zu-/Überschuss	-377.000	-348.100	-1.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.13000	Verkaufserlöse	116.300	95.000	21.300		
.16200	Kreiserstattung	700	2.000	-1.300		
	Bildungs- und Teilhabepaket					
.17100	Landeszuweisung	47.500	45.000	2.500		
	Ganztagschule					
.17703	Spenden Schulobst	500	200	300		
	Einnahmen	165.000	142.200	24.100 -1.300		
	A u s g a b e n					
.41400	Tarifliche Entgelte	165.000	175.000	-10.000		
	-Ganztagschule und Jugendtreff-					
.41600	Kooperationspartner u. a. Anbieter	97.000	85.000	12.000		
	-Ganztagschule-					
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	36.000	35.000	1.000		
	-Ganztagschule-					
.44410	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	11.900	10.500	1.400		
	- Cafeteria -					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	309.900	305.500	14.400		
				-10.000		
	UAB 2930			9.700		
	Zu-/Überschuss	-144.900	-163.300	-8.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.44400	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	38.700	35.700	3.000		
.52000	-Arbeitnehmerinnen- Schulreinigung					
.52000	Geräte, Ausstattungs- und	6.000	4.000	2.000		5
	Ausrüstungsgegenstände					
.54010	Reinigungsmittel und dgl.	22.000	15.000	7.000		
	Ausgaben	66.700	54.700	12.000		
				0		
	UAB 2950					
	Zu-/Überschuss	-66.700	-54.700	-12.000		
				0		
	Einnahmen	165.000	142.200	24.100		
				-1.300		
	Ausgaben	753.600	708.300	56.800		
				-11.500		
	AB 29					
	Zu-/Überschuss	-588.600	-566.100	-32.700		
				-10.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	1.110.200	1.011.800	100.300		
	Ausgaben	1.579.900	1.474.600	128.500		
				-1.900		
				-23.200		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-469.700	-462.800	-28.200		
				-21.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	869.400	876.300	-6.900		
	Ausgaben	869.400	876.300	0		
				-6.900		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-869.400	-876.300	0		
				-6.900		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	869.400	876.300	0		
				-6.900		
	AB 91 Zu-/Überschuss	-869.400	-876.300	0		
				-6.900		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	869.400	876.300	0		
				-6.900		
	EP 9 Zu-/Überschuss	-869.400	-876.300	0		
				-6.900		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

2. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb und Austausch bewegl. Vermögen	3.100	0	2.500	600	5.700	1.700		5
	Sporthalle								
.93505	Rasenmäher	1.000	0	3.000	-2.000	0	0		
	Ausgaben	4.100	0	5.500	600	5.700	1.700		
					-2.000				
UAB	2100	Zu-/Überschuss	-4.100	-5.500	-600				
					-2.000				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	4.100	0	5.500	600	5.700	1.700		
					-2.000				
AB	21	Zu-/Überschuss	-4.100	-5.500	-600				
					-2.000				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	4.100	0	5.500	600	5.700	1.700		
					-2.000				
EP	2	Zu-/Überschuss	-4.100	-5.500	-600				
					-2.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	869.400		876.300	-6.900				
	Einnahmen	869.400		876.300	0				
					-6.900				
	A u s g a b e n								
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	22.400	0	27.900	-5.500	0	0		
	Ausgaben	22.400	0	27.900	0	0	0		
					-5.500				
UAB	9100	Zu-/Überschuss	847.000	848.400	0				
					1.400				
	Einnahmen	869.400		876.300	0				
	Ausgaben	22.400	0	27.900	0	0	0		
					-5.500				
AB	91	Zu-/Überschuss	847.000	848.400	0				
					1.400				
	Einnahmen	869.400		876.300	0				
	Ausgaben	22.400	0	27.900	0	0	0		
					-5.500				
EP	9	Zu-/Überschuss	847.000	848.400	0				
					1.400				

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

2. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2017	neu	2017	Folgejahr		
						2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0		0	0		
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb und Austausch bewegl. Vermögen		2.500		3.100	2.500		
	Sporthalle							
.93505	Rasenmäher		3.000		1.000	0		
	Ausgaben		5.500		4.100	2.500		
	UAB 2100		-5.500		-4.100	-2.500		
	Zu-/Überschuss							
	Einnahmen		0		0	0		
	Ausgaben		5.500		4.100	2.500		
	AB 21		-5.500		-4.100	-2.500		
	Zu-/Überschuss							

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.					
Nr.	Bezeichnung	bisher	2017	neu	2017	Folgejahr					
						2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7					
		- EUR -									
	Einnahmen		0		0		0				
	Ausgaben		5.500		4.100		3.100	2.500	2.500		
	EP 2		Zu-/Überschuss		-5.500		-4.100		-3.100	-2.500	-2.500

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung	bisher	2017	neu	2017	Folgejahr	
						2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	
- EUR -							
	E i n n a h m e n						
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	876.300	869.400	777.700	804.400	804.900	
	Einnahmen	876.300	869.400	777.700	804.400	804.900	
	A u s g a b e n						
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	27.900	22.400	0	0	0	
	Ausgaben	27.900	22.400	0	0	0	
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	848.400	847.000	777.700	804.400	804.900
	Einnahmen	876.300	869.400	777.700	804.400	804.900	
	Ausgaben	27.900	22.400	0	0	0	
	AB 91	Zu-/Überschuss	848.400	847.000	777.700	804.400	804.900
	Einnahmen	876.300	869.400	777.700	804.400	804.900	
	Ausgaben	27.900	22.400	0	0	0	
	EP 9	Zu-/Überschuss	848.400	847.000	777.700	804.400	804.900

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen
Schulverband Büchen

Datum

12.10.2017

16.11.2017

Beratung:

Haushaltssatzung und -plan 2018 des Schulverbandes Büchen

Haushaltssatzung und -plan 2018

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes mit den vorgeschriebenen Anlagen sieht ein Gesamtausgabe und –einnahmevermögen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 3.990.500 € und im Vermögenshaushalt in Höhe von 856.500 € vor. Darlehensaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2018 nicht vorgesehen.

Die Verbandsumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2018 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 2018 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 2018 in der vorgelegten Fassung

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen
Schulverband Büchen

Datum

12.10.2017
16.11.2017

Beratung:

Haushaltssatzung und -plan 2018 des Schulverbandes Büchen

Haushaltssatzung und -plan 2018

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes mit den vorgeschriebenen Anlagen sieht ein Gesamtausgabe und –einnahmevermögen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 3.990.500 € und im Vermögenshaushalt in Höhe von 856.500 € vor. Darlehensaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2018 nicht vorgesehen.

Die Verbandsumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2018 zunächst 2.100.000 €.

Die Haushaltsansätze wurden 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 2018 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 2018 in der vorgelegten Fassung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
des Schulverbandes Büchen
für das
Haushaltsjahr 2018

Inhalt

Seite

Haushaltssatzung	A 1 – A 2
Umlagebeschluss	A 3
Vorbericht	B 1 - B 15
Stellenplan	B 16
Gesamtplan	1 - 3
Verwaltungshaushalt	4 - 20
Vermögenshaushalt	21 - 32
Hausquerschnitt	33 - 36
Gruppierungsübersicht	37 - 61
Finanzierungsübersicht	62 - 63
Finanzplan	64 - 77
Investitionsprogramm	78 - 90

Haushaltssatzung

des Schulverbandes Büchen für das Haushaltsjahr 2018

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 16.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 3.990.500 €

in der Ausgabe auf 3.990.500 €

und

im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf 856.500 €

in der Ausgabe auf 856.500 €

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 16.11.2017

(L.S.)

Schulverband Büchen
Verbandsvorsteher

A. Engelhard

I. Schulen: Der Schulverband unterhält folgende Schulen:

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

II. Umlagebeschluss

des Schulverbandes Buchen

für das Haushaltsjahr 2018

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	15.000,00 €
2. Erweiterung Videoüberwachung	2.500,00 €
3. Bewegl.Vermögen Sporthalle	3.120,00 €
6. Bewegl. Vermögen IT Gemeinschaftsschule	15.000,00 €
7. bewegl. Vermögen Fachschaften Gemeinschaftsschule	43.700,00 €
8. Bewegl.Vermögen Grundschule	5.500,00 €
9. bewegl. Vermögen OGTS	5.000,00 €
10. bewegl Vermögen Schulreinigung	6.000,00 €

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	2014	2015	2016	2017	2018
Schulverbandsumlage	1.914	2.040	2.040	2.100	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	Haushaltsjahr						
	Grp.-Nr.	2016 ¹	2017 ²	2018 ³	2019 ⁴	2020 ⁴	2021 ⁴
Gesamtausgaben							
Verwaltungshaushalt	4 - 8	3.337	4.010	3.991	3.983	3.984	3.983
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	713	869	778	804	805	806
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		2.210	2.727	2.799	2.765	2.765	2.763
Veränderung Vorjahr (in %)			23	3	-1	0	0
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				
	2017	2018	2019	2020	2021ff
1	2	3	4	5	6
2015	---	---	---	---	---
2016	---	---	---	---	---
2017	---	---	---	---	---
2018	---	---	---	---	---
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	9.382	8.735
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-
S u m m e 1	9.382	8.735
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	-	-
S u m m e 1 + 2	9.382	8.735
<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.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl.: Restkredit-ermächtigung. ²	
				TEUR	EUR/Ew. (12.105*)	davon ¹		TEUR
1	2	3	4	5	6	inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	9
Ist-2014	7.448	4.150	804	10.794	891,70	---	10.794	---
Ist-2015	10.794	---	773	10.021	827,84	---	10.021	---
Ist-2016	10.021	---	639	9.382	775,05	---	9.382	---
Soll 2017	9.382	---	647	8.735	721,60	---	9.382	---
Soll im Haushaltsjahr	8.735	---	760	7.975	658,82	---	8.735	
Soll-2019	7.975	---	746	7.229	597,19			
Soll-2020	7.229	---	741	6.448	535,98			
Soll-2021	6.448	---	741	5.707	471,46			

1 Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

2 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

- Stand der Einwohner am 31.03.2016

**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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2016 ¹	2017 ²	2018 ²	2019 ²	2020 ²	2021 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	713	869	778	804	805	806
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	97 ohne 978	639	647	760	746	741	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 Fehlbetrages/-bedarfes	-	---	---	---	---	---	---
7	freier Finanzspielraum	in TEUR	74	222	18	58	64	65
		in EUR/Ew. ³	6,11	18,34	1,49	4,79	5,29	5,37
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 31.03.2016)

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.

**9. Übersicht über den
voraussichtlichen Stand ¹ der Rücklagen
-in TEuro-**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Rücklagen- entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zufüh.betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	109	---	---	79	30
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellung Abw	0	---	---	---	0
3 Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 3.1.... Abwasser – 3.2 ...Wasser- 3.2....Oberflächen	-	-	-	-	-
4 Gebührenauf- gleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3 4.1.... Abwasser 4.2....Wasservers. 4.3....Oberflächen	-	-	-	-	-
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	-	-	-	-	-
6 sonstige Sonder- rücklagen	-	-	-	-	-

1 Ist-Bestände

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

**Stellenplan des Schulverbandes Büchen für den Haushalt 2018
(für tariflich Beschäftigte)**

Bezeichnung der Stelle		Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
Lfd. Nr.	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
2	Schulsekretärin Schulzentrum	3,04	5	3,04	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	0,80	2	0,80	2	0,80	5	
16	Reinigungskraft	0,60	2	0,60	2	0,60	2	
17	Reinigungskraft	6,70	1	6,10	1	6,70	1	
18	Reinigungskraft Siebeneichen	0,40	1	0,37	1	0,40	1	
						26,09		

B16

Erläuterungen:

LKZ = Lohnkostenzuschuss Arbeitsamt

ABM = Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Arbeitsamt

EGZ = Eingliederungszuschuss Arbeitsamt

KU = Künftig umwandelnd

KW = Künftig wegfallend

Schulverbandshaushalt									
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2017	Laufzeit	Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2018	
KSK	Sanierung Schule	511.291,88 €	12.782,00 €	2018	4,880	242,07 €	12.782,00 €	- €	
KSK	Sanierung Schule	122.710,05 €	10.736,85 €	2019	3,750	316,36 €	6.135,52 €	4.601,33 €	
IBSH	Erweiterung Schule	800.000,00 €	260.000,00 €	2024	1,599	3.917,56 €	40.000,00 €	220.000,00 €	
IBSH	Erweiterung Schule	820.000,00 €	307.500,00 €	2025	1,250	3.651,57 €	41.000,00 €	266.500,00 €	
IBSH	Erweiterung Schule	500.000,00 €	200.000,00 €	2025	3,632	6.923,50 €	25.000,00 €	175.000,00 €	
IBSH	Erweiterung Schule	1.338.000,00 €	535.200,00 €	2025	3,921	20.001,51 €	66.900,00 €	468.300,00 €	
IBSH	Erweiterung Grundschule	400.000,00 €	175.000,00 €	2026	4,094	6.857,46 €	20.000,00 €	155.000,00 €	
IBSH	Sanierung Realschule	700.000,00 €	306.250,00 €	2026	4,094	12.000,54 €	35.000,00 €	271.250,00 €	
IBSH	Sanierung Realschule	700.000,00 €	323.750,00 €	2026	4,93	15.313,22 €	35.000,00 €	288.750,00 €	
IBSH	Fassadensanierung	170.800,00 €	91.805,00 €	2028	4,6	3.779,78 €	8.540,00 €	83.265,00 €	
IBSH	Fassade/Gemeinschaftssch.	151.000,00 €	81.162,50 €	2028	4,270	3.341,62 €	7.550,00 €	73.612,50 €	
IBSH	Energetische Sanierung `09	1.200.000,00 €	720.000,00 €	2029	3,905	26.735,18 €	60.000,00 €	660.000,00 €	
IBSH	Energetische Sanierung `10	500.000,00 €	306.250,00 €	2030	3,590	10.657,00 €	25.000,00 €	281.250,00 €	
IBSH	Energetische Sanierung `10	400.000,00 €	255.000,00 €	2030	2,989	7.397,78 €	20.000,00 €	235.000,00 €	
KfW	Photovoltaikanlage	210.000,00 €	168.540,00 €	2033	1,490	2.449,47 €	11.056,00 €	157.484,00 €	
IBSH	Erweiterung Gymn. Oberst.	2.200.000,00 €	2.135.000,00 €	2034	2,370	49.444,13 €	130.000,00 €	2.005.000,00 €	Tilgung ab 2017
EIB	Erweiterung Gymn. Oberst.	2.200.000,00 €	2.135.000,00 €	2034	2,350	49.026,88 €	130.000,00 €	2.005.000,00 €	Tilgung ab 2017
IBSH	Ersatzbau Schule	1.000.000,00 €	600.000,04 €	2026	4,100	23.233,34 €	66.666,66 €	533.333,38 €	
IBSH	Ersatzbau Schule	262.000,00 €	147.375,00 €	2021	4,400	6.266,93 €	13.100,00 €	134.275,00 €	
IBSH	Fassadensanierung	179.250,00 €	61.700,00 €	2018	3,000	1.803,75 €	6.300,00 €	55.400,00 €	
	Zwischensumme		8.833.051,39 €			253.359,65 €	760.030,18 €	8.073.021,21 €	

IBSH = Investitionsbank Schleswig-Holstein
 KSK = Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg

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

Schulverband Büchen

Bestand allgemeine Rücklage

Datum	Zahlungsgrund	Zugang	Abgang	Bestand	in Euro
01.01.98	Übertrag 1997			98.012,55 DM	
15.01.98	Überschuß 1997	207.723,50 DM		305.736,05 DM	
02.12.98	Entnahme 1998		71.100,00 DM	234.636,05 DM	
11.01.99	Überschuß 1998	73.025,06 DM		307.661,11 DM	
18.11.99	Entnahme 1999		1.700,00 DM	305.961,11 DM	
17.01.00	Überschuß 1999	398.590,92 DM		704.552,03 DM	
26.06.00	Entnahme 2000		170.000,00 DM	534.552,03 DM	
04.12.00	Restent. 2000		139.900,00 DM	394.652,03 DM	
18.01.01	Überschuß 2000	38.627,91 DM		433.279,94 DM	
13.11.01	Entnahme 2001		76.000,00 DM	357.279,94 DM	182.674,33 €
24.01.02	Überschuß 2001	63.499,01 DM		420.778,95 DM	215.140,86 €
	in Euro				
05.12.02	Zuführung 2002	12.300,00 €			227.440,86 €
28.01.03	Überschuß 2002	31.055,65 €			258.496,51 €
04.12.03	Entnahme 2003		7.800,00 €		250.696,51 €
04.02.04	Überschuß 2003	82.496,76 €			333.193,27 €
05.08.04	Entnahme 2004		244.200,00 €		88.993,27 €
07.12.04	Restent. 2004		24.700,00 €		64.293,27 €
28.01.05	Überschuß 2004	151.100,75 €			215.394,02 €
29.12.05	Entnahme 2005		6.400,00 €		208.994,02 €
03.01.06	Überschuß 2005	78.933,11 €			287.927,13 €
07.11.06	Entnahme 2006		254.400,00 €		33.527,13 €
02.01.07	Überschuß 2006	358.282,27 €			391.809,40 €
21.09.07	Entnahme 2007		368.500,00 €		23.309,40 €
11.12.07	Restentn. 2007		9.400,00 €		13.909,40 €
19.02.08	Überschuß 2007	64.641,41 €			78.550,81 €
31.12.08	Überschuss 2008	19.773,20 €	0,00 €		98.324,01 €
31.12.09	Zuführung 2009	316.100,00 €			414.424,01 €
31.03.10	Überschuss 2009	4.067,47 €			418.491,48 €
31.12.10	Entnahme 2010		117.366,36 €		301.125,12 €
31.12.11	Zuführung 2011	1.012.984,52 €			1.314.109,64 €
31.12.12	Entnahme 2012		443.764,98 €		870.344,66 €
31.12.13	Entnahme 2013		540.062,21 €		330.282,45 €
31.12.14	Entnahme 2014		175.020,92 €		155.261,53 €
31.12.15	Entnahme 2015		21.606,68 €		133.654,85 €
31.12.16	Entnahme 2016		46.967,07 €		86.687,78 €
	Zuführung 2017	22.400,00 €	0,00 €		109.087,78 €
	Entnahme 2018		78.800,00 €		30.287,78 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2017		Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0		0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	3.576.000	2.959.300		3.595.500	2.863.800	3.337.238,47	2.326.232,59
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	1.031.200		414.500	1.146.200	0,00	1.011.005,88
0-9	Zusammen	3.990.500	3.990.500		4.010.000	4.010.000	3.337.238,47	3.337.238,47

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017		2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	96.400	0	88.700	289.000	6.777,64	127.819,78
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	856.500	760.100	0	869.400	669.100	759.854,92	638.812,78
0-9	Zusammen	856.500	856.500	0	958.100	958.100	766.632,56	766.632,56
	Gesamthaushalt	4.847.000	4.847.000	0	4.968.100	4.968.100	4.103.871,03	4.103.871,03

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.500	5.000	4.847,59		
.56200	Aufwendungen für den Personalrat	100	100	0,00		
.59200	Repräsentationskosten	300	300	250,99		
.64000	Verfügungsmittel	300	300	63,00		
.65400	Dienstreisen	100	100	0,00		
	Ausgaben	6.300	5.800	5.161,58		
	UAB 2000 Zu-/Überschuss	-6.300	-5.800	-5.161,58		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.300	5.800	5.161,58		
	AB 20 Zu-/Überschuss	-6.300	-5.800	-5.161,58		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Nutzungsgebühren für schulische Einrichtungen	1.000	1.700	1.165,00		
.14000	Mieten	100	100	61,32		
.15000	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	0	0,00		
.15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	6.400	1.545,90		
.15020	Erstattungen für Schadenfälle	500	500	3.686,11		
.16110	Zuschuss Land Schulsozialarbeit	45.000	66.200	62.674,77		
.16200	Zuschuss Kreis Schulsozialarbeit	0	0	0,00		
.16700	Kostenanteil Gemeinden / Schulträger Projekt Fifty / Fifty	0	0	0,00		
.16710	Förderung A-B-S	0	0	0,00		
.16800	Erstattungen VBL	0	0	5.758,43		
.17000	Einspeisevergütung Erneuerbare Energien Schulzentrum	34.000	34.000	35.095,45		
.17200	Schulverbandsumlage	2.100.000	2.100.000	2.040.400,00		
	Einnahmen	2.181.100	2.208.900	2.150.386,98		
	A u s g a b e n					
.41400	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	340.000	322.000	304.926,07		
.41600	Bundesfreiwilligendienst	7.900	4.600	6.448,54		
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	23.800	22.700	20.245,82		
.44400	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	74.800	71.000	61.971,20		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.45100	sicherheitstechnische Betreuung	500	500	377,80		5
.46000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	700	700	697,25		5
.46010	Sonstige Personalnebenausgaben	2.200	2.700	2.191,50		5
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	86.000	153.067,07		5
.50001	Unterhaltungsmaßnahmen Außenstelle Siebeneichen	2.000	2.000	492,07		5
.52000	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände IT-Anlage	5.000	3.000	1.600,66		5
.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst. Schule u.Sporthalle	6.000	6.000	6.145,07		5
.53000	Miete/Wartung Drucker + Kopierer	38.000	38.000	37.566,96		5
.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	180.000	176.000	159.064,70		5
.54001	Bewirtschaftungskosten Außenstelle Siebeneichen	10.500	10.000	8.871,19		5
.54010	Bewirtschaftungskosten Erneuerbare Energien Schulzentrum	27.000	25.000	29.495,65		5
.56200	Aus- und Fortbildung Bedienstete	500	400	893,23		5
.58000	Konfliktlotsenausbildung	2.000	2.000	1.935,94		5
.58020	Kosten für Besprechungen	300	300	278,11		5
.59000	Projekt Fifty / Fifty Erstattung an Gemeinde Büchen	16.000	16.000	1.520,30		
.59003	Projekte 50/50 ABS	0	0	0,00		
.59010	Arbeitsmittel Schulzentrum	9.000	9.000	8.736,65		5
.59020	Klimaschutzprogramm SZ Büchen Auszahlung erwirtschaftete Einsparungen	12.000	12.000	11.610,25		
.64000	Schülerunfallversicherung	83.000	82.700	72.622,96		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Erstattungen für Lernmittel -Grundschule-	100	100	2,43		
.16200	Fördermaßnahme "SPRINT"	4.000	5.000	0,00		
.16300	Schulkostenbeiträge -Grundschule-	89.800	84.300	61.254,26		
.16700	Zuschüsse Axel-Bourjau-Stiftung	0	2.500	0,00		
.16710	Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung Lernwerkstatt Reiten	0	0	0,00		
.17100	Begabtenförderung Projekt SHIB	0	0	0,00		
.17600	Spenden f. Ausflüge hilfsbedürftiger Kinder	0	0	0,00		
.17701	Spenden Bildungsprogramm SPRINT	0	0	0,00		
	Einnahmen	93.900	91.900	61.256,69		
	A u s g a b e n					
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Grundschule-	1.200	1.000	2.015,38		5
.52010	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Informationstechnik -Grundschule-	1.500	3.600	1.053,75		5
.57000	Lehrerbücherei -Grundschule-	1.500	1.500	1.819,34		5
.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel -Grundschule-	10.000	10.000	8.867,22		5
.58001	Lernwerkstatt Reiten	6.000	5.100	4.360,00		5
.58002	Kosten Schulassistenz	0	0	0,00		5
.58003	Zirkusprojekt	0	0	0,00		5
.58004	Projekt SHIB	0	0	0,00		5
.59000	Lernmittel -Grundschule-	25.000	27.000	26.385,64		5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.63000	Schulveranstaltungen -Grundschule-	3.000	5.700	3.950,44		5
.63100	Schulwanderungen -Grundschule-	700	700	25,00		5
.65000	Geschäftsausgaben -Grundschule-	7.000	6.000	7.397,47		5
.65100	Geschäftsausgaben	200	100	0,00		5
	-Elternbeirat Grundschule-					
.65500	Umsetzung musikal. Konzept	500	1.000	635,26		5
.66100	Vermischte Ausgaben -Grundschule-	1.000	1.500	863,43		5
.67200	Rückzahlung Schulkostenbeiträge	0	0	0,00		
.70700	Kosten für Suchtprävention	1.600	1.700	1.900,00		5
	Alkohol- und Drogenberatung					
	Ausgaben	59.200	64.900	59.272,93		
UAB 2110	Zu-/Überschuss	34.700	27.000	1.983,76		
	Einnahmen	2.275.000	2.300.800	2.211.643,67		
	Ausgaben	1.631.400	1.555.500	1.129.091,24		
AB 21	Zu-/Überschuss	643.600	745.300	1.082.552,43		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Erstattungen für Lernmittel	12.000	12.000	4.646,80		
.16300	Schulkostenbeiträge	818.000	785.000	679.779,84		
	-Gemeinschaftsschule-					
.16700	Zuschuss Mediathek A-B-S	0	0	3.595,93		
	Einnahmen	830.000	797.000	688.022,57		
	A u s g a b e n					
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände -Gemeinschaftsschule-	7.000	7.000	6.998,54		5
.53000	Leasing I-Ausstattung	3.500	3.500	3.492,36		
.57000	Lehrerbücherei -Gemeinschaftsschule-	1.900	1.900	1.863,99		5
.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	32,00		5
	-Gemeinschaftsschule-					
.58010	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Mathematik/Informatik	1.700	1.700	1.666,27		5
.58020	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Deutsch	300	500	105,00		5
.58030	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Englisch	600	700	455,03		5
.58040	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Naturwissenschaften	11.100	9.300	8.177,93		5
.58050	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Gesellschaftsw.	900	600	690,84		5
.58060	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Religion / Philosophie	400	400	368,28		5
.58070	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Ästhetik	4.600	5.000	3.941,77		5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.58080	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft 2. Fremdsprache	900	900	783,02		5
.58090	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Sport	3.700	4.700	4.457,12		5
.58100	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Technik / VB / WiPo	4.000	4.400	3.423,64		5
.58110	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Kanu-AG	300	300	328,25		5
.58120	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Medien	300	200	3.632,57		5
.58130	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Streitschlichter	600	600	148,02		5
.59000	Lernmittel -Gemeinschaftsschule-	35.000	35.000	33.055,97		5
.59100	Betriebsausgaben Big Band	0	100	2.481,20		5
.63000	Schulveranstaltungen -Gemeinschaftsschule-	1.500	1.700	1.257,93		5
.63100	Schulwanderungen -Gemeinschaftsschule-	2.000	2.000	25,00		5
.65000	Geschäftsausgaben Gemeinschaftsschule	10.000	9.000	4.127,70		5
.65100	Geschäftsausgaben -Elternbeirat/Schüler- vertr. -Gemeinschaftsschule-	100	100	32,80		5
.66100	Vermischte Ausgaben -Gemeinschaftsschule-	1.000	900	792,80		5
.70700	Kosten für Suchtprävention Alkohol- und Drogenberatung	2.300	2.300	0,00		5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	93.700	92.800	82.338,03		
	UAB 2812 Zu-/Überschuss	736.300	704.200	605.684,54		
	Einnahmen	830.000	797.000	688.022,57		
	Ausgaben	93.700	92.800	82.338,03		
	AB 28 Zu-/Überschuss	736.300	704.200	605.684,54		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.17200	Zuweisung vom Kreis	165.000	168.300	164.995,14		
	Einnahmen	165.000	168.300	164.995,14		
	A u s g a b e n					
.41410	Tarifliche Entgelte	15.000	14.600	15.929,49		
	-Schulbusfahrer Kleinbusse-					
.43410	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	1.100	1.300	1.101,34		
.44410	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	3.300	4.300	3.819,91		
	-Schulbusfahrer Kleinbusse-					
.46000	Personalnebenausgaben	400	500	0,00		
.55000	Fahrzeughaltung	7.000	6.500	7.824,27		5
	-Schülerbeförderung-					
.63900	Kosten der Schülerbeförderung	235.000	235.000	229.973,83		
.67200	Kostenanteil Schülerbeförderung an den Kreis	135.000	135.000	142.339,29		
	Ausgaben	396.800	397.200	400.988,13		
	UAB 2900	Zu-/Überschuss	-231.800	-228.900	-235.992,99	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Nutzungsgebühren	160.000	160.000	125.135,50		
.11001	Nutzungsgebühren Bigband	0	0	646,00		
.13000	Verkaufserlöse	100.000	116.300	86.662,86		
.15000	Vermischte Einnahmen	100	100	391,09		
.16200	Kreiserstattung	700	700	5.597,00		
	Bildungs- und Teilhabepaket					
.17100	Landeszuweisung	45.000	47.500	45.681,25		
	Ganztagschule					
.17700	Zuschuss A.-B-Stiftung	0	0	2.760,38		
	Berufsorientierung					
.17703	Spenden Schulobst	200	500	650,00		
	Einnahmen	306.000	325.100	267.524,08		
	A u s g a b e n					
.41400	Tarifliche Entgelte	192.000	165.000	163.677,09		
	-Ganztagschule und Jugendtreff-					
.41410	Tarifliche Entgelte - Cafeteria -	55.700	53.700	52.598,03		
.41600	Kooperationspartner u. a. Anbieter	85.000	97.000	69.470,77		
	-Ganztagschule-					
.43400	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	13.500	12.000	11.173,36		
.43410	Arbeitgeberanteile VBL - Cafeteria -	3.900	3.600	3.438,02		
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	42.300	36.000	33.573,50		
	-Ganztagschule-					
.44410	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	12.300	11.900	10.019,47		
	- Cafeteria -					
.52000	Geräte, Ausstattungs- und	1.000	1.000	94,00		
	Ausrüstungsgegenstände					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.54000	Bewirtschaftungskosten	500	600	135,94		
.56200	Aus- und Fortbildung -Ganztagschule-	1.100	1.100	624,00		
.58000	Lern- und Unterrichtsmittel	8.000	8.000	5.389,17		
.58100	Berufsorientierung	1.500	6.000	0,00		
.59000	Betriebsausgaben -Cafeteria-	90.000	90.000	82.989,59		
.65000	Geschäftsausgaben -Ganztagschule-	2.500	2.500	1.756,03		
.65400	Dienstreisen -Offene Ganztagschule	600	600	243,18		
.66100	Vermischte Ausgaben Schulküche	1.000	1.000	357,00		
.67200	Verwaltungskostenbeitrag -Ganztagschule-	1.200	1.200	1.200,00		
.71100	Rückzahlung von Landeszuweisungen -Ganztagschule-	0	0	0,00		
	Ausgaben	512.100	491.200	436.739,15		
	UAB 2930 Zu-/Überschuss	-206.100	-166.100	-169.215,07		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	690,20		
.16000	Eingliederungszuschuss BA	0	4.300	4.362,81		
.17400	Zuweisungen Bundesagentur für Arbeit -Schulreinigung-	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	4.300	5.053,01		
	A u s g a b e n					
.41400	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen Schulreinigung-	177.000	176.700	161.821,14		
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	12.500	12.300	10.847,96		
.44400	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung -Arbeitnehmerinnen- Schulreinigung	38.900	38.700	31.580,78		
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	6.000	3.146,67		5
.54000	Bewirtschaftungskosten -Reinigung durch Unternehmer u.a.-	65.000	65.000	64.509,99		5
.54010	Reinigungsmittel und dgl.	20.000	22.000	--		
.56200	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00		
.65400	Dienstreisen	100	100	7,92		
	Ausgaben	319.000	321.300	271.914,46		
UAB 2950	Zu-/Überschuss	-319.000	-317.000	-266.861,45		
	Einnahmen	471.000	497.700	437.572,23		
	Ausgaben	1.227.900	1.209.700	1.109.641,74		
AB 29	Zu-/Überschuss	-756.900	-712.000	-672.069,51		
	Einnahmen	3.576.000	3.595.500	3.337.238,47		
	Ausgaben	2.959.300	2.863.800	2.326.232,59		
EP 2	Zu-/Überschuss	616.700	731.700	1.011.005,88		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.20500	Zinsen aus Geldanlagen	500	500	0,00		
.27000	Abschreibungen	414.000	414.000	0,00		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		
	Einnahmen	414.500	414.500	0,00		
	A u s g a b e n					
.80800	Kreditmarktzinsen	251.000	274.100	295.339,09		
.80810	Kreditmarktzinsen Photovoltaik	2.500	2.700	2.778,94		
.84900	Entnahmen Sonderrücklagen	0	0	0,00		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	777.700	869.400	712.887,85		
	Ausgaben	1.031.200	1.146.200	1.011.005,88		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	-616.700	-731.700	-1.011.005,88		
	Einnahmen	414.500	414.500	0,00		
	Ausgaben	1.031.200	1.146.200	1.011.005,88		
AB 91	Zu-/Überschuss	-616.700	-731.700	-1.011.005,88		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.29200	Sollfehlbetrag Verwaltungshaushalt	0	0	0,00		
.29500	Bestand Sollüberschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.89500	Bestand Sollfehlbetrag	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 92 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	414.500	414.500	0,00		
	Ausgaben	1.031.200	1.146.200	1.011.005,88		
	EP 9 Zu-/Überschuss	-616.700	-731.700	-1.011.005,88		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34500	Verkaufserlöse	0		0	0,00				
.36000	Zuwendung f. Anlage erneuerbare Energie	0		8.700	0,00				
	Umstellung Beleuchtung Turnhalle								
.36100	Landeszuschuss Sonderprogramm	0		80.000	0,00				
	Schulsanitärraumsanierung								
.36700	Zuschuss A-B-S	0		0	0,00				
.38000	Umsatzsteuererstattung Photovoltaik	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		88.700	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb und Austausch bewegl. Vermögen Sporthalle	3.100	0	3.100	3.007,36	5.700	1.700		5
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen -IT-Anlage Schule-	15.000	0	15.500	18.027,73	0	0		5
.93502	Erwerb bewegliches Vermögen Ausstattung Erweiterung	0	0	0	0,00	0	0		5
.93503	Rednerpult Maßnahme A-B-Stiftung	0	0	0	0,00	0	0		
.93504	Austattung Schulsozialarbeit	600	0	600	600,00	0	0		5
.93505	Rasenmäher	0	0	1.000	0,00	0	0		
.93506	Erwerb Spielteil Raumkapsel, ABS	0	0	0	0,00	0	0		
.95000	Präventionsmaßnahmen -baulich- Videoüberwachung, Alamierung u. dgl.	2.500	0	3.000	6.000,00	0	0		
.96000	Sanierung Sanitärraume Schulzentrum	0	0	153.000	-4.785,08	0	0		
.96100	Umbaumaßnahmen im Rahmen Erweiterungsbau	0	0	0	-1.172,54	0	0		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.96200	Gebäudeeinmessung Schulzentrum	0	0	0	0,00	0	0		
.96300	Umstellung Innen- und Hallenbeleuchtung auf LED in der Turnhalle	0	0	22.000	0,00	0	0		
.96400	Bau Photovoltaikanlage	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	21.200	0	198.200	21.677,47	5.700	1.700		
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	-21.200		-109.500	-21.677,47				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36700	Zuschuß A-Bourjau-Stiftung	0		0	3.000,00				
.36710	Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung	0		0	0,00				
	Smartboards u. Multidmedia-Ausstattung								
.36750	Spende f. Möbel Leselonge	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	3.000,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen Möbel -Grundschule-	0	0	0	-1.600,00	27.500	7.500		5
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen Kleingeräte -Grundschule-	0	0	0	0,00	3.000	0		5
.93503	bewegliches Vermögen Außenstelle Grundschule Siebeneichen	500	0	0	0,00	0	0		
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen Informationstechnik -Grundschule-	5.000	0	3.500	30.800,00	26.400	16.400		5
.93520	Mulimedia Ausstattung Außenstelle Siebeneichen -ABS-	0	0	0	0,00	0	0		
.93530	Anschaffung Smartboards -ABS-	0	0	0	16.900,00	0	0		
.93550	Einrichtung Trainingsraum Maßnahme ABS	0	0	0	0,00	0	0		
.93560	ABS-Förderung Science-Lab Projekt Entdecken und Erforschen	0	0	0	0,00	0	0		5
	Ausgaben	5.500	0	3.500	46.100,00	56.900	23.900		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-5.500		-3.500	-43.100,00				
	Einnahmen	0		88.700	3.000,00				
	Ausgaben	26.700	0	201.700	67.777,47	62.600	25.600		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-26.700		-113.000	-64.777,47				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36710	Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung Funkmikrofone	0		0	0,00				
.36720	Zuschuss A.-Bourjau-S. u. a. Smartboard	0		0	0,00				
.36730	Zuschuss A-B-Stiftung Lego Mindstorm	0		0	0,00				
.36740	Zuschüsse A-B-Stiftung	0		0	3.777,64				
	Einnahmen	0		0	3.777,64				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen IT- Ausstattung Gemeinschaftsschule	15.000	0	22.000	15.730,89	0	0		5
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen -Gemeinschaftsschule-	0	0	300	1.248,23	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	0,00	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	2.887,98	0	0		
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Deutsch	0	0	0	0,00	0	0		5

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.93511	Erwerb bewegliches Vermögen	27.400	0	27.600	27.229,00	0	0		5
	Fachschaft Naturwissenschaften								
.93512	Erwerb bewegliches Vermögen	4.300	0	6.800	12.965,13	0	0		5
	Fachschaft Ästhetik								
.93513	Erwerb bewegliches Vermögen	4.500	0	2.500	1.734,11	0	0		5
	Fachschaft Sport								
.93514	Erwerb bewegliches Vermögen	1.500	0	1.000	1.206,80	0	0		5
	Fachschaft Medien								
.93515	Erwerb bewegliches Vermögen	3.000	0	2.100	446,19	0	0		
	Fachschaft Technik								
	Ausgaben	58.700	0	65.300	59.548,33	0	0		
	UAB 2812 Zu-/Überschuss	-58.700		-65.300	-55.770,69				
	Einnahmen	0		0	3.777,64				
	Ausgaben	58.700	0	65.300	59.548,33	0	0		
	AB 28 Zu-/Überschuss	-58.700		-65.300	-55.770,69				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.34500	Erlöse Veräußerung bewegliches Vermögen -Schulbusse-	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen -Schulbusse-	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36100	Maßnahme Insider ABS	0		0	0,00				
.36702	Zuschuss A. Bourjau-Stiftung	0		0	0,00				
	OGTS								
.36703	Zuschuss Einrichtung Oase	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen -Offene Ganztagschule-	5.000	0	10.000	493,98	1.000	500		
.93501	Einrichtung Offene Ganztagschule	0	0	0	0,00	244.100	244.100		
.93504	Anschaffung bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		
	Maßnahme ABS Lego Education								
.93505	Maßnahme Insider	0	0	0	0,00	0	0		
	Regale Lernwerkstätten und Stoff								
	Ausgaben	5.000	0	10.000	493,98	245.100	244.600		
	UAB 2930 Zu-/Überschuss	-5.000		-10.000	-493,98				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Veermögen	6.000	0	12.000	0,00	0	0		
	Schulreinigung								
	Ausgaben	6.000	0	12.000	0,00	0	0		
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-6.000		-12.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	11.000	0	22.000	493,98	245.100	244.600		
	AB 29 Zu-/Überschuss	-11.000		-22.000	-493,98				
	Einnahmen	0		88.700	6.777,64				
	Ausgaben	96.400	0	289.000	127.819,78	307.700	270.200		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-96.400		-200.300	-121.042,14				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 29

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	777.700		869.400	712.887,85				
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	78.800		0	46.967,07				
.37100	Landesdarlehen	0		0	0,00				
.37700	Kreditmarktdarlehen	0		0	0,00				
	Einnahmen	856.500		869.400	759.854,92				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	22.400	0,00	0	0		
.91300	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0,00	0	0		
	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -betr.Grundschule-								
.97180	Tilgung Landesdarlehen	19.400	0	19.400	19.400,00	0	0		
.97710	Tilgung Kreditmarktdarlehen	11.100	0	11.100	11.056,00	0	0		
	Photovoltaik								
.97780	Tilgungen von Kreditmarktdarlehen	662.900	0	549.500	431.690,12	0	0		
.97790	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	0	0	0	0,00	650.000	180.000		
	-außerordentliche Tilgung- Sanierung								
.97791	Tilgungen von Kreditmarktdarlehen	66.700	0	66.700	176.666,66	1.100.000	190.000		
	-außerordentliche Tilgung- Ersatzbau								
	Ausgaben	760.100	0	669.100	638.812,78	1.750.000	370.000		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	96.400		200.300	121.042,14				
	Einnahmen	856.500		869.400	759.854,92				
	Ausgaben	760.100	0	669.100	638.812,78	1.750.000	370.000		
	AB 91 Zu-/Überschuss	96.400		200.300	121.042,14				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.39500	Bestand Sollüberschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.99200	Abwicklung Sollfehlbetrag im Folgejahr	0	0	0	0,00	0	0		
.99500	Bestand Sollfehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	856.500		869.400	759.854,92				
	Ausgaben	760.100	0	669.100	638.812,78	1.750.000	370.000		
	EP 9 Zu-/Überschuss	96.400		200.300	121.042,14				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Büchen

Einwohner: 12.105

Stand : 31.03.2016

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Schulverwaltung	0	0	5.500	800	0	-6.300	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	2.275.000	0	449.900	1.179.900	1.600	643.600	0	2.500	24.200	0
	<i>Je EW.</i>	188	0	37	97	0	53	0	0	2	0
28	Gesamtschulen und dgl.	830.000	0	0	91.400	2.300	736.300	0	0	58.700	0
	<i>Je EW.</i>	69	0	0	8	0	61	0	0	5	0
29	Übrige schulische Aufgaben	471.000	0	652.900	575.000	0	-756.900	0	0	11.000	0
	<i>Je EW.</i>	39	0	54	48	0	-63	0	0	1	0
2	Schulen	3.576.000	0	1.108.300	1.847.100	3.900	616.700	0	2.500	93.900	0
	<i>Je EW.</i>	296	0	0	153	0	50	0	0	8	0
	Gesamt	3.576.000	0	1.108.300	1.847.100	3.900	616.700	0	2.500	93.900	0
	<i>Je EW.</i>	296	0	91	153	0	50	0	0	8	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			5.500							
	<i>Je EW.</i>			0							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Büchen

Einwohner: 12.105

Stand : 31.03.2016

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	414.500 34	1.031.200 85	-616.700 -51	856.500 71	760.100 63
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	414.500 34	1.031.200 0	-616.700 -51	856.500 71	760.100 63
	Gesamt <i>Je EW.</i>	0 0	414.500 34	1.031.200 85	-616.700 -51	856.500 71	760.100 63

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Büchen

Einwohner: 12.105

Stand : 31.03.2016

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes					

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

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
E i n n a h m e n					
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0,00
0	Summe Hauptgruppe 0	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.000	13,30	161.700	126.946,50
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	161.000	13,30	161.700	126.946,50
13	Einnahmen aus Verkauf	100.000	8,26	116.300	86.662,86
14	Mieten und Pachten	100	0,01	100	61,32
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.200	1,09	19.100	10.962,53
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
E i n n a h m e n					
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	113.300	9,36	135.500	97.686,71
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	4.300	4.362,81
1610	vom Land	0	0,00	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	45.000	3,72	66.200	62.674,77
1612	Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.700	0,39	5.700	5.597,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	907.800	74,99	869.300	741.034,10
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	2.500	3.595,93
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	5.758,43
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
16	Summe Gruppe 16	957.500	79,10	948.000	823.023,04
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	34.000	2,81	34.000	35.095,45
171	vom Land	45.000	3,72	47.500	45.681,25

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
E i n n a h m e n					
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.265.000	187,11	2.268.300	2.205.395,14
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	200	0,02	500	3.410,38
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	2.344.200	193,66	2.350.300	2.289.582,22
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
1	Summe Hauptgruppe 1	3.576.000	295,42	3.595.500	3.337.238,47
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

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	500	0,04	500	0,00
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	500	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
21-22	Summe Gruppen 21-22	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0,00
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
E i n n a h m e n					
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	414.500	0,00
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	3.990.500	329,66	4.010.000	3.337.238,47
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	777.700	64,25	869.400	712.887,85
30	Summe Gruppe 30	777.700	64,25	869.400	712.887,85
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	78.800	6,51	0	46.967,07
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	78.800	6,51	0	46.967,07
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
E i n n a h m e n					
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	8.700	0,00
361	vom Land	0	0,00	80.000	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	6.777,64
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	88.700	6.777,64
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
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

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
E i n n a h m e n					
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	856.500	70,76	958.100	766.632,56
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	4.847.000	400,42	4.968.100	4.103.871,03

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.500	0,45	5.000	4.847,59
40	Summe Gruppe 40	5.500	0,45	5.000	4.847,59
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	779.700	64,41	732.000	698.951,82
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	92.900	7,67	101.600	75.919,31
41	Summe Gruppe 41	872.600	72,08	833.600	774.871,13
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	54.800	4,53	51.900	46.806,50
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	54.800	4,53	51.900	46.806,50
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	171.600	14,18	161.900	140.964,86
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
44	Summe Gruppe 44	171.600	14,18	161.900	140.964,86

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	0,04	500	377,80
45	Summe Gruppe 45	500	0,04	500	377,80
46	Personalnebenausgaben	3.300	0,27	3.900	2.888,75
46	Summe Gruppe 46	3.300	0,27	3.900	2.888,75
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	1.108.300	91,55	1.056.800	970.756,63
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.000	12,56	88.000	153.559,14
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.700	2,21	27.600	21.054,07
53	Mieten und Pachten	41.500	3,43	41.500	41.059,32
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	303.000	25,03	298.600	262.077,47
55	Haltung von Fahrzeugen	7.000	0,58	6.500	7.824,27
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.200	0,18	2.100	1.517,23
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	532.400	43,99	464.300	487.091,50
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	255.100	21,07	263.600	225.012,47
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	255.100	21,07	263.600	225.012,47
639	Schülerbeförderungskosten	235.000	19,41	235.000	229.973,83
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83.300	6,88	83.000	72.685,96
64	Summe Gruppe 64	83.300	6,88	83.000	72.685,96
65	Geschäftsausgaben	40.700	3,36	56.100	34.818,49
65	Summe Gruppe 65	40.700	3,36	56.100	34.818,49
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
660	Verfüungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	4.400	0,36	4.800	2.944,90
66	Summe Gruppe 66	4.400	0,36	4.800	2.944,90
64-66	Summe Gruppen 64-66	128.400	10,61	143.900	110.449,35
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	282.200	23,31	282.200	301.048,81
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	282.200	23,31	282.200	301.048,81
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	414.000	34,20	414.000	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	414.000	34,20	414.000	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
6912	Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	1.847.100	152,58	1.803.000	1.353.575,96
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.900	0,32	4.000	1.900,00
70	Summe Gruppe 70	3.900	0,32	4.000	1.900,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
71	Summe Gruppe 71	0	0,00	0	0,00
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
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				

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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 Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	3.900	0,32	4.000	1.900,00
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	253.500	20,94	276.800	298.118,03
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	253.500	20,94	276.800	298.118,03
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				

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
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	777.700	64,25	869.400	712.887,85
86	Summe Gruppe 86	777.700	64,25	869.400	712.887,85
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
8	Summe Hauptgruppe 8	1.031.200	85,19	1.146.200	1.011.005,88
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.990.500	329,64	4.010.000	3.337.238,47
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	0	0,00	22.400	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

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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
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	0	0,00	22.400	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

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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	93.900	7,76	111.000	127.777,40
93	Summe Gruppe 93	93.900	7,76	111.000	127.777,40
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	2.500	0,21	178.000	42,38
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	0	0,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	2.500	0,21	178.000	42,38
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9718	an Land	19.400	1,60	19.400	19.400,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	66.700	5,51	66.700	176.666,66
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
	Umschuldung				
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	86.100	7,11	86.100	196.066,66
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	182.500	15,08	397.500	323.886,44
4-9	Summe der Gesamtausgaben	4.173.000	344,72	4.407.500	3.661.124,91

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

4. Finanzierungsübersicht

- in 1000 EUR -

Gemeinde

20 Schulverband Büchen

	Ansatz 2018	
	1000 EUR	1000 EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	4.847	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	79	
3. Differenz		4.768
4. Gesamtausgaben	4.847	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	760	
6. Differenz		4.087
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		681
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	79	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		79
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	760	
10.3 Differenz		-760
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)		-681
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts**0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

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

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		162	161	161	161	161
----------	--	--	-----	-----	-----	-----	-----

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		136	113	114	114	114
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		38	34	34	34	34
161,171	vom Land		114	90	90	90	90
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		3.143	3.178	3.171	3.171	3.171
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		3	0	0	0	0
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		3.596	3.576	3.570	3.570	3.570
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		1	1	1	1	1
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		414	414	414	414	414
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		415	415	415	415	415
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		4.011	3.991	3.985	3.985	3.985

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		869	778	804	805	806
31 Entnahmen aus Rücklagen							
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	79	8	3	1
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		0	79	8	3	1
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von		0	0	0	0	0

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		9	0	0	0	0
361	vom Land		80	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		89	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738, 3770	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Summe Gruppe 37		0	0	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		958	857	812	808	807
0-3	Summe aller Einnahmen		4.969	4.848	4.797	4.793	4.792

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		1.057	1.108	1.130	1.153	1.175
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		1.107	1.151	1.119	1.119	1.119
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		282	282	282	282	282
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68 Kalkulatorische Kosten							
680	-Abschreibungen		414	414	414	414	414
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		0	0	0	0	0
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
	68 Summe Gruppe 68		414	414	414	414	414
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
	69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0
	5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		1.803	1.847	1.815	1.815	1.815
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		4	4	4	4	4

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		0	0	0	0	0
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 71,72		0	0	0	0	0
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		4	4	4	4	4
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		277	254	230	207	183
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		869	778	804	805	806
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		1.146	1.032	1.034	1.012	989
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		4.010	3.991	3.983	3.984	3.983
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		22	0	0	0	0

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (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		22	0	0	0	0
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
984-988							
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
	93 Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		111	94	67	67	67
	Summe Gruppe 93		111	94	67	67	67
94-96	Baumaßnahmen		178	3	0	0	0
	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		19	19	19	19	19
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		561	674	660	655	655
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für		67	67	67	67	67

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	außerordentliche Tilgung und für Umschuldung						
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		647	760	746	741	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		958	857	813	808	808
4-9	Summe der Ausgaben		4.968	4.848	4.796	4.792	4.791

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Gemeinde

20 Schulverband Büchen

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0
2		Schulen					
	21	Grund- und Hauptschulen	202	27	21	21	21
	22	Realschulen	0	0	0	0	0
	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
	24	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
	27	Sonderschulen	0	0	0	0	0
	28	Gesamtschulen u. dgl.	65	59	41	41	41
	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	22	11	5	5	5
2		Epl.2 zusammen	289	97	67	67	67
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
	35	Volksbildung	0	0	0	0	0
	30,32-34, 36,37	Übriges	0	0	0	0	0
3		Epl.3 zusammen	0	0	0	0	0
4		Soziale Sicherung					
	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
	42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
	45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0
	40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	0	0	0	0	0
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Gemeinde

20 Schulverband Büchen

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0
	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
	5	Epl.5 zusammen	0	0	0	0	0
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	0	0	0	0	0
	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
	6	Epl.6 zusammen	0	0	0	0	0
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	0	0	0	0	0
	7	Epl.7 zusammen	0	0	0	0	0
	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0
	8	Epl. 8 zusammen	0	0	0	0	0
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	289	97	67	67	67

**Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018
einschl. Finanzplanung 2019 - 2021**

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
.34500	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
.36000	Zuwendung f. Anlage erneuerbare Energie	8.700	0	0	0	0
	Umstellung Beleuchtung Turnhalle					
.36100	Landeszuschuss Sonderprogramm	80.000	0	0	0	0
	Schulsanitärraumsanierung					
.36700	Zuschuss A-B-S	0	0	0	0	0
.38000	Umsatzsteuererstattung Photovoltaik	0	0	0	0	0
	Einnahmen	88.700	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.93500	Erwerb und Austausch bewegl. Vermögen	3.100	3.100	2.500	2.500	2.500
	Sporthalle					
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	-IT-Anlage Schule-					
.93502	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0
	Ausstattung Erweiterung					
.93503	Rednerpult	0	0	0	0	0
	Maßnahme A-B-Stiftung					
.93504	Austattung	600	600	0	0	0
	Schulsozialarbeit					
.93505	Rasenmäher	1.000	0	0	0	0
.93506	Erwerb Spielteil Raumkapsel, ABS	0	0	0	0	0
.95000	Präventionsmaßnahmen -baulich-	3.000	2.500	0	0	0
	Videoüberwachung, Alamierung u. dgl.					
.96000	Sanierung Sanitäräume Schulzentrum	153.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.96100	Umbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	im Rahmen Erweiterungsbau					
.96200	Gebäudeeinmessung Schulzentrum	0	0	0	0	0
.96300	Umstellung Innen- und Hallenbeleuchtung	22.000	0	0	0	0
	auf LED in der Turnhalle					
.96400	Bau Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0
	Ausgaben	198.200	21.200	17.500	17.500	17.500
	UAB 2100	-109.500	-21.200	-17.500	-17.500	-17.500
	Zu-/Überschuss					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2017	2018	Folgejahr
		2019	2020			2021
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
.36700	Zuschuß A-Bourjau-Stiftung	0	0	0	0	0
.36710	Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung	0	0	0	0	0
	Smartboards u. Multidmedia-Ausstattung					
.36750	Spende f. Möbel Leselonge	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.93500	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	500	0	0	0
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen Informationstechnik -Grundschule-	3.500	5.000	3.000	3.000	3.000
.93520	Mulimedia Ausstattung Außenstelle Siebeneichen -ABS-	0	0	0	0	0
.93530	Anschaffung Smartboards -ABS-	0	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
	Ausgaben	3.500	5.500	3.000	3.000	3.000
	UAB 2110	-3.500	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
	Zu-/Überschuss					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	Einnahmen	88.700	0	0	0	0
	Ausgaben	201.700	26.700	20.500	20.500	20.500
	AB 21 Zu-/Überschuss	-113.000	-26.700	-20.500	-20.500	-20.500

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
.36710	Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung	0	0	0	0	0
	Funkmikrofone					
.36720	Zuschuss A.-Bourjau-S. u. a.	0	0	0	0	0
	Smartboard					
.36730	Zuschuss A-B-Stiftung	0	0	0	0	0
	Lego Mindstorm					
.36740	Zuschüsse A-B-Stiftung	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	22.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	IT- Ausstattung Gemeinschaftsschule					
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen	300	0	0	0	0
	-Gemeinschaftsschule-					
.93502	Smartboard -ABS-	0	0	0	0	0
	-Gemeinschaftsschule-					
.93504	Erwerb bewegl.Vermögen	0	0	0	0	0
	Lego Mindstorm -ABS-Förderung-					
.93505	Anschaffung Laptops	0	0	0	0	0
	Maßnahme ABS					
.93506	Anschaffung Mensa Bereich Bühnenbau,	0	0	0	0	0
	Beleuchtung und Beschallung -ABS-Maßnah.					
.93509	Erwerb bewegliches Vermögen	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Fachschaft Mathematik/Informatik					
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0
	Fachschaft Deutsch					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.93511	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Naturwissenschaften	27.600	27.400	10.000	10.000	10.000
.93512	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Ästhetik	6.800	4.300	5.000	5.000	5.000
.93513	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Sport	2.500	4.500	1.000	1.000	1.000
.93514	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Medien	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
.93515	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Technik	2.100	3.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	65.300	58.700	41.000	41.000	41.000
	UAB 2812	Zu-/Überschuss	-65.300	-41.000	-41.000	-41.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	65.300	58.700	41.000	41.000	41.000
	AB 28	Zu-/Überschuss	-65.300	-41.000	-41.000	-41.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
.34500	Erlöse Veräußerung bewegliches Vermögen -Schulbusse-	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen -Schulbusse-	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 2900	Zu-/Überschuss	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
.36100	Maßnahme Insider ABS	0	0	0	0	0
.36702	Zuschuss A. Bourjau-Stiftung OGTS	0	0	0	0	0
.36703	Zuschuss Einrichtung Oase	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen -Offene Ganztagschule-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.93501	Einrichtung Offene Ganztagschule	0	0	0	0	0
.93504	Anschaffung bewegl. Vermögen Maßnahme ABS Lego Education	0	0	0	0	0
.93505	Maßnahme Insider Regale Lernwerkstätten und Stoff	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	UAB 2930	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Zu-/Überschuss					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			2017	2018	Folgejahr
		2019	2020			2021
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.93500	Erwerb bewegliches Veermögen Schulreinigung	12.000	6.000	0	0	0
	Ausgaben	12.000	6.000	0	0	0
	UAB 2950	Zu-/Überschuss	-12.000	-6.000	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	22.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	AB 29	Zu-/Überschuss	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Einnahmen	88.700	0	0	0	0
	Ausgaben	289.000	96.400	66.500	66.500	66.500
	EP 2	Zu-/Überschuss	-200.300	-96.400	-66.500	-66.500

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	869.400	777.700	804.400	804.900	806.400
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	78.800	7.800	2.800	1.300
.37100	Landesdarlehen	0	0	0	0	0
.37700	Kreditmarktdarlehen	0	0	0	0	0
	Einnahmen	869.400	856.500	812.200	807.700	807.700
	A u s g a b e n					
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	22.400	0	0	0	0
.91300	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -betr.Grundschule-					
.97180	Tilgung Landesdarlehen	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
.97710	Tilgung Kreditmarktdarlehen	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	Photovoltaik					
.97780	Tilgungen von Kreditmarktdarlehen	549.500	662.900	648.500	644.000	644.000
.97790	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	0	0	0	0	0
	-außerordentliche Tilgung- Sanierung					
.97791	Tilgungen von Kreditmarktdarlehen	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
	-außerordentliche Tilgung- Ersatzbau					
	Ausgaben	669.100	760.100	745.700	741.200	741.200
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	200.300	96.400	66.500	66.500	66.500
	Einnahmen	869.400	856.500	812.200	807.700	807.700
	Ausgaben	669.100	760.100	745.700	741.200	741.200
	AB 91 Zu-/Überschuss	200.300	96.400	66.500	66.500	66.500

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
.39500	Bestand Sollüberschuß	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.99200	Abwicklung Sollfehlbetrag im Folgejahr	0	0	0	0	0
.99500	Bestand Sollfehlbetrag	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0	0
	Einnahmen	869.400	856.500	812.200	807.700	807.700
	Ausgaben	669.100	760.100	745.700	741.200	741.200
	EP 9	Zu-/Überschuss	200.300	96.400	66.500	66.500

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Nadine Frömter

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen
Schulverband Büchen

Datum

12.10.2017
16.11.2017

Beratung:

3. Änderung der Ganztagschulensatzung

Mit der 2. Änderung der Ganztagschulensatzung wurden die Gebühren für die Früh- und Hausaufgabenbetreuung aufgenommen. Leider wurde übersehen, dass ein Passus zu der Kombinierbarkeit der Angebote fehlt. Dieses wird mit der Einfügung eines neuen Satzes bereinigt.

Der Verwaltungsausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung folgende

Beschlussempfehlung:

Der Schulverband Büchen beschließt die 3. Änderung der Ganztagschulensatzung in der anliegenden Fassung.

3. Änderung der Satzung für die in der Trägerschaft des Schulverbandes Büchen stehende offene Ganztagschule und über die Erhebung von Benutzungsgebühren -Ganztagschulensatzung-

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 5 Abs. 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in der Fassung vom und der § 1 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der jeweils geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung des Schulverbandes Büchen vom 16.11.2017 folgende 3. Änderung der Ganztagschulensatzung erlassen:

Artikel I

1. § 11 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

Die Benutzungsgebühr staffelt sich nach der Anzahl der Tage, die eine Schülerin oder ein Schüler die Offene Ganztagschule wöchentlich besucht:

- Tage pro Woche = Monatsgebühr
- a. bis zu 5 Tagen = 75,00 Euro,
 - b. bis zu 3 Tagen = 60,00 Euro und
 - c. bei einem Tag = 25,00 Euro.

Für die Frühbetreuung (07:00 – 08:00 Uhr) werden 25,00 Euro festgesetzt. Diese Gebühr ist unabhängig davon, an wie vielen Tagen in der Woche die Frühbetreuung genutzt wird.

Für die Hausaufgabenbetreuung werden 25,00 Euro veranschlagt. Diese Gebühr ist unabhängig davon, an wie vielen Tagen in der Woche die Hausaufgabenbetreuung genutzt wird.

Die Früh- und die Hausaufgabenbetreuung sind einzelne Angebote und nicht untereinander oder mit anderen Angeboten kombinierbar.

Artikel II

In-Kraft-Treten

Die 3. Änderung der Satzung für die in der Trägerschaft des Schulverbandes Büchen stehende offene Ganztagschule und über die Erhebung von Benutzungsgebühren tritt am 01.01.2018 in Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Büchen, den

Siegel

Schulverband Büchen
Der Schulverbandsvorsteher