

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen
Rechnungsprüfungsausschuss Schulverband Büchen

Datum

31.10.2016
17.11.2016

Beratung:

Haushaltssatzung und -plan 2017

Haushaltssatzung und -plan 2017

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

Die Verbandsumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2017 zunächst 2.100.000 €.

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

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

Beschlussempfehlung:

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



Haushaltssatzung

des Schulverbandes Büchen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 73 Abs. 2 des Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsvertretung vom 17.11.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Verwaltungshaushalt

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

und

im Vermögenshaushalt

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

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 26,09 Stellen.

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 2.100.000 € und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistungen oder Eingehung der Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR.

Büchen, den 17.11.2016

(L.S.)

**Schulverband Büchen
Verbandsvorsteher**

A. Engelhard

I. Schulen: Der Schulverband unterhält folgende Schulen:

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

II. Umlagebeschluss

des Schulverbandes Buchen

für das Haushaltsjahr 2017

Die Schulverbandsvertretung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Schulhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 entfallen auf die

den Schulverband bildenden Gemeinden

insgesamt **2.100.000,00 €**

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

Büchen, den 17.11.2016

Vorbericht

1. Entwicklung des Schulverbandes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Vermögenshaushalt sind folgende wesentliche Investitionen

vorgesehen:

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

4. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Der Haushaltsplan weicht nicht vom Finanzplan ab.

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

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

Entwicklung des Vermögens

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

Übersicht der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

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

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

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

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Finanzplanung

⁵ soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

1 Soll-Bestände

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

7. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

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

1 Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

2 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

- Stand der Einwohner am 31.12.2015.

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

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

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

16. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR / Einwohner

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2015 ¹	2016 ²	2017 ²	2018 ²	2019 ²	2020 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	836	725	803	746	787	803
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	97 ohne 978	773	639	647	760	746	741
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) Abschreibungen 5	911	---	---	---	---	---	---
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage ⁴ § 21 Abs. 1 Nr. 4	913	---	---	---	---	---	---
5	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	919	---	---	---	---	---	---
6	abzügl. des Fehlbe-trages/-bedarfes	-	---	---	---	---	---	---
7	freier Finanzspielraum	in TEUR	63	86	156	-14	41	62
		in EUR/Ew. ³	5,20	7,10	12,89	-1,16	3,39	5,12
8	nachrichtlich: Abschreibungen	270	414	414	414	414	414	414
9	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)		---	---	---	---	---	---
10	nachrichtlich: Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4							

- 1 Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
- 2 Ansätze der Finanzplanung
- 3 Einwohnerzahl wie im Gesamtplan (12.105 Stand 31.12.2015)
- 4 Aus dem Zweck der Gebührenaussgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden).
- 5 Bereinigte Abschreibungen, um Tilgungsleistungen und Investitionsbeträge verringerter tatsächlicher Zuführungsbetrag

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

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

B16

Lfd. Nr.		Bezeichnung der Stelle	Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1		Schulsekretärin Schulzentrum	0,64	6	0,64	5	-		
2		Schulsekretärin Schulzentrum	2,4	5	2,4	5	3,04	5	
3		Gebäudemanager	1	8	1	8	1	8	
4		Hausarbeiter	1	5	1	5	1	5	
5		Hausarbeiter	1	5	1	5	1	5	
6		Hausarbeiter	1	5	1	5	1	5	
7		Hausarbeiter	0,6	4	0,6	4	0,60	4	
8		Schulsozialarbeiter	2,3	S 11	0,9	S 11	2,30	S 11	
Offene Ganztagschule									
9		Schulverwaltung/Ltg OGS	1	9	1	9	1	9	
10		Koordinator	1	S 4	1	S 4	1	S 4	
11		Kursleiter	3	S 4	2,93	S 4	3	S 4	
Cafeteria									
12		Küchenleitung	0,50	3	0,43	3	0,50	3	
13		Küchenpersonal	1,40	2	1,20	2	1,40	2	
Schülerbeförderung									
14		Schulbusfahrer	0,75	2	0,65	2	0,75	2	
Reinigung									
15		Leitung Reinigungskraft	0,46	2	0,44	2	0,80	5	
16		Reinigungskraft	0,60	2	0,60	2	0,60	2	
17		Reinigungskraft	5,30	1	5,30	1	6,70	1	
18		Reinigungskraft Siebeneichen	0,40	1	0,37	1	0,40	1	
							26,09		

Erläuterungen:

LKZ = Lohnkostenzuschuss Arbeitsamt

ABM = Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Arbeitsamt

EGZ = Eingliederungszuschuss Arbeitsamt

KU = Künftig umwandelnd

KW = Künftig wegfallend

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

Berechnung der Schulumlage Schulverband Büchen Haushaltsjahr 2017

Mischung 50 % Schülerzahlen und 50 % Finanzkraft

Gemeinden	Schülerzahlen						Durchschnitt 3 Jahre	%	Schullasten gem. Sp. 7 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft %	Schullasten gem Sp. 10 EUR	Schulumlage insgesamt EUR
	2013	2014	2015	insgesamt	%								
	ermittelt 3	ermittelt 4	ermittelt 4	ermittelt 5	ermittelt 6	ermittelt 7							
1									9	10	11	12	
Besenthal	5,00	5,00	5,00	15,00	5,00	0,640	6.720,00 €	80.814,00 €	0,46	4.830,00 €	11.550,00 €		
Bröthen	25,00	31,00	31,00	87,00	29,00	3,700	38.850,00 €	286.235,00 €	1,61	16.905,00 €	55.755,00 €		
Büchen	394,00	410,00	447,00	1.251,00	417,00	53,250	559.125,00 €	11.390.632,00 €	64,18	673.890,00 €	1.233.015,00 €		
Fitzlen	26,00	29,00	29,00	84,00	28,00	3,580	37.590,00 €	337.168,00 €	1,90	19.950,00 €	57.540,00 €		
Gudow	66,00	66,00	61,00	193,00	64,33	8,220	86.310,00 €	1.556.795,24 €	8,77	92.085,00 €	178.395,00 €		
Güster	56,00	58,00	54,00	168,00	56,00	7,150	75.075,00 €	1.363.333,00 €	7,68	80.640,00 €	155.715,00 €		
Klein Pampau	20,00	26,00	29,00	75,00	25,00	3,180	33.390,00 €	623.291,00 €	3,51	36.855,00 €	70.245,00 €		
Langenlehsten	11,00	12,00	16,00	39,00	13,00	1,660	17.430,00 €	153.781,00 €	0,87	9.135,00 €	26.565,00 €		
Roseburg	34,00	27,00	31,00	92,00	30,67	3,920	41.160,00 €	521.648,00 €	2,94	30.870,00 €	72.030,00 €		
Siebeneichen	24,00	25,00	27,00	76,00	25,33	3,240	34.020,00 €	250.469,00 €	1,41	14.805,00 €	48.825,00 €		
Tramm	26,00	25,00	25,00	76,00	25,33	3,240	34.020,00 €	352.517,00 €	1,99	20.895,00 €	54.915,00 €		
Witzeze	64,00	64,00	65,00	193,00	64,33	8,220	86.310,00 €	830.106,00 €	4,68	49.140,00 €	135.450,00 €		
Gesamt	751,00	778,00	820,00	2.349,00	783,00	100,00	1.050.000,00 €	17.746.789,24 €	100,00	1.050.000,00 €	2.100.000,00 €		

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

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

Stand 26.10.2016

2.100.000

Bestand allgemeine Rücklage

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

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

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

IBSH = Investitionsbank Schleswig-Holstein

KSK = Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg

KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau

Raiba = Raiffeisenbank

EIB = Europäische Investitionsbank

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz				Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2017		Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0		0	0	0,00	0,00	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00	
2	Schulen	3.476.600	2.811.300		3.368.200	2.759.200	3.335.076,13	2.170.940,81	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00	
4	Soziale Sicherung	0	0		0	0	0,00	0,00	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0	0,00	0,00	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0		0	0	0,00	0,00	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0		0	0	0,00	0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	414.500	1.079.800		414.100	1.023.100	597,92	1.164.733,24	
0-9	Zusammen	3.891.100	3.891.100		3.782.300	3.782.300	3.335.674,05	3.335.674,05	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

- in EUR ->

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

U-Abschnitt 2110 Grundschule Büchen/Siebeneichen

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
		2017	2016			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.11000	Elterngeldbeiträge -Betreute Grundschule-	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	UAB 2901	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

U-Abschnitt 2930 Ganztagschule

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **20 Schulverband Büchen**

Einzelplan **2 Schulen**

Abschnitt **29 Übrige schulische Aufgaben**

U-Abschnitt **2930 Ganztagschule**

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

U-Abschnitt 2950 Schulreinigung

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

Vermögenshaushalt

- in EUR -

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2017	2016		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	Verpfl.-Erm.	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	580,00	0	0		5
	Fachschaft Deutsch								
.93511	Erwerb bewegliches Vermögen	27.600	0	26.900	28.200,79	0	0		5
	Fachschaft Naturwissenschaften								
.93512	Erwerb bewegliches Vermögen	6.800	0	13.000	3.897,70	0	0		5
	Fachschaft Ästhetik								
.93513	Erwerb bewegliches Vermögen	2.500	0	1.100	5.534,37	0	0		5
	Fachschaft Sport								
.93514	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000	0	1.000	1.482,87	0	0		5
	Fachschaft Medien								
.93515	Erwerb bewegliches Vermögen	2.100	0	500	--	0	0		5
	Fachschaft Technik								
	Ausgaben	65.000	0	61.800	47.337,07	0	0		
	Zu-/Überschuss	-65.000	0	-61.800	-34.403,87	0	0		
UAB 2812									
	Einnahmen	0	0	0	12.933,20	0	0		
	Ausgaben	65.000	0	61.800	47.337,07	0	0		
AB 28									
	Zu-/Überschuss	-65.000	0	-61.800	-34.403,87	0	0		

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

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		2017	2017	2016		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen Schulreinigung	12.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 2950	12.000	0	0	0,00	0	0		
	Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0,00	0	0		
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	22.000	0	500	0,00	245.100	244.600		
	AB 29	-22.000	0	-500	0,00				
	Zu-/Überschuss	8.700	0	0	36.142,11				
	EP 2	137.100	0	134.600	120.255,50	307.700	270.200		
	Zu-/Überschuss	-128.400	0	-134.600	-84.113,39				

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Bem.			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.39500	Bestand Sollüberschuß	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.99200	Abwicklung Sollfehlbetrag im Folgejahr	0		0	0,00		0		
.99500	Bestand Sollfehlbetrag	0		0	0,00		0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00		0		
	E i n n a h m e n								
	A u s g a b e n								
	AB 92 Zu-/Überschuss	803.000		773.500	857.700,50				
	EP 9	674.600	0	638.900	773.587,11	1.750.000	370.000		
		128.400		134.600	84.113,39				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Büchen
Einwohner: 12.105
Stand : 30.12.2015

Gid. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10-19	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79,69		32-36	94-96	92,93,98,99,1	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Schulverwaltung	0	0	5.000	800	0	-5.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	2.237.300	0	405.600	1.143.400	2.500	685.800	8.700	25.000	25.100	0
	Je EW.	185	0	34	94	0	57	1	2	2	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dgl.	779.000	0	0	88.300	2.300	688.400	0	0	65.000	0
	Je EW.	64	0	0	7	0	57	0	0	5	0
29	Übrige schulische Aufgaben	460.300	0	619.800	543.600	0	-703.100	0	0	22.000	0
	Je EW.	38	0	51	45	0	-58	0	0	2	0
2	Schulen	3.476.600	0	1.030.400	1.776.100	4.800	665.300	8.700	25.000	112.100	0
	Je EW.	287	0	0	146	0	56	1	2	9	0
	Gesamt	3.476.600	0	1.030.400	1.776.100	4.800	665.300	8.700	25.000	112.100	0
	Je EW.	287	0	85	146	0	56	1	2	9	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			5.000							
	Je EW.			0							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Büchen
Einwohner: 12.105
Stand : 30.12.2015

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20.29.28.29	47.90.86.89		30.31.37	90.31.97.99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Je EW.	0	414.500	1.079.800	-665.300	803.000	674.600
		0	34	89	-55	66	56
92	Abwicklung der Vorjahre Je EW.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft Je EW.	0	414.500	1.079.800	-665.300	803.000	674.600
		0	34	0	-55	66	56
	Gesamt Je EW.	0	414.500	1.079.800	-665.300	803.000	674.600
		0	34	89	-55	66	56

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Büchen

Einwohner: 12.105

Stand : 30.12.2015

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

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

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
E i n n a h m e n					
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.800	1,14	14.600	5.704,61
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	108.900	9,00	104.700	99.135,61
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	3.000	0,25	4.300	0,00
1610	vom Land	0	0,00	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	42.000	3,47	42.600	60.557,23
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	0,33	8.700	7.674,71
163	von Zweckverbänden u. dgl.	824.000	68,07	748.000	765.102,91
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	3.500	4.890,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	5.700	1.156,93
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

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

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

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

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumiszuschläge	0	0,00	0	0,00
262	Bürgerschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	0	0,00	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	414.000	34,20	414.000	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	414.000	34,20	414.000	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	414.500	34,24	414.100	597,92

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

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

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
E i n n a h m e n					
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	48.600	21.606,68
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
	und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

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

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
E i n n a h m e n					
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	811.700	67,06	773.500	893.842,61
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	4.702.800	388,52	4.555.800	4.229.516,66

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

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

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

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

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017		je Einwohner in	Ansatz 2016		Rechnungs.-Erg. 2015	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n								
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.300		6,06	73.000		65.402,76	
64	Summe Gruppe 64	73.300		6,06	73.000		65.402,76	
65	Geschäftsausgaben	40.700		3,36	40.100		41.423,53	
65	Summe Gruppe 65	40.700		3,36	40.100		41.423,53	
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben							
660	Verfügungsmittel	0		0,00	0		0,00	
661	Sonstige	4.700		0,39	4.700		3.472,03	
66	Summe Gruppe 66	4.700		0,39	4.700		3.472,03	
64-66	Summe Gruppen 64-66	118.700		9,81	117.800		110.298,32	
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670	an Bund	0		0,00	0		0,00	
671	an Land	0		0,00	0		0,00	
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0		0,00	0		0,00	
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	257.200		21,25	262.200		266.469,47	
673	an Zweckverbände u. dgl.	0		0,00	0		0,00	
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0		0,00	0		0,00	
675	an kommunale Sonderrechnungen	0		0,00	0		0,00	
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0		0,00	0		0,00	
677	an private Unternehmen	0		0,00	0		0,00	
678	an übrige Bereiche	0		0,00	0		0,00	
679	Innere Verrechnungen	0		0,00	0		0,00	
67	Summe Gruppe 67	257.200		21,25	262.200		266.469,47	
68	Kalkulatorische Kosten							
680	Abschreibungen	414.000		34,20	414.000		0,00	
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0		0,00	0		0,00	

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017		je Einwohner in		Ansatz 2016		Rechnungs.-Erg. 2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n									
710	an Bund	0		0,00		0		3.900,62	
711	an Land	0		0,00		0		0,00	
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0,00		0		0,00	
713	an Zweckverbände u. dgl.	0		0,00		0		0,00	
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0		0,00		0		0,00	
715	an kommunale Sonderrechnungen	0		0,00		0		0,00	
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0		0,00		0		0,00	
717	an private Unternehmen	0		0,00		0		0,00	
718	an übrige Bereiche	0		0,00		0		0,00	
71	Summe Gruppe 71	0		0,00		0		3.900,62	
72	Schuldiensthilfen								
720	an Bund	0		0,00		0		0,00	
721	an Land	0		0,00		0		0,00	
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0,00		0		0,00	
723	an Zweckverbände u. dgl.	0		0,00		0		0,00	
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0		0,00		0		0,00	
725	an kommunale Sonderrechnungen	0		0,00		0		0,00	
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0		0,00		0		0,00	
727	an private Unternehmen	0		0,00		0		0,00	
728	an übrige Bereiche	0		0,00		0		0,00	
72	Summe Gruppe 72	0		0,00		0		0,00	
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0		0,00		0		0,00	
73	Summe Gruppe 73	0		0,00		0		0,00	
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0		0,00		0		0,00	

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
A u s g a b e n					
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz		je Einwohner in	Rechnungs.-Erg.	
		2017	2016		2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n						
787	Heizung)	0	0	0,00	0	0,00
	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II					
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	4.800	4.300	0,40	4.300	8.805,52
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	0	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	276.800	298.200	22,87	298.200	328.639,42
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017		je Einwohner in		Ansatz 2016		Rechnungs.-Erg. 2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n									
80	Summe Gruppe 80	276.800		22,87		298.200		328.639,42	
81	Steuerbeteiligungen								
810	Gewerbesteuerumlage	0		0,00		0		0,00	
81	Summe Gruppe 81	0		0,00		0		0,00	
82	Allgemeine Zuweisungen								
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0,00		0		0,00	
823	an Zweckverbände und dgl.	0		0,00		0		0,00	
82	Summe Gruppe 82	0		0,00		0		0,00	
83	Allgemeine Umlagen								
831	an Land	0		0,00		0		0,00	
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0,00		0		0,00	
833	an Zweckverbände und dgl.	0		0,00		0		0,00	
83	Summe Gruppe 83	0		0,00		0		0,00	
84	Weitere Finanzausgaben								
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0		0,00		0		0,00	
841	Sonstige	0		0,00		0		0,00	
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0		0,00		0		0,00	
84	Summe Gruppe 84	0		0,00		0		0,00	
85	Deckungsreserve	0		0,00		0		0,00	
85	Summe Gruppe 85	0		0,00		0		0,00	
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	803.000		66,34		724.900		836.093,82	
86	Summe Gruppe 86	803.000		66,34		724.900		836.093,82	
89	Abwicklung der Vorjahre								
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0		0,00		0		0,00	
89	Summe Gruppe 89	0		0,00		0		0,00	

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017		je Einwohner in	Ansatz 2016		Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR		EUR	EUR	
A u s g a b e n							
8	Summe Hauptgruppe 8	1.079.800		89,21	1.023.100		1.164.733,24
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.891.100		321,46	3.782.300		3.335.674,05
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0		0,00	0		0,00
90	Summe Gruppe 90	0		0,00	0		0,00
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	27.900		2,30	0		0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0		0,00	0		0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0		0,00	0		0,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0		0,00	0		0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0		0,00	0		0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0		0,00	0		0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0		0,00	0		0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0		0,00	0		0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0		0,00	0		0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0		0,00	0		0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0		0,00	0		0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
A u s g a b e n					
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	27.900	2,30	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	112.100	9,26	128.600	112.255,50
93	Summe Gruppe 93	112.100	9,26	128.600	112.255,50
94-96	Baumaßnahmen davon				

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

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017		je Einwohner in		Ansatz 2016		Rechnungs.-Erg. 2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n									
97	Summe Gruppe 97	86.100		7,11		196.100		316.066,66	
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
980	an Bund	0		0,00		0		0,00	
981	an Land	0		0,00		0		0,00	
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0,00		0		0,00	
983	an Zweckverbände und dgl.	0		0,00		0		0,00	
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0		0,00		0		0,00	
985	an kommunale Sonderrechnungen	0		0,00		0		0,00	
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0		0,00		0		0,00	
987	an private Unternehmen	0		0,00		0		0,00	
988	an übrige Bereiche	0		0,00		0		0,00	
98	Summe Gruppe 98	0		0,00		0		0,00	
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts								
990	Kreditbeschaffungskosten	0		0,00		0		0,00	
991	Ablösung von Dauerlasten	0		0,00		0		0,00	
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0		0,00		0		0,00	
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0		0,00		0		0,00	
99	Summe Gruppe 99	0		0,00		0		0,00	
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	251.100		20,74		330.700		436.322,16	
4-9	Summe der Gesamtausgaben	4.142.200		342,20		4.113.000		3.771.996,21	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

4. Finanzierungsübersicht

- in 1000 EUR -

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

		Ansatz 2017	
		1000 EUR	1000 EUR
A.	Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	4.703	
2.	./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0	
3.	Differenz		4.703
4.	Gesamtausgaben	4.703	
5.	./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	675	
6.	Differenz		4.028
7.	Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		675
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	28	
9.3	Differenz		-28
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	
10.2	Tilgung von Krediten	647	
10.3	Differenz		-647
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3	Differenz		0
12.	Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-675
		0	
		0	
		0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2016 — 2020

in 1000 EUR

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

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

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Planjahr			2020		
			lfd. Haushaltsjahr	1.	2.		3.	
					2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	
					- 1000 EUR -			
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0	
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		414	414	414	414	414	
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		414	415	415	415	415	
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		3.783	3.892	3.771	3.791	3.791	
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		725	803	746	787	803	
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		49	0	81	26	6	
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0	
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0	
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0	
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0	
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0	
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0	
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0	
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0	
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0	
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhänderücklage)		0	0	0	0	0	
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11		0	0	0	0	0	

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	(Stellplatzrücklage)						
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
32,33,34	Summe Gruppe 31 Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		49	0	81	25	6
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	9	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		0	9	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728, 3738, 3770	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr		Folgejahr		3.
				2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					- 1000 EUR -			
	Sonderrechnungen							
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		0	0	0	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		774	812	827	813	809	
0-3	Summe aller Einnahmen		4.557	4.704	4.598	4.604	4.600	

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

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

4-6 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

40-47 Personalausgaben

1.048

1.036

1.041

5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

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

1.057

1.059

1.057

67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)

257

257

257

679 Innere Verrechnungen

0

0

0

68 Kalkulatorische Kosten

414

414

414

680 -Abschreibungen

0

0

0

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals

0

0

0

689 -Rückstellungen

0

0

0

68 Summe Gruppe 68**414****414****414**

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

0

0

0

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

0

0

0

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

0

0

0

69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)**0****0****0****5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands****1.782****1.776****1.730****1.728****1.728****1.728****7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)****4****4****4****5****4****4**

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an

4

4

4

4

4

4

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	28	0	0	0
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		0	28	0	0	0

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

92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
984-988							
	Summe Gruppe 92		0	0	0	0	0
	und Summe Gruppe 98 (zusammen)						
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		129	112	68	68	68
	Summe Gruppe 93		129	112	68	68	68
94-96	Baumaßnahmen		6	25	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		19	19	19	19	19
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an		0	0	0	0	0

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

Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung

9748,9758,9768 an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen 0 0 0 0 0 0 0

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

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

9779,9789 an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 177 67 67 67 67

9798 Rückzahlung innerer Darlehen 0 0 0 0 0

9799 Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 0 0 0 0 0

Summe Gruppe 07 639 647 760 746 741

992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) 0 0 0 0 0

990,991,993 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts 0 0 0 0 0

9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts 774 812 828 814 809

4-9 Summe der Ausgaben 4.556 4.703 4.598 4.604 4.599

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2016 — 2020

in 1000 EUR

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

Vermögenshaushalt

- in EUR -

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

Haushaltsstelle		Planjahr	Folgejahr			
Nr.	Bezeichnung		2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
.36700	Zinsu A-Bourjau-Stiftung	0	0	0	0	0
.36710	Zinss A.-Bourjau-Stiftung	0	0	0	0	0
.36750	Smartboards u. Multimedia-Ausstattung Spende f. Möbel Leselange	0	0	0	0	0
.93500	A u s g a b e n Erwerb bewegliches Vermögen Möbel -Grundschule-	0	0	0	0	0
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen Kleingeräte -Grundschule-	0	0	0	0	0
.93503	bewegliches Vermögen Außenstelle Grundschule Siebeneichen	0	0	0	0	0
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen Informationstechnik -Grundschule-	30.800	3.500	3.000	3.000	3.000
.93520	Mulimedia Ausstattung Außenstelle Siebeneichen -ABS-	0	0	0	0	0
.93530	Anschaffung Smartboards -ABS-	16.900	0	0	0	0
.93550	Einrichtung Trainingsraum Maßnahme ABS	0	0	0	0	0
.93560	ABS-Förderung Science-Lab Projekt Entdecken und Erforschen	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	724.900	803.000	746.300	787.200	803.100
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	48.600	0	81.300	26.000	5.600
.37100	Landesdarlehen	0	0	0	0	0
.37700	Kreditmarktdarlehen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	773.500	803.000	827.600	813.200	808.700
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	27.900	0	0	0
.91300	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
.97180	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -betr.Grundschule- Tilgung Landesdarlehen	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
.97710	Tilgung Kreditmarktdarlehen Photovoltaik	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
.97780	Tilgungen von Kreditmarktdarlehen	431.700	549.500	662.900	648.500	644.000
.97790	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	0	0	0	0	0
.97791	-außerordentliche Tilgung- Sanierung Tilgungen von Kreditmarktdarlehen -außerordentliche Tilgung- Ersatzbau	176.700	66.700	66.700	66.700	66.700
	UAB 9100	638.900	674.600	760.100	745.700	741.200
	Zu-/Überschuss	134.600	128.400	67.500	67.500	67.500

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
				Folgejahr		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	Einnahmen	773.500	803.000	827.600	813.200	808.700
	Ausgaben	638.900	674.600	760.100	745.700	741.200
	zu-/Überschuss	134.600	128.400	67.500	67.500	67.500
	AB 91					

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

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

