

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
des Schulverbandes Büchen
für das
Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Büchen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 73 Abs. 2 des Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und dem § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsvertretung vom 01.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	5.058.100 €
in der Ausgabe auf	5.058.100 €

und

im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	8.301.200 €
in der Ausgabe auf	8.301.200 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 5.500.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 30,64 Stellen.

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 2.400.000 € 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 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR.

Büchen, den 01.12.2022

Schulverband Büchen
Verbandsvorsteher

(L.S.)

I. Schulen: Der Schulverband unterhält folgende Schulen:

1. Grundschule mit Förderzentrum Lernen in Büchen
2. Gemeinschaftsschule mit Oberstufe

II. Umlagebeschluss

des Schulverbandes Büchen für das Haushaltsjahr 2023

Die Schulverbandsvertretung hat beschlossen:

Die mit dem Schulverband verbundenen Lasten, welche im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich **2.400.000,00 €** betragen werden, zu 50% nach der Anzahl der zum Zeitpunkt der jährlichen Schulstatistik die Schule besuchenden Schülerinnen und Schüler und zu 50% nach Maßgabe der Finanzkraft im Sinne des § 14 des Finanzausgleichsgesetzes auf die einzelnen Schulverbandsmitglieder verteilt.

Büchen, den 01.12.2022

Vorbericht

1. Entwicklung des Schulverbandes

Im Rechnungsjahr 1971 wurden vom damaligen Schulverband Büchen-Land mit einem Kostenaufwand von rd. 382.000,00 Euro 6 Klassenräume errichtet. Diese Maßnahme stellte den 1. Bauabschnitt für das Schulzentrum Büchen dar.

Im Juli 1971 wurde der Schulverband Büchen gegründet, dem die Gemeinde Büchen und acht weitere Gemeinden angehören. 1997 kam die Gemeinde Besenthal 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 wurden im Jahre 1973 als 2a Bauabschnitt zunächst 10 weitere Klassenräume mit einem Kostenaufwand von 576.000,00 Euro erstellt. Im Jahre 1974 folgte dann im Rahmen des Schulbausonderprogramms der 2b Bauabschnitt mit den Fachklassen und einem Kostenaufwand von rd. 496.000,00 Euro.

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

Im Laufe des Jahres 1977 wurde das Schulzentrum Büchen 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 die Schulentwicklungsplanung, dass dem Schulzentrum Büchen 8 Klassenräume fehlen. Die Kosten betrugen hierfür ca. 1,7 Mio. Euro. Die Maßnahme wurde 1996/97 ausgeführt. Außerdem wurden 1997/98 rd. 174.000,00 Euro 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 102.000,00 Euro am Siebeneichener Schulgebäude finanziert.

Seit dem Jahr 2004 erfolgte der wohl größte Einschnitt in die Bausubstanz des Schulverbandes. Die Gebäude der Grund- und Förderschule mussten neu errichtet werden. Daneben erfolgten der Bau und die Errichtung 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 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. Mit Beendigung des Schuljahres 2008/2009 wurde die Grundschule in der Gemeinde Gudow aufgelöst.

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

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 mit dem 6. Bauabschnitt, dem Erweiterungsbau zur Errichtung der Oberstufe in der Gemeinschaftsschule Büchen begonnen. Mit dem Schuljahresbeginn 2014/2015 konnte bereits der 1. Jahrgang für die Oberstufe eingeschult werden. Die Kosten für den Erweiterungsbau betrugen ca. 4 Mio. Euro. Das Oberstufengebäude bietet jedoch zusätzlichen Platz für die Gemeinde- und Schulbücherei sowie für die neue Schulmensa. Durch den Umzug in das neue Gebäude hat die Mensa rund 150 Plätze zur Verfügung.

Seit den 1970er Jahren wurde die Grundschule in Siebeneichen als Außenstelle innerhalb des Büchener Schulverbandes geführt. Da die Mindestgrößenanforderung an Schülerzahlen nicht erfüllt wurde, hat das Schulamt des Kreises die Schließung der Außenstelle zum Ende des Schuljahres 2018/2019 verfügt. Die Liegenschaft ist am 01.08.2019 an die Gemeinde Siebeneichen übertragen worden.

Seit 2003 wurde das Schulzentrum durchgehend saniert und erweitert. Insgesamt hat der Schulverband Büchen ca. 24 Mio. Euro investiert. Der Zulauf von den umliegenden Gemeinden und Städten an das Schulzentrum ist stetig angestiegen. Das Schulzentrum Büchen wird daher zu Recht als Bildungsmittelpunkt in der Region dargestellt. Im Jahr 2022 wurde mit der Umsetzung der geplanten Schulerweiterung begonnen.

3. Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Vermögenshaushalt sind folgende wesentliche Investitionen vorgesehen:

1. Digitalpakt Schulzentrum	20.000,00 €
2. Heizung & Lüftung Mehrzweckhalle	500.000,00 €
3. Sanierung Umkleidekabinen Schulzentrum	200.000,00 €
4. Lüftungsanlage Mehrzweckhalle	160.000,00 €
5. Erweiterungsbau Grundschule	3.000.000,00 €
6. Digitalpakt Grundschule	30.000,00 €
7. Digitalpakt Gemeinschaftsschule	50.000,00 €
8. Erweiterungsbau Gemeinschaftsschule und Mensa	2.500.000,00 €

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	2019	2020	2021	2022	2023
Schulverbandsumlage	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400

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

lfd. Nr	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2021 ¹	2022 ²	2023 ³	2024 ⁴	2025 ⁴	2026 ⁴
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	4.402	4.557	5.058	5.227	5.252	5.180
2	abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.149	768	791	791	791	791
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	579	623	597	580	580	580
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	0	0	0	0	0	0
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände- Kreis-, Amts- und Zusatzumlage	832	0	0	0	0	0	0
9	abzgl. Gebührenausschleissrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VwH		2.674	3.166	3.670	3.856	3.881	3.809
14	Veränderung Vorjahr (in %)			18	16	5	1	-2
15	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

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	7.507	11.394
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-
S u m m e 1	7.507	11.394
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	-	-
S u m m e 1 + 2	7.507	11.394
<u>nachrichtlich:</u>	-	-
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-
4.1 aus Krediten	-	-
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

1 Soll-Bestände

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

7. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		davon ¹		TEUR
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2018	8.833	---	757	8.076		---	8.076	---
Ist 2019	8.076	20	746	7.350		---	7.350	---
Soll 2020	7.350	620	741	7.229		---	7.249	---
Soll 2021	7.249	650	741	7.158		---	7.158	---
Soll 2022	7.158	5.005	768				11.395	
Soll im Haushaltsjahr	11.395	5.500	791	16.104		---	16.104	
Soll-2024	16.104	2.995	741	18.358				
Soll-2025	18.358	0	700	17.658				
Soll-2026	17.658	0	700	16.958				

1 Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

2 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

**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 zusammen gefasst und ohne des Begünstigten aufgenommen werden

16. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR / Einwohner

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2021 ¹	2022 ²	2023 ²	2024 ²	2025 ²	2026 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.149	768	791	1.055	1.043	1.043
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	97 ohne 978	746	768	791	741	700	700
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) Abschreibungen 5	911	---	---	---	---	---	---
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausschleiss rücklage 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	403	0	0	314	343	343
		in EUR/Ew. ³	28,33	0,00	0,00	22,07	24,11	24,11
8	nachrichtlich: Abschreibungen	270	579	623	580	580	580	580
9	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allge- meinen Rücklage oder Einnahmen aus der Verände- rung des Anlage- vermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Ver- waltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)		---	---	---	---	---	---
10	nachrichtlich: Zuführung zur Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4							

1 Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Finanzplanung

3 Einwohnerzahl wie im Gesamtplan (14.227 Stand 31.12.2021)

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

5 Bereinigte Abschreibungen, um Tilgungsleistungen und Investitionsbeträge verringerter tatsächlicher Zuführungsbetrag

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

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Rücklagen- entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zufüh.betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	177	81	-	-	258
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellung Abw	-	-	-	-	-
3 Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 3.1.... Abwasser – 3.2 ...Wasser- 3.2....Oberflächen	-	-	-	-	-
4 Gebührenauf- gleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3 4.1.... Abwasser 4.2....Wasservers. 4.3....Oberflächen	-	-	-	-	-
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	-	-	-	-	-
6 sonstige Sonder- rücklagen	-	-	-	-	-

1 Ist-Bestände

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

Datum	Zahlungsgrund	Zugang	Abgang	Bestand	in Euro
01.01.98	Übertrag 1997			98.012,55 DM	
15.01.98	Überschuß 1997	207.723,50 DM		305.736,05 DM	
02.12.98	Entnahme 1998		71.100,00 DM	234.636,05 DM	
11.01.99	Überschuß 1998	73.025,06 DM		307.661,11 DM	
18.11.99	Entnahme 1999		1.700,00 DM	305.961,11 DM	
17.01.00	Überschuß 1999	398.590,92 DM		704.552,03 DM	
26.06.00	Entnahme 2000		170.000,00 DM	534.552,03 DM	
04.12.00	Restent. 2000		139.900,00 DM	394.652,03 DM	
18.01.01	Überschuß 2000	38.627,91 DM		433.279,94 DM	
13.11.01	Entnahme 2001		76.000,00 DM	357.279,94 DM	182.674,33 €
24.01.02	Überschuß 2001	63.499,01 DM		420.778,95 DM	215.140,86 €
	in Euro				
05.12.02	Zuführung 2002	12.300,00 €			227.440,86 €
28.01.03	Überschuß 2002	31.055,65 €			258.496,51 €
04.12.03	Entnahme 2003		7.800,00 €		250.696,51 €
04.02.04	Überschuß 2003	82.496,76 €			333.193,27 €
05.08.04	Entnahme 2004		244.200,00 €		88.993,27 €
07.12.04	Restent. 2004		24.700,00 €		64.293,27 €
28.01.05	Überschuß 2004	151.100,75 €			215.394,02 €
29.12.05	Entnahme 2005		6.400,00 €		208.994,02 €
03.01.06	Überschuß 2005	78.933,11 €			287.927,13 €
07.11.06	Entnahme 2006		254.400,00 €		33.527,13 €
02.01.07	Überschuß 2006	358.282,27 €			391.809,40 €
21.09.07	Entnahme 2007		368.500,00 €		23.309,40 €
11.12.07	Restentn. 2007		9.400,00 €		13.909,40 €
19.02.08	Überschuß 2007	64.641,41 €			78.550,81 €
31.12.08	Überschuss 2008	19.773,20 €	0,00 €		98.324,01 €
31.12.09	Zuführung 2009	316.100,00 €			414.424,01 €
31.03.10	Überschuss 2009	4.067,47 €			418.491,48 €
31.12.10	Entnahme 2010		117.366,36 €		301.125,12 €
31.12.11	Zuführung 2011	1.012.984,52 €			1.314.109,64 €
31.12.12	Entnahme 2012		443.764,98 €		870.344,66 €
31.12.13	Entnahme 2013		540.062,21 €		330.282,45 €
31.12.14	Entnahme 2014		175.020,92 €		155.261,53 €
31.12.15	Entnahme 2015		21.606,68 €		133.654,85 €
31.12.16	Entnahme 2016	114,29 €	46.967,07 €		86.802,07 €
31.12.17	Zuführung 2017	90.639,86 €	0,00 €		177.441,93 €
31.12.18	Zuführung 2018	10.300,00 €	0,00 €		187.741,93 €
31.12.18	Überschuss 2018	123.150,11 €	0,00 €		310.892,04 €
31.12.19	Entnahme 2019	0,00 €	227.231,78 €		83.660,26 €
31.12.20	Zuführung 2020	227.800,00 €	0,00 €		311.460,26 €
31.12.20	Überschuss 2020	132.520,85 €	0,00 €		443.981,11 €
31.12.21	Ausb. Zi		114,29 €		443.866,82 €
31.12.21	Zuführung 2021	325.300,00 €			769.166,82 €
31.12.21	Überschuss 2021	211.283,24 €			980.450,06 €
31.12.22	Entnahme 2022		803.400,00 €		177.050,06 €
31.12.23	gepl. Zuführung 2023	81.400,00 €			258.450,06 €

Schuldendienst Schulverband Büchen 2023

Lfd.	Gläub.	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Laufzeit	Zinssatz	Bestand 31.12.22	Zinsen	Tilgung	Bestand per 31.12.23
17	IV Bk.	Erweiterung Grundschule	800.000,00 €	2024	1,599	60.000,00 €	719,56 €	40.000,00 €	20.000,00 €
19	IV Bk.	Erweiterung Grundschule	820.000,00 €	2025	1,250	102.500,00 €	1.089,06 €	41.000,00 €	61.500,00 €
21	IV Bk.	Erweiterung Grund-und Förderschule	500.000,00 €	2025	3,632	75.000,00 €	2.383,50 €	25.000,00 €	50.000,00 €
22	IV Bk.	Erweiterung Grund-und Förderschule	1.338.000,00 €	2025	3,921	200.700,00 €	6.885,76 €	66.900,00 €	133.800,00 €
23	IV Bk.	Erw.Gr.Schule Rest	400.000,00 €	2026	4,094	75.000,00 €	2.763,46 €	20.000,00 €	55.000,00 €
24	IV Bk.	Sanrg. Realschule	700.000,00 €	2026	4,094	131.250,00 €	4.836,04 €	35.000,00 €	96.250,00 €
25	IV Bk.	Sanrg. Realschule	700.000,00 €	2027	4,930	148.750,00 €	6.686,31 €	35.000,00 €	113.750,00 €
29	IV Bk.	Fassadensanierung	170.800,00 €	2028	4,266	49.105,00 €	1.958,21 €	8.540,00 €	40.565,00 €
30	IV Bk.	Fassade u. Gemein-schaftsschule	151.000,00 €	2028	4,266	43.412,50 €	1.731,18 €	7.550,00 €	35.862,50 €
32	IV Bk.	Energet. San. 09	1.200.000,00 €	2029	3,905	420.000,00 €	15.236,18 €	60.000,00 €	360.000,00 €
33	IV Bk.	Energet. San. 10	500.000,00 €	2030	3,590	181.250,00 €	6.170,32 €	25.000,00 €	156.250,00 €
34	IV Bk.	Energet. San. 10	400.000,00 €	2030	2,989	155.000,00 €	4.408,78 €	20.000,00 €	135.000,00 €
35	KfW	Photovoltaik	210.000,00 €	2033	1,490	116.024,00 €	1.821,54 €	11.056,00 €	104.968,00 €
36	IV Bk.	Erw. Gymn. Oberst.	2.200.000,00 €	2034	2,370	1.485.000,00 €	34.039,13 €	130.000,00 €	1.355.000,00 €
37	EIV Bk	Erw. Gymn. Oberst.	2.200.000,00 €	2034	2,350	1.485.000,00 €	33.751,88 €	130.000,00 €	1.355.000,00 €
38	IBSH	Impuls	400.000,00 €	2041	0,526	380.000,00 €	1.959,36 €	20.000,00 €	360.000,00 €
39	DKB	Bauplanungskosten	260.000,00 €	2051	0,750	260.000,00 €	1.950,00 €	0,00 €	260.000,00 €
40	IBSH	Schülerweiterungsbau	1.000.000,00 €	2052	2,759	1.000.000,00 €	27.590,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
41	IBSH	Schülerweiterung	4.050.000,00 €	2052	3,359	4.050.000,00 €	136.039,500 €	0,00 €	4.050.000,00 €
42	IBSH	BM Mehrzweckhalle	604.900,00 €	2040	3,149	597.338,75 €	19.048,30 €	30.245,00 €	567.093,75 €

HH-Plan 23	Schülerweiterung	5.500.000,00 €							
Zwischenfinanzierung, Tilgungen durch Landeszuweisungen									
27	IV Bk.	Ersatzbau Schule	1.000.000,00 €	2026	4,100	266.666,74 €	9.566,66 €	66.666,66 €	200.000,08 €
28	IV Bk.	Ersatzbau Schule	262.000,00 €	2029	4,399	81.875,00 €	3.385,58 €	13.100,00 €	68.775,00 €
Landesdarlehen									
31	IV Bk.	Fassadensanierung	179.250,00 €	2027	3,000	30.200,00 €	858,75 €	6.300,00 €	23.900,00 €
Summe			25.545.950,00 €			11.394.071,99 €	324.879,06 €	791.357,66 €	10.602.714,33 €

Berechnung der Schulumlage Schulverband Büchen Haushaltsjahr 2023
Mischung 50 % Schülerzahlen und 50 % Finanzkraft

Schulverbandsumlage 2023

Grundschule

Gemeinden	Schülerzahlen			Finanzkraft gem. FAG von September 2022			Schulumlage insgesamt
	Schülerzahl nach Schulstatistik vom September 2022 (§ 12 Abs. 2 Verbandssatzung)	%	Schullasten gem. Sp. 3	Finanzkraft	Finanzkraft	Schullasten gem. Sp.10	
	EUR		EUR	EUR	%	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
Besenthal	3,00	0,7481	4.132,67 €	152.461,65 €	0,779	4.302,21 €	8.434,87 €
Bröthen	11,00	2,7431	15.153,12 €	482.550,25 €	2,465	13.616,74 €	28.769,86 €
Büchen	259,00	64,5885	356.787,03 €	9.907.928,04 €	50,613	279.584,69 €	636.371,72 €
Fitzen	13,00	3,2419	17.908,23 €	541.966,60 €	2,769	15.293,37 €	33.201,59 €
Gudow	13,00	3,2419	17.908,23 €	2.374.886,20 €	12,132	67.015,20 €	84.923,43 €
Güster	19,00	4,7382	26.173,57 €	2.003.804,03 €	10,236	56.543,90 €	82.717,47 €
Klein Pampau	28,00	6,9825	38.571,57 €	923.660,38 €	4,718	26.064,11 €	64.635,68 €
Langenlehsten	-	-	- €	214.416,99 €	1,095	6.050,48 €	6.050,48 €
Roseburg	18,00	4,4888	24.796,01 €	823.637,61 €	4,207	23.241,64 €	48.037,65 €
Siebeneichen	5,00	1,2469	6.887,78 €	364.987,70 €	1,864	10.299,33 €	17.187,11 €
Tramm	8,00	1,9950	11.020,45 €	513.566,28 €	2,623	14.491,96 €	25.512,41 €
Witzeeze	24,00	5,9850	33.061,35 €	1.272.096,93 €	6,498	35.896,39 €	68.957,73 €
Gesamt	401,00	100,00	552.400,00 €	19.575.962,66 €	100,00	552.400,00 €	1.104.800,00 €

Gemeinschaftsschule

Gemeinden	Schülerzahlen			Finanzkraft gem. FAG von September 2022			Schulumlage insgesamt
	Schülerzahl nach Schulstatistik vom September 2022 (§ 12 Abs. 2 Verbandssatzung)	%	Schullasten gem. Sp. 3	Finanzkraft	Finanzkraft	Schullasten gem. Sp.10	
	EUR		EUR	EUR	%	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
Besenthal	2,00	0,3279	2.123,28 €	152.461,65 €	0,695	4.503,80 €	6.627,08 €
Bröthen	11,00	1,8033	11.678,03 €	482.550,25 €	2,201	14.254,81 €	25.932,84 €
Büchen	319,00	52,2951	338.662,95 €	9.907.928,04 €	45,195	292.685,82 €	631.348,77 €
Fitzen	15,00	2,4590	15.924,59 €	541.966,60 €	2,472	16.010,00 €	31.934,59 €
Gudow	49,00	8,0328	52.020,33 €	2.374.886,20 €	10,833	70.155,49 €	122.175,82 €
Güster	37,00	6,0656	39.280,66 €	2.003.804,03 €	9,140	59.193,51 €	98.474,16 €
Klein Pampau	30,00	4,9180	31.849,18 €	923.660,38 €	4,213	27.285,45 €	59.134,63 €
Langenlehsten	8,00	1,3115	8.493,11 €	214.416,99 €	0,978	6.334,00 €	14.827,11 €
Müssen	45,00	7,3770	47.773,77 €	1.682.205,66 €	7,673	49.693,31 €	97.467,08 €
Roseburg	14,00	2,2951	14.862,95 €	823.637,61 €	3,757	24.330,72 €	39.193,67 €
Schulendorf	11,00	1,8033	11.678,03 €	664.226,63 €	3,030	19.621,63 €	31.299,66 €
Siebeneichen	9,00	1,4754	9.554,75 €	364.987,70 €	1,665	10.781,94 €	20.336,70 €
Tramm	14,00	2,2951	14.862,95 €	513.566,28 €	2,343	15.171,04 €	30.033,99 €
Witzeeze	46,00	7,5410	48.835,41 €	1.272.096,93 €	5,803	37.578,47 €	86.413,88 €
Gesamt	610,00	100,00	647.600,00 €	21.922.394,96 €	100,00	647.600,00 €	1.295.200,00 €

(für tariflich Beschäftigte)

B16

Bezeichnung der Stelle		Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
Lfd. Nr.	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Schulsekretärin Schulzentrum	3,04	6	3,04	5	3,04	6	
2	Gebäudemanager	1	8	1	8	1	8	
3	Hausarbeiter	1	5	1	5	1	5	
4	Hausarbeiter	1	5	1	5	1	5	
5	Hausarbeiter	1	5	1	5	1	5	
6	Hausarbeiter	0,8	4	0,6	4	0,80	4	
7	Schulsozialarbeiter	4	S 12	1,5	S 11	4	S 12	
Offene Ganztagschule								
8	Schulverwaltung/Ltg OGS	1	9	1	9	1	9	
9	Koordinator	1	S 4	1	S 4	1	6	
10	Kursleiter	4,5	S 4	4,2	S 4	4,50	S 4	
11	Kursleiter	1,5	S 8a	-	-	1,50	S 8a	
Cafeteria								
12	Küchenleitung	0,50	3	0,50	3	0,50	3	
13	Küchenpersonal	1,70	2	1,70	2	2	2	
14	Reinigungskraft	0,60	2	0,60	2	0,60	2	
Reinigung								
15	Reinigungskraft	7,70	1	6,10	1	7,70	1	

Erläuterungen:

LKZ = Lohnkostenzuschuss Arbeitsamt

ABM = Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Arbeitsamt

EGZ = Eingliederungszuschuss Arbeitsamt

KU = Künftig umwandelnd

KW = Künftig wegfallend

30,64

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2022		Ergebnisse der Jahresrechnung 2021	
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2023						
		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0		0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	3.689.100	3.941.700		3.774.000	3.554.200	3.771.011,49	2.842.970,69
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	1.369.000	1.116.400		733.200	953.000	591.575,00	1.519.615,80
0-9	Zusammen	5.058.100	5.058.100		4.507.200	4.507.200	4.362.586,49	4.362.586,49

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2022		Ergebnisse der Jahresrechnung 2021	
		Haushaltsjahr 2023						
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	2.009.700	6.639.000	0	787.300	6.573.700	1.082.601,11	1.796.194,36
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.291.500	1.662.200	0	6.646.100	859.700	1.991.289,15	1.277.695,90
0-9	Zusammen	8.301.200	8.301.200	0	7.433.400	7.433.400	3.073.890,26	3.073.890,26
	Gesamthaushalt	13.359.300	13.359.300	0	11.940.600	11.940.600	7.436.476,75	7.436.476,75

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	7.000	7.000	5.896,07		
.56200	Aufwendungen für den Personalrat	300	200	53,37		
.59200	Repräsentationskosten	500	500	254,51		
.64000	Verfüungsmittel	500	500	0,00		
.65400	Dienstreisen	100	100	0,00		
.65500	Sonstige Ausgaben	0	0	0,00		
.65800	Negativzinsen Allgemeine Rücklage	500	1.800	575,09		
	Ausgaben	8.900	10.100	6.779,04		
	UAB 2000 Zu-/Überschuss	-8.900	-10.100	-6.779,04		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	8.900	10.100	6.779,04		
	AB 20 Zu-/Überschuss	-8.900	-10.100	-6.779,04		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Nutzungsgebühren für schulische Einrichtungen	500	500	120,00		
.14000	Mieten	0	0	61,32		
.15000	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	0	0,00		
.15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	1.500	17.048,42		
.15020	Erstattungen für Schadenfälle	500	500	1.142,41		
.16110	Zuschuss Land Schulsozialarbeit	45.000	45.000	50.017,00		
.16200	Zuschuss Kreis Schulsozialarbeit	15.000	22.300	22.784,66		
.16700	Kostenanteil Gemeinden / Schulträger Projekt Fifty / Fifty	0	0	0,00		
.16710	Förderung A-B-S	0	0	0,00		
.16720	Förderung Administration	0	0	0,00		
.16800	Erstattungen VBL	0	0	0,00		
.16900	Kostenanteil Schulentwicklungsplanung	0	0	0,00		
.17000	Einspeisevergütung Erneuerbare Energien Schulzentrum	34.000	34.000	34.622,68		
.17200	Schulverbandsumlage	2.400.000	2.400.000	2.400.000,00		
	Einnahmen	2.495.500	2.503.800	2.525.796,49		
	A u s g a b e n					
.41400	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	490.000	450.000	372.280,74		
.41600	Bundesfreiwilligendienst	8.100	8.100	6.738,20		
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	34.300	31.400	24.652,05		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.44400	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung	107.800	97.700	79.469,82		
.45100	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- sicherheitstechnische Betreuung	700	700	12.339,63		5
.46000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.000	1.200	75,03		5
.46010	Sonstige Personalnebenausgaben	2.300	2.300	1.332,44		5
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.000	120.000	135.000,00		5
.50010	Unterhaltung erneuerbare Energien Schulzentrum	20.000	16.000	13.248,34		
.52000	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände IT-Anlage	9.000	3.000	2.500,88		5
.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst. Schule u.Sporthalle	8.000	6.000	6.396,27		5
.53000	Miete/Wartung Drucker + Kopierer	23.000	32.000	16.103,14		5
.53100	Benutzungsgebühren Sportanlagen Büchen	3.000	14.000	0,00		
.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	205.000	130.000	119.852,59		5
.54010	Bewirtschaftungskosten BHKW Schulzentrum	127.000	56.300	53.165,91		5
.55000	Fahrzeughaltung	3.000	4.000	2.443,95		
.56200	Aus- und Fortbildung Bedienstete	1.000	800	749,70		5
.58000	Konfliktlotsenausbildung	2.000	2.000	0,00		5
.58020	Kosten für Besprechungen	300	300	53,95		5
.59000	Projekt Fifty / Fifty Erstattung an Gemeinde Büchen	0	0	0,00		
.59003	Projekte 50/50 ABS	0	0	0,00		
.59010	Arbeitsmittel Schulzentrum	12.000	8.000	6.369,19		5
.59020	Klimaschutzprogramm Rest 2019 SZ Büchen	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.64000	Schülerunfallversicherung	120.000	99.700	99.619,98		
.65000	Geschäftsausgaben -Internetgebühren-	1.800	1.500	1.220,69		
.65010	Geschäftsausgaben	18.500	18.500	20.463,30		
.65030	Geschäftsausgaben	4.000	3.000	784,33		5
	Schulsozialarbeiter					
.65400	Dienstreisen	300	300	0,00		5
.65410	Aus-und Fortbildung einschl.Dienstreisen	1.000	1.000	395,00		5
	Schulsozialarbeit					
.65500	Gerichtskosten; Rechtsstreitigkeiten	300	1.300	226,10		
.65510	Schulentwicklungsplanung	0	0	0,00		
.66100	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	937,20		
.66200	Vermischte Ausgaben -Veranstaltungen-	500	500	118,77		5
.67210	Verwaltungskostenbeitrag	134.400	112.800	102.612,00		
	Gemeinde Büchen					
.67220	IT-Betreuung Stadt Schwarzenbek	35.000	28.100	28.095,60		
.67230	IT-Betreuung durch	80.000	62.000	53.511,84		
	IT-Systemhaus Thiwico					
.68000	Abschreibungen	396.200	419.700	402.718,52		
.71000	Rückzahlung Bundesmittel Fifty/Fifty	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.976.500	1.733.200	1.563.475,16		
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	519.000	770.600	962.321,33		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 9

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Erstattungen für Lernmittel -Grundschule-	100	300	0,00		
.15010	Einnahmen Grundschule Bastelgeld / Veranstaltungen	5.700	5.700	6.994,00		
.16000	Schulkostenbeiträge Förderzentrum	10.500	13.900	13.943,58		
.16200	Fördermaßnahme "SPRINT"	0	0	0,00		
.16300	Schulkostenbeiträge -Grundschule-	90.000	92.000	92.062,56		
.16700	Zuschüsse Axel-Bourjau-Stiftung	0	0	0,00		
.16710	Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung Lernwerkstatt Reiten	0	0	0,00		
.17100	Begabtenförderung Projekt SHIB	0	0	0,00		
.17600	Spenden f. Ausflüge hilfsbedürftiger Kinder	0	0	0,00		
.17701	Spenden Bildungsprogramm SPRINT	0	0	0,00		
	Einnahmen	106.300	111.900	113.000,14		
	A u s g a b e n					
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Grundschule-	2.000	2.000	1.688,31		5
.52010	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Informationstechnik -Grundschule-	2.000	2.000	4.509,85		5
.54020	Ausgabe Hygienekonzept	0	0	0,00		
.57000	Lehrerbücherei -Grundschule-	1.500	1.000	1.214,70		5
.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel -Grundschule-	15.000	5.000	7.433,82		5
.58001	Lernwerkstatt Reiten	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**

Seite 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.58002	Kosten Schulassistenten	0	0	0,00		5
.58003	Zirkusprojekt	7.500	5.000	0,00		5
.58004	Projekt SHIB	0	0	0,00		5
.58005	Projekt Schulhund	0	0	0,00		
.59000	Lernmittel -Grundschule-	45.000	37.500	25.101,62		5
.59010	Bastelmaterial / Veranstaltungen	5.700	5.700	5.700,00		
	Übertragbar gem. §18 (1) Ziffer 4 GemHVO					
.59100	Ausgaben-Förderzentrum	3.500	3.500	0,00		
.63000	Schulveranstaltungen -Grundschule-	5.000	5.000	2.751,54		5
.63100	Schulwanderungen -Grundschule-	500	500	25,00		5
.65000	Geschäftsausgaben -Grundschule-	7.000	7.000	6.772,37		5
.65100	Geschäftsausgaben	200	200	0,00		5
	-Elternbeirat Grundschule-					
.65500	Umsetzung musikal. Konzept	0	0	0,00		5
.66100	Vermischte Ausgaben -Grundschule-	1.000	1.000	349,49		5
.67200	Rückzahlung Schulkostenbeiträge	0	0	0,00		
.68000	Abschreibungen	55.100	67.900	65.668,34		
.70700	Kosten für Suchtprävention	4.000	2.500	0,00		5
	Alkohol- und Drogenberatung					
	Ausgaben	155.000	145.800	121.215,04		
UAB 2110	Zu-/Überschuss	-48.700	-33.900	-8.214,90		
	Einnahmen	2.601.800	2.615.700	2.638.796,63		
	Ausgaben	2.131.500	1.879.000	1.684.690,20		
AB 21	Zu-/Überschuss	470.300	736.700	954.106,43		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Erstattungen für Lernmittel (Bücher)	100	100	23,75		
.15010	Kulturtag / Medienordner / Schülerplaner	23.000	23.000	13.936,00		
.16300	Schulkostenbeiträge	650.000	763.000	766.037,20		
	-Gemeinschaftsschule-					
.16700	Zuschuss Mediathek A-B-S	0	0	0,00		
	Einnahmen	673.100	786.100	779.996,95		
	A u s g a b e n					
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände -Gemeinschaftsschule-	12.000	15.000	11.283,33		5
.53000	Leasing IT-Ausstattung	0	0	0,00		
.53100	Miete inkl. Aufstellung Ausweichklassen	130.000	280.000	0,00		
.57000	Lehrerbücherei -Gemeinschaftsschule-	800	800	876,92		5
.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0,00		5
	-Gemeinschaftsschule-					
.58010	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	1.000	1.195,75		5
	Fachschaft Mathematik/Informatik					
.58020	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	234,40		5
	Fachschaft Deutsch					
.58030	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	700	369,75		5
	Fachschaft Englisch					
.58040	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.100	4.156,44		5
	Fachschaft Naturwissenschaften					
.58050	Lehr- und Unterrichtsmittel	400	500	589,23		5
	Fachschaft Gesellschaftsw.					
.58060	Lehr- und Unterrichtsmittel	400	500	461,77		5
	Fachschaft Religion / Philosophie					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.58070	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	6.000	4.003,54		5
	Fachschaft Ästhetik					
.58080	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	400	159,00		5
	Fachschaft 2. Fremdsprache					
.58090	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	1.492,39		5
	Fachschaft Sport					
.58100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	3.200	2.220,83		5
	Fachschaft Technik / VB / WiPo					
.58110	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	460,00		5
	Fachschaft Kanu-AG					
.58120	Lehr- und Unterrichtsmittel	400	400	65,00		5
	Fachschaft Medien					
.58130	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	500	0,00		5
	Fachschaft Streitschlichter					
.59000	Lernmittel -Gemeinschaftsschule-	20.000	20.000	21.221,04		5
.59010	Kulturtag / Schülerplaner / Medienordner	23.000	23.000	17.000,00		5
	Übertragbar gem. §18 (1) Ziffer 4 GemHVO					
.59100	Betriebsausgaben Big Band	0	0	0,00		5
.63000	Schulveranstaltungen	1.000	1.500	139,70		5
	-Gemeinschaftsschule-					
.63100	Schulwanderungen -Gemeinschaftsschule-	1.000	2.000	0,00		5
.65000	Geschäftsausgaben Gemeinschaftsschule	10.000	10.000	9.602,46		5
.65100	Geschäftsausgaben -Elternbeirat/Schüler-	200	200	0,00		5
	vertr. -Gemeinschaftsschule-					
.66100	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	160,98		5
	-Gemeinschaftsschule-					
.68000	Abschreibungen	103.700	122.500	106.824,55		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 13

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.70700	Kosten für Suchtprävention Alkohol- und Drogenberatung	2.500	2.500	2.425,00		5
	Ausgaben	323.800	500.100	184.942,08		
	UAB 2812 Zu-/Überschuss	349.300	286.000	595.054,87		
	Einnahmen	673.100	786.100	779.996,95		
	Ausgaben	323.800	500.100	184.942,08		
	AB 28 Zu-/Überschuss	349.300	286.000	595.054,87		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 14

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Erstattungen	0	0	0,00		
.17200	Zuweisung vom Kreis	25.000	25.000	17.985,89		
	Einnahmen	25.000	25.000	17.985,89		
	A u s g a b e n					
.41410	Tarifliche Entgelte	0	0	0,00		
	-Schulbusfahrer Kleinbusse-					
.43410	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	0	0	0,00		
.44410	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	0	0	0,00		
	-Schulbusfahrer Kleinbusse-					
.46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00		
.55000	Fahrzeughaltung	0	0	0,00		
.63900	Kosten der Schülerbeförderung	120.000	80.000	40.128,81		
.67200	Kostenanteil Schülerbeförderung an den Kreis	100.000	100.000	109.528,82		
	Ausgaben	220.000	180.000	149.657,63		
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-195.000	-155.000	-131.671,74		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 15

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Nutzungsgebühren	200.000	190.000	113.024,44		
.11001	Nutzungsgebühren Bigband	0	0	0,00		
.13000	Verkaufserlöse	140.000	110.000	116.694,40		
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	301,30		
.16100	Erstattung Elternbeiträge Corona	0	0	56.819,55		
.16200	Erst. Anteil Kursgebühr	4.000	2.000	4.509,00		
	Bildungs- und Teilhabepaket					
.17100	Landeszuweisung	45.000	45.000	42.033,33		
	Ganztagschule					
.17700	Zuschuss A.-B-Stiftung	0	0	0,00		
.17703	Spenden Schulobst	200	200	850,00		
	Einnahmen	389.200	347.200	334.232,02		
	A u s g a b e n					
.41400	Tarifliche Entgelte	406.000	260.000	241.593,89		
	-Ganztagschule und Jugendtreff-					
.41410	Tarifliche Entgelte - Cafeteria -	107.000	90.000	81.233,83		
.41600	Kooperationspartner u. a. Anbieter	65.000	55.000	22.465,53		
	-Ganztagschule-					
.43400	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	30.000	18.500	13.835,28		
.43410	Arbeitgeberanteile VBL - Cafeteria -	7.500	6.500	5.236,10		
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	89.400	57.300	52.416,36		
	-Ganztagschule-					
.44410	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	23.600	20.000	16.589,50		
	- Cafeteria -					
.52000	Geräte, Ausstattungs- und	1.000	1.000	414,44		
	Ausrüstungsgegenstände					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 16

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.54000	Bewirtschaftungskosten	500	500	0,00		
.56200	Aus- und Fortbildung	5.000	4.500	1.206,00		
	-Ganztagschule-					
.58000	Lern- und Unterrichtsmittel	8.000	9.500	8.391,35		
.58100	Berufsorientierung	1.000	1.000	318,17		
.59000	Betriebsausgaben -Cafeteria-	165.000	125.000	76.011,78		
.65000	Geschäftsausgaben	5.000	7.000	3.637,99		
	-Ganztagschule-					
.65400	Dienstreisen -Offene Ganztagschule	500	500	0,00		
.66000	Sonstige Verfügungsmittel OGTS	0	0	-10.100,00		
	Übertragbar gem. §18 (1) Ziffer 4 GemHVO					
.66100	Vermischte Ausgaben Schulküche	500	500	0,00		
.67200	Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0,00		
	-Ganztagschule-					
.68000	Abschreibungen	22.700	22.600	14.176,70		
.71100	Rückzahlung von Landeszuweisungen	0	0	4.660,00		
	-Ganztagschule-					
	Ausgaben	937.700	679.400	532.086,92		
UAB 2930	Zu-/Überschuss	-548.500	-332.200	-197.854,90		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
.16000	Eingliederungszuschuss BA	0	0	0,00		
.17400	Zuweisungen Bundesagentur für Arbeit	0	0	0,00		
	-Schulreinigung-					
.17500	Corona Hygienekonzept-Zuschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.41400	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen Schulreinigung-	202.000	195.500	182.752,77		
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	14.200	13.800	11.738,44		
.44400	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	44.500	43.000	37.268,71		
	-Arbeitnehmerinnen- Schulreinigung					
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000	5.000	4.351,62		5
.54000	Bewirtschaftungskosten	10.000	16.200	4.113,06		5
	-Reinigung durch Unternehmer u.a.-					
.54010	Reinigungsmittel und dgl.	38.000	30.000	32.444,73		
.54020	Ausgaben Hygienekonzept	0	0	10.072,89		
.56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00		
.65400	Dienstreisen	0	0	0,00		
.68000	Abschreibungen	2.000	2.000	2.072,60		
	Ausgaben	319.800	305.600	284.814,82		
UAB 2950	Zu-/Überschuss	-319.800	-305.600	-284.814,82		
	Einnahmen	414.200	372.200	352.217,91		
	Ausgaben	1.477.500	1.165.000	966.559,37		
AB 29	Zu-/Überschuss	-1.063.300	-792.800	-614.341,46		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 18

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	3.689.100	3.774.000	3.771.011,49		
	Ausgaben	3.941.700	3.554.200	2.842.970,69		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-252.600	219.800	928.040,80		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 19

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.20500	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	114,29		
.27000	Abschreibungen	396.200	419.700	402.718,52		
.27010	Abschreibungen Grundschule	55.100	67.900	65.668,34		
.27020	Abschreibungen Gemeinschaftsschule	103.700	122.500	106.824,55		
.27030	Abschreibungen OGTS	22.700	22.600	14.176,70		
.27040	Abschreibungen Schulreinigung	2.000	2.000	2.072,60		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	789.300	98.500	0,00		
	Einnahmen	1.369.000	733.200	591.575,00		
	A u s g a b e n					
.80800	Kreditmarktzinsen	323.100	190.000	176.371,39		
.80810	Kreditmarktzinsen Photovoltaik	1.800	1.800	1.955,26		
.84900	Entnahmen Sonderrücklagen	0	0	0,00		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	791.500	761.200	1.341.289,15		
	Ausgaben	1.116.400	953.000	1.519.615,80		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	252.600	-219.800	-928.040,80		
	Einnahmen	1.369.000	733.200	591.575,00		
	Ausgaben	1.116.400	953.000	1.519.615,80		
AB 91	Zu-/Überschuss	252.600	-219.800	-928.040,80		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 20

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.29200	Sollfehlbetrag Verwaltungshaushalt	0	0	0,00		
.29500	Bestand Sollüberschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.89200	Abwicklung Vorjahre	0	0	0,00		
.89500	Bestand Sollfehlbetrag	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	1.369.000	733.200	591.575,00		
	Ausgaben	1.116.400	953.000	1.519.615,80		
EP 9	Zu-/Überschuss	252.600	-219.800	-928.040,80		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2023							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.34000	Versicherungsleistung Brandschaden	0		407.400	600.000,00					
.34500	Verkaufserlöse	0		1.900	0,00					
.35000	Baukostenzuschuss Schmutzwasserkanal	0		69.000	--					
.36000	Zuwendung BaFa Lüftungsanlage	116.400		0	0,00					
	Mehrzweckhalle									
.36100	Landeszuschuss Sonderprogramm	0		0	0,00					
	Schulsanitärraumsanierung									
.36200	Fahrradabstellanlage - Förderung	0		0	-12.386,00					
.36300	Fördermittel Digitalpakt	15.000		15.000	200.000,00					
.36400	Förderung Luftfilter	0		4.000	--					
.36700	Zuschuss A-B-S	0		0	0,00					
.36800	Spenden	0		0	16.736,95					
.36900	Fördermittel IMPULS 2030	409.000		230.000	0,00					
.38000	Umsatzsteuererstattung Photovoltaik	0		0	0,00					
	Einnahmen	540.400		727.300	804.350,95					
	A u s g a b e n									
.93500	Erwerb und Austausch bewegl. Vermögen	3.000	0	3.000	599,92	5.700	1.700		5	
	Sporthalle									
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen	15.000	0	9.000	9.055,08	0	0		5	
	-IT-Anlage Schule-									
.93502	Umbau Chemieraum	0	0	0	140,40	0	0		5	
.93503	Rednerpult	0	0	0	0,00	0	0			
	Maßnahme A-B-Stiftung									
.93504	Austattung	1.500	0	600	0,00	0	0		5	
	Schulsozialarbeit									
.93505	Erwerb bewegliches Vermögen	10.000	0	10.000	19.709,45	0	0			
	Schulzentrum									

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 23

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.93506	Erwerb Spielteil Raumkapsel, ABS	0	0	0	0,00	0	0		
.93507	Digitalpakt Schulzentrum	20.000	0	50.000	62.568,34	0	0		
.93508	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	16.000	--	0	0		
	Luftfilter								
.94000	Schulentwicklungsplan	0	0	0	0,00	0	0		
.95000	Präventionsmaßnahmen -baulich-	2.000	0	0	0,00	0	0		
	Videoüberwachung, Alamierung u. dgl.								
.96000	Sanierung Sanitäräume Schulzentrum	0	0	0	0,00	0	0		
.96100	Umbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	im Rahmen Erweiterungsbau								
.96110	Neubau Schmutzwasserkanal	0	0	215.000	--	0	0		
.96120	Brandschutzkonzept Schulzentrum	30.000	0	0	--	0	0		
.96200	Gebäudeeinmessung Schulzentrum	0	0	0	0,00	0	0		
.96300	Umstellung Innen- und Hallenbeleuchtung	0	0	0	0,00	0	0		
	auf LED in der Turnhalle								
.96400	Bau Photovoltaikanlage	0	0	0	0,00	0	0		
.96500	Fahrradabstellanlage	17.000	0	17.000	5.086,36	0	0		
.96600	Heizung & Lüftung Mehrzweckhalle	500.000	0	1.054.400	0,00	0	0		
.96610	Fußbodenheizung Mehrzweckhalle	0	0	0	--	0	0		
.96620	Mehrzweckhalle Elektroleistungen	0	0	26.900	--	0	0		
.96630	Medien- und Veranstaltungstechnik MZH	2.000	0	0	--	0	0		
.96640	Fliesenarbeiten Mehrzweckhalle	23.900	0	--	--	0	0		
.96700	Fluchttüren	0	0	0	0,00	0	0		
.96800	Dachreparatur	0	0	0	0,00	0	0		
.96810	Mehrzweckhalle	0	0	115.000	--	0	0		
	Rauchabzugsanlagen und Dacherneuerung								
.96820	Lichtkuppeln Mehrzweckhalle	0	0	66.500	--	0	0		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf		
			2023		2021				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.96830	Notstromeinspeisung Mehrzweckhalle	0	0	10.600	--	0	0		
.96900	Sanierung Umkleidekabinen	200.000	0	200.000	0,00	0	0		
.96910	Lüftungsanlage	160.000	0	160.000	0,00	0	0		
.96920	Brandschaden Mehrzweckhalle	0	0	0	500.000,00	0	0		
.96930	Brandschaden Inventar	0	0	0	105.669,73	0	0		
.96940	Glasfaseranbindung	0	0	30.000	--	0	0		
	Ausgaben	984.400	0	1.984.000	702.829,28	5.700	1.700		
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	-444.000		-1.256.700	101.521,67				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2023							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.36400	Förderung Schulerweiterung	1.361.300		0	--					
.36700	Zuschuß A-Bourjau-Stiftung	0		0	0,00					
.36710	Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung	0		0	0,00					
	Smartboards u. Multidmedia-Ausstattung									
.36750	Spende f. Möbel Leselonge	0		0	0,00					
.36910	Fördermittel Digitalpakt	50.000		0	42.924,20					
	Einnahmen	1.411.300		0	42.924,20					
	A u s g a b e n									
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen Möbel	18.000	0	10.000	4.699,49	0	0		5	
	-Grundschule-									
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen	500	0	500	0,00	0	0		5	
	Kleingeräte -Grundschule-									
.93507	Digitalpakt Grundschule	30.000	0	30.000	43.946,52	0	0			
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen	10.000	0	10.000	-2.496,46	0	0		5	
	Informationstechnik -Grundschule-									
.93530	Anschaffung Smartboards -ABS-	0	0	0	0,00	0	0			
.96000	Erweiterungsbau BA 8/9	3.000.000	0	4.000.000	450.000,00	0	0			
	Ausgaben	3.058.500	0	4.050.500	496.149,55	0	0			
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-1.647.200		-4.050.500	-453.225,35					
	Einnahmen	1.951.700		727.300	847.275,15					
	Ausgaben	4.042.900	0	6.034.500	1.198.978,83	5.700	1.700			
	AB 21 Zu-/Überschuss	-2.091.200		-5.307.200	-351.703,68					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2023							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.36710	Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung	0		0	0,00					
	Funkmikrofone									
.36720	Zuschuss A.-Bourjau-S. u. a.	0		0	0,00					
	Smartboard									
.36730	Zuschuss A-B-Stiftung	0		0	0,00					
	Lego Mindstorm									
.36740	Zuschüsse A-B-Stiftung	0		0	0,00					
.36800	Spenden	0		2.000	--					
.36910	Digitalpakt	50.000		50.000	100.977,26					
	Einnahmen	50.000		52.000	100.977,26					
	A u s g a b e n									
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	6.000	0	6.000	5.311,90	0	0		5	
	IT- Ausstattung Gemeinschaftsschule									
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen	4.500	0	4.500	3.826,09	0	0		5	
	-Gemeinschaftsschule-									
.93502	Smartboard -ABS-	0	0	0	0,00	0	0		5	
	-Gemeinschaftsschule-									
.93504	Erwerb bewegl.Vermögen	0	0	0	0,00	0	0			
	Lego Mindstorm -ABS-Förderung-									
.93505	Anschaffung Laptops	0	0	0	0,00	0	0		5	
	Maßnahme ABS									
.93506	Anschaffung Mensa Bereich Bühnenbau,	0	0	0	0,00	0	0		5	
	Beleuchtung und Beschallung									
	-ABS-Maßnah.									
.93507	Digitalpakt Gemeinschaftsschule	50.000	0	50.000	246.789,86	0	0			
.93509	Erwerb bewegliches Vermögen	6.000	0	1.000	0,00	0	0			
	Fachschaft Mathematik/Informatik									

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		5
	Fachschaft Deutsch								
.93511	Erwerb bewegliches Vermögen	8.000	0	12.700	4.959,92	0	0		5
	Fachschaft Naturwissenschaften								
.93512	Erwerb bewegliches Vermögen	1.300	0	2.000	-1.567,50	0	0		5
	Fachschaft Ästhetik								
.93513	Erwerb bewegliches Vermögen	1.500	0	1.500	0,00	0	0		5
	Fachschaft Sport								
.93514	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000	0	2.000	-2.502,00	0	0		5
	Fachschaft Medien								
.93515	Erwerb bewegliches Vermögen	800	0	1.000	1.351,84	0	0		
	Fachschaft Technik								
.93520	Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	0	0	30.000	0,00	0	0		
	Ausweich-Containeranlage								
.96000	Erweiterungsbau BA 7/9	2.500.000	0	400.000	200.000,00	0	0		
.96003	Umbau Lehrerzimmer und Sekretariat	0	0	0	0,00	0	0		
	Gemeinschaftsschule								
.96004	Umbau Chemieraum	0	0	0	0,00	0	0		
.96100	Erweiterungsbau BA 7	0	0	0	--	0	0		
	Ausgaben	2.579.100	0	510.700	458.170,11	0	0		
	UAB 2812 Zu-/Überschuss	-2.529.100		-458.700	-357.192,85				
	Einnahmen	50.000		52.000	100.977,26				
	Ausgaben	2.579.100	0	510.700	458.170,11	0	0		
	AB 28 Zu-/Überschuss	-2.529.100		-458.700	-357.192,85				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm.	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2023							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.34500	Erlöse Veräußerung bewegliches Vermögen -Schulbusse-	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen -Schulbusse-	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34500	Einnahme aus Veräußerung des Anlageverm.	0		0	--				
.36110	Zuwendung OGTS	0		0	0,00				
.36701	Spende	0		0	698,70				
.36702	Zuschuss A. Bourjau-Stiftung OGTS	0		0	0,00				
.36800	Förderung Infrastrukturausbau OGTS	0		0	133.650,00				
.36900	Förderung - Fonds für Barrierefreiheit	8.000		8.000	--				
	Einnahmen	8.000		8.000	134.348,70				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen -Offene Ganztagschule-	12.000	0	10.000	2.599,40	0	0		
.93501	Einrichtung Offene Ganztagschule	0	0	0	0,00	0	0		
.93502	Infrarstrukturausbau OGTS	0	0	0	135.000,00	0	0		
.93504	Anschaffung bewegl. Vermögen Maßnahme ABS Lego Education	0	0	1.000	0,00	0	0		
.93505	Maßnahme Insider Regale Lernwerkstätten und Stoff	0	0	0	0,00	0	0		
.96000	Außenanlage OGTS	0	0	17.500	0,00	0	0		
	Ausgaben	12.000	0	28.500	137.599,40	0	0		
	UAB 2930 Zu-/Überschuss	-4.000		-20.500	-3.250,70				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.93500	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Erwerb bewegliches Vermögen	5.000	0	0	1.446,02	0	0		
	Schulreinigung								
	Ausgaben	5.000	0	0	1.446,02	0	0		
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-5.000		0	-1.446,02				
	Einnahmen	8.000		8.000	134.348,70				
	Ausgaben	17.000	0	28.500	139.045,42	0	0		
	AB 29 Zu-/Überschuss	-9.000		-20.500	-4.696,72				
	Einnahmen	2.009.700		787.300	1.082.601,11				
	Ausgaben	6.639.000	0	6.573.700	1.796.194,36	5.700	1.700		
EP 2 Zu-/Überschuss	-4.629.300		-5.786.400	-713.593,25					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	791.500		761.200	1.341.289,15				
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		880.000	0,00				
.37100	Landesdarlehen	0		0	0,00				
.37700	Kreditmarktdarlehen	5.500.000		5.004.900	650.000,00				
	Einnahmen	6.291.500		6.646.100	1.991.289,15				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	789.300	0	98.500	0,00	0	0		
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	81.400	0	0	536.583,24	0	0		
.91300	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0,00	0	0		
	\$ 19 (4) Zif.3 GemHVO								
	-betr.Grundschule-								
.97180	Tilgung Landesdarlehen	19.400	0	19.400	19.400,00	0	0		
.97710	Tilgung Kreditmarktdarlehen	11.100	0	11.100	11.056,00	0	0		
	Photovoltaik								
.97780	Tilgungen von Kreditmarktdarlehen	694.300	0	664.000	643.990,00	0	0		
.97790	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	0	0	0	0,00	0	0		
	-außerordentliche Tilgung- Sanierung								
.97791	Tilgungen von Kreditmarktdarlehen	66.700	0	66.700	66.666,66	0	0		
	-außerordentliche Tilgung- Ersatzbau								
	Ausgaben	1.662.200	0	859.700	1.277.695,90	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	4.629.300		5.786.400	713.593,25				
	Einnahmen	6.291.500		6.646.100	1.991.289,15				
	Ausgaben	1.662.200	0	859.700	1.277.695,90	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuss	4.629.300		5.786.400	713.593,25				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 32

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.39500	Bestand Sollüberschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.99200	Abwicklung Sollfehlbetrag im Folgejahr	0	0	0	0,00	0	0		
.99500	Bestand Sollfehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	6.291.500		6.646.100	1.991.289,15				
	Ausgaben	1.662.200	0	859.700	1.277.695,90	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuss	4.629.300		5.786.400	713.593,25				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Büchen

Einwohner: 14.503

Stand : 31.03.2022

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Schulverwaltung	0	0	7.000	1.900	0	-8.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	2.601.800	0	645.200	1.482.300	4.000	470.300	1.951.700	3.934.900	108.000	0
	Je EW.	179	0	44	102	0	32	135	271	7	0
28	Gesamtschulen und dgl.	673.100	0	0	321.300	2.500	349.300	50.000	2.500.000	79.100	0
	Je EW.	46	0	0	22	0	24	3	172	5	0
29	Übrige schulische Aufgaben	414.200	0	989.200	488.300	0	-1.063.300	8.000	0	17.000	0
	Je EW.	29	0	68	34	0	-73	1	0	1	0
2	Schulen	3.689.100	0	1.641.400	2.293.800	6.500	-252.600	2.009.700	6.434.900	204.100	0
	Je EW.	254	0	0	158	0	-18	139	443	13	0
	Gesamt	3.689.100	0	1.641.400	2.293.800	6.500	-252.600	2.009.700	6.434.900	204.100	0
	Je EW.	254	0	112	158	0	-18	139	443	13	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			7.000							
	Je EW.			0							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Büchen

Einwohner: 14.503

Stand : 31.03.2022

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.369.000	1.116.400	252.600	6.291.500	1.662.200
	<i>Je EW.</i>	0	94	77	17	434	115
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.369.000	1.116.400	252.600	6.291.500	1.662.200
	<i>Je EW.</i>	0	94	0	17	434	115
	Gesamt	0	1.369.000	1.116.400	252.600	6.291.500	1.662.200
	<i>Je EW.</i>	0	94	77	17	434	115

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Büchen

Einwohner: 14.503

Stand : 31.03.2022

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

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

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0,00
0	Summe Hauptgruppe 0	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.500	13,82	190.500	113.144,44
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	200.500	13,82	190.500	113.144,44
13	Einnahmen aus Verkauf	140.000	9,65	110.000	116.694,40
14	Mieten und Pachten	0	0,00	0	61,32
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	29.900	2,06	31.100	39.445,88
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	169.900	11,71	141.100	156.201,60
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	10.500	0,72	13.900	13.943,58
1610	vom Land	0	0,00	0	56.819,55
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	45.000	3,10	45.000	50.017,00
1612	Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.000	1,31	24.300	27.293,66
163	von Zweckverbänden u. dgl.	740.000	51,02	855.000	858.099,76
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
16	Summe Gruppe 16	814.500	56,15	938.200	1.006.173,55
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	34.000	2,34	34.000	34.622,68
171	vom Land	45.000	3,10	45.000	42.033,33

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.425.000	167,21	2.425.000	2.417.985,89
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	200	0,01	200	850,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	2.504.200	172,66	2.504.200	2.495.491,90
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	3.689.100	254,34	3.774.000	3.771.011,49
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	114,29
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	0	0,00	0	114,29
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
21-22	Summe Gruppen 21-22	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0,00
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
2690	Gebührenausschleich	0	0,00	0	0,00
2691	Gebührenausschleich	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	0	0,00	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	579.700	39,97	634.700	591.460,71
273	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	579.700	39,97	634.700	591.460,71
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	789.300	54,42	98.500	0,00
28	Summe Gruppe 28	789.300	54,42	98.500	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	1.369.000	94,39	733.200	591.575,00
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	5.058.100	348,73	4.507.200	4.362.586,49
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	791.500	54,57	761.200	1.341.289,15
30	Summe Gruppe 30	791.500	54,57	761.200	1.341.289,15
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	880.000	0,00
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 1 GemHVO				

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3121	Entnahme aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3122		0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
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	880.000	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	407.400	600.000,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	1.900	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	409.300	600.000,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	69.000	0,00
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	69.000	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	116.400	8,03	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	-12.386,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
363	von Zweckverbänden u. dgl.	15.000	1,03	15.000	200.000,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.361.300	93,86	4.000	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	698,70
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	2.000	150.386,95
36	Summe Gruppe 36	1.492.700	102,92	21.000	338.699,65
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37201		0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3770	von privaten Banken und Sparkassen	5.500.000	379,23	5.004.900	650.000,00
3771		0	0,00	0	0,00
3772		0	0,00	0	0,00
3773		0	0,00	0	0,00
3774		0	0,00	0	0,00
3775		0	0,00	0	0,00
3776		0	0,00	0	0,00
3777		0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	5.500.000	379,23	5.004.900	650.000,00
3800	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	7.784.200	536,72	7.145.400	2.929.988,80
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	12.842.300	885,45	11.652.600	7.292.575,29

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	0,48	7.000	5.896,07
40	Summe Gruppe 40	7.000	0,48	7.000	5.896,07
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	1.205.000	83,09	995.500	877.861,23
4150	sicherheitstechnische Betreuung	0	0,00	0	0,00
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	73.100	5,04	63.100	29.203,73
41	Summe Gruppe 41	1.278.100	88,13	1.058.600	907.064,96
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	86.000	5,93	70.200	55.461,87
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	86.000	5,93	70.200	55.461,87
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	265.300	18,29	218.000	185.744,39
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
44	Summe Gruppe 44	265.300	18,29	218.000	185.744,39
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	700	0,05	700	12.339,63
45	Summe Gruppe 45	700	0,05	700	12.339,63
46	Personalnebensausgaben	4.300	0,30	3.500	1.407,47
46	Summe Gruppe 46	4.300	0,30	3.500	1.407,47
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	1.641.400	113,18	1.358.000	1.167.914,39
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.000	10,00	136.000	148.248,34
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	43.000	2,96	34.000	31.144,70
53	Mieten und Pachten	156.000	10,76	326.000	16.103,14
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	380.500	26,24	233.000	219.649,18
55	Haltung von Fahrzeugen	3.000	0,21	4.000	2.443,95
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.400	0,44	5.600	2.009,07
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	733.900	50,61	738.600	419.598,38
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	336.900	23,23	278.400	188.271,39
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	336.900	23,23	278.400	188.271,39
639	Schülerbeförderungskosten	120.000	8,27	80.000	40.128,81
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120.500	8,31	100.200	99.619,98
64	Summe Gruppe 64	120.500	8,31	100.200	99.619,98
65	Geschäftsausgaben	49.400	3,41	52.400	43.677,33

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
65	Summe Gruppe 65	49.400	3,41	52.400	43.677,33
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüegungsmittel	0	0,00	0	-10.100,00
661	Sonstige	4.000	0,28	4.000	1.566,44
66	Summe Gruppe 66	4.000	0,28	4.000	-8.533,56
64-66	Summe Gruppen 64-66	173.900	11,99	156.600	134.763,75
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	349.400	24,09	302.900	293.748,26
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	349.400	24,09	302.900	293.748,26
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	579.700	39,97	634.700	591.460,71
683	Baukostenzuschüsse	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	579.700	39,97	634.700	591.460,71
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
6911	Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an	0	0,00	0	0,00
6912	Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	2.293.800	158,17	2.191.200	1.667.971,30
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.500	0,45	5.000	2.425,00
70	Summe Gruppe 70	6.500	0,45	5.000	2.425,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	4.660,00
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

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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	4.660,00
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegssopfer 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

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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 Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	6.500	0,45	5.000	7.085,00
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	324.900	22,40	191.800	178.326,65
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	324.900	22,40	191.800	178.326,65
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

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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
842	Verlustausgleich	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
84900	Gebührenausschleich	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	791.500	54,57	761.200	1.341.289,15
86	Summe Gruppe 86	791.500	54,57	761.200	1.341.289,15
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	1.116.400	76,97	953.000	1.519.615,80
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.058.100	348,77	4.507.200	4.362.586,49
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
		0	0,00	0	0,00
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	789.300	54,42	98.500	0,00
90	Summe Gruppe 90	789.300	54,42	98.500	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	81.400	5,61	0	536.583,24
9101	Zuführung Regenrückhaltung	0	0,00	0	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9121	Zuführung an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9122	Zuführung an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 N. 2	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
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	81.400	5,61	0	536.583,24
92	Gewährung von Darlehen				

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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
933		0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	204.100	14,07	260.800	535.438,27
936	Inventar	0	0,00	0	0,00
93	Summe Gruppe 93	204.100	14,07	260.800	535.438,27
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	6.434.900	443,69	6.312.900	1.260.756,09
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	0	0,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	6.434.900	443,69	6.312.900	1.260.756,09
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9700		0	0,00	0	0,00
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	19.400	1,34	19.400	19.400,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9768	Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9770	an private Banken und Sparkassen	0	0,00	0	0,00
9771		11.100	0,77	11.100	11.056,00
9772		0	0,00	0	0,00
9773		0	0,00	0	0,00
9774		0	0,00	0	0,00
9775		0	0,00	0	0,00
9776		0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	694.300	47,87	664.000	643.990,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	66.700	4,60	66.700	66.666,66
97792		0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9790		0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	791.500	54,58	761.200	741.112,66
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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
995		0	0,00	0	0,00
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	8.301.200	572,37	7.433.400	3.073.890,26
4-9	Summe der Gesamtausgaben	13.359.300	921,14	11.940.600	7.436.476,75

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

4. Finanzierungsübersicht

- in 1000 EUR -

Gemeinde

20 Schulverband Büchen

	Ansatz 2023	
	1000 EUR	1000 EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	13.359	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	5.500	
3. Differenz		7.859
4. Gesamtausgaben	13.359	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	873	
6. Differenz		12.486
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-4.627
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	81	
9.3 Differenz		-81
10.1 Einnahmen aus Krediten	5.500	
10.2 Tilgung von Krediten	792	
10.3 Differenz		4.708
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)		4.627
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2022 — 2026

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	191	201	201	201	201
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		141	170	170	170	170
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		48	45	45	45	45
161,171	vom Land		90	90	90	90	90
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		3.304	3.184	3.184	3.184	3.184
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		3.774	3.690	3.690	3.690	3.690
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		733	1.369	580	580	580
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		733	1.369	580	580	580
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		4.507	5.059	4.270	4.270	4.270

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		761	792	1.055	1.043	1.043
31 Entnahmen aus Rücklagen							
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		880	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		880	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von		409	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		69	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	116	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		15	15	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		6	1.361	0	0	0
	Summe Gruppe 36		21	1.492	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.		5.005	5.500	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
Summe Gruppe 37			5.005	5.500	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		7.145	7.784	1.055	1.043	1.043
0-3	Summe aller Einnahmen		11.652	12.843	5.325	5.313	5.313

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		1.358	1.641	1.714	1.790	1.869
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		1.254	1.365	1.294	1.292	1.162
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		303	349	345	345	345
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68 Kalkulatorische Kosten							
680	-Abschreibungen		635	580	580	580	580
683	-Auflösung Baukostenzuschüsse		0	0	0	0	0
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		0	0	0	0	0
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68 Summe Gruppe 68			635	580	580	580	580
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)			0	0	0	0	0
5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands			2.192	2.294	2.219	2.217	2.087
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		5	7	5	5	5

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		0	0	0	0	0
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		0	0	0	0	0
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		5	7	5	5	5
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		192	325	234	197	176
810	Gewerbesteuerumlage		0	0	0	0	0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		0	0	0	0	0
84,85	Übrige Finanzausgaben		0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		761	792	1.055	1.043	1.043
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben		953	1.117	1.289	1.240	1.219
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		4.508	5.059	5.227	5.252	5.180
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		99	789	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	81	227	214	214

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		0	81	227	214	214
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
984-988							
	Summe Gruppe 92		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		261	204	78	78	78
	Summe Gruppe 93		261	204	78	78	78
94-96	Baumaßnahmen		6.313	6.435	4.004	3	4
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		19	19	19	19	19
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		675	705	675	675	675
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für		67	67	67	67	67

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	außerordentliche Tilgung und für Umschuldung						
9790; 9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		761	791	761	761	761
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		7.434	8.300	5.070	1.056	1.057
4-9	Summe der Ausgaben		11.942	13.359	10.297	6.308	6.237

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2022 — 2026

- 1000 EUR -

Gemeinde

20 Schulverband Büchen

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0
2		Schulen					
21		Grund- und Hauptschulen	6.035	4.043	3.640	39	40
22		Realschulen	0	0	0	0	0
23		Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24		Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
27		Sonderschulen	0	0	0	0	0
28		Gesamtschulen u. dgl.	511	2.579	429	29	29
20,29		Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	29	17	13	13	13
2		Epl.2 zusammen	6.575	6.639	4.082	81	82
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31		Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35		Volksbildung	0	0	0	0	0
30,32-34, 36,37		Übriges	0	0	0	0	0
3		Epl.3 zusammen	0	0	0	0	0
4		Soziale Sicherung					
41		Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42		Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43		Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45		Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
46		Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0
40,44,47-49		Übriges	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	0	0	0	0	0
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
51		Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50,54		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Gemeinde

20 Schulverband Büchen

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0
	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
	5	Epl.5 zusammen	0	0	0	0	0
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	0	0	0	0	0
	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
	6	Epl.6 zusammen	0	0	0	0	0
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	0	0	0	0	0
	7	Epl.7 zusammen	0	0	0	0	0
	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0
	8	Epl. 8 zusammen	0	0	0	0	0
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	6 . 575	6 . 639	4 . 082	81	82

**Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023
einschl. Finanzplanung 2024 - 2026**

Vermögenshaushalt

- in EUR -

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

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n	- EUR -					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n						
	.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	.56200 Aufwendungen für den Personalrat	200	300	300	300	300	
	.59200 Repräsentationskosten	500	500	500	500	500	
	.64000 Verfügungsmittel	500	500	500	500	500	
	.65400 Dienstreisen	100	100	100	100	100	
	.65500 Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	
	.65800 Negativzinsen Allgemeine Rücklage	1.800	500	500	500	500	
	Ausgaben	10.100	8.900	8.900	8.900	8.900	
	UAB 2000 Zu-/Überschuss	-10.100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	10.100	8.900	8.900	8.900	8.900	
	AB 20 Zu-/Überschuss	-10.100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	

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

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
		- EUR -					
	E i n n a h m e n						
.11000	Nutzungsgebühren für schulische Einrichtungen	500	500	500	500	500	
.14000	Mieten	0	0	0	0	0	
.15000	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	0	0	0	0	
.15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	500	500	500	500	
.15020	Erstattungen für Schadenfälle	500	500	500	500	500	
.16110	Zuschuss Land	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Schulsozialarbeit						
.16200	Zuschuss Kreis	22.300	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Schulsozialarbeit						
.16700	Kostenanteil Gemeinden / Schulträger	0	0	0	0	0	
	Projekt Fifty / Fifty						
.16710	Förderung A-B-S	0	0	0	0	0	
.16720	Förderung Administration	0	0	0	0	0	
.16800	Erstattungen VBL	0	0	0	0	0	
.16900	Kostenanteil Schulentwicklungsplanung	0	0	0	0	0	
.17000	Einspeisevergütung	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	Erneuerbare Energien Schulzentrum						
.17200	Schulverbandsumlage	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
	Einnahmen	2.503.800	2.495.500	2.495.500	2.495.500	2.495.500	
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte	450.000	490.000	510.000	530.000	550.000	
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-						

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

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
		- EUR -					
.41600	Bundesfreiwilligendienst	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	31.400	34.300	36.000	38.000	39.500	
.44400	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung	97.700	107.800	113.000	118.000	124.000	
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-						
.45100	sicherheitstechnische Betreuung	700	700	700	700	700	
.46000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
.46010	Sonstige Personalnebenausgaben	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und	120.000	125.000	120.000	120.000	120.000	
	baulichen Anlagen						
.50010	Unterhaltung erneuerbare Energien	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Schulzentrum						
.52000	Geräte, Ausrüstungs- und	3.000	9.000	5.000	3.000	3.000	
	Ausstattungsgegenstände IT-Anlage						
.52010	Geräte, Ausstattungs- und	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausrüstungsgegenst. Schule u.Sporthalle						
.53000	Miete/Wartung Drucker + Kopierer	32.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
.53100	Benutzungsgebühren Sportanlagen Büchen	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	130.000	205.000	200.000	200.000	200.000	
.54010	Bewirtschaftungskosten	56.300	127.000	120.000	120.000	120.000	
	BHKW Schulzentrum						
.55000	Fahrzeughaltung	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
.56200	Aus- und Fortbildung Bedienstete	800	1.000	800	800	800	
.58000	Konfliktlotsenausbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
.58020	Kosten für Besprechungen	300	300	300	300	300	
.59000	Projekt Fifty / Fifty	0	0	0	0	0	
	Erstattung an Gemeinde Büchen						

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

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
		- EUR -					
.59003	Projekte 50/50 ABS	0	0	0	0	0	
.59010	Arbeitsmittel Schulzentrum	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
.59020	Klimaschutzprogramm Rest 2019 SZ Büchen	0	0	0	0	0	
.64000	Schülerunfallversicherung	99.700	120.000	120.000	120.000	120.000	
.65000	Geschäftsausgaben -Internetgebühren-	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
.65010	Geschäftsausgaben	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
.65030	Geschäftsausgaben	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Schulsozialarbeiter						
.65400	Dienstreisen	300	300	300	300	300	
.65410	Aus-und Fortbildung einschl.Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Schulsozialarbeit						
.65500	Gerichtskosten; Rechtsstreitigkeiten	1.300	300	300	300	300	
.65510	Schulentwicklungsplanung	0	0	0	0	0	
.66100	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
.66200	Vermischte Ausgaben -Veranstaltungen-	500	500	500	500	500	
.67210	Verwaltungskostenbeitrag	112.800	134.400	130.000	130.000	130.000	
	Gemeinde Büchen						
.67220	IT-Betreuung Stadt Schwarzenbek	28.100	35.000	35.000	35.000	35.000	
.67230	IT-Betreuung durch	62.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	IT-Systemhaus Thiwico						
.68000	Abschreibungen	419.700	396.200	396.200	396.200	396.200	
.71000	Rückzahlung Bundesmittel Fifty/Fifty	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.733.200	1.976.500	1.975.800	2.000.800	2.028.300	
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	770.600	519.000	519.700	494.700	467.200	

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

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
- EUR -							
	E i n n a h m e n						
.15000	Erstattungen für Lernmittel	300	100	100	100	100	
	-Grundschule-						
.15010	Einnahmen Grundschule	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	Bastelgeld / Veranstaltungen						
.16000	Schulkostenbeiträge Förderzentrum	13.900	10.500	10.500	10.500	10.500	
.16200	Fördermaßnahme "SPRINT"	0	0	0	0	0	
.16300	Schulkostenbeiträge	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	-Grundschule-						
.16700	Zuschüsse Axel-Bourjau-Stiftung	0	0	0	0	0	
.16710	Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung	0	0	0	0	0	
	Lernwerkstatt Reiten						
.17100	Begabtenförderung Projekt SHIB	0	0	0	0	0	
.17600	Spenden f. Ausflüge hilfsbedürftiger	0	0	0	0	0	
	Kinder						
.17701	Spenden Bildungsprogramm SPRINT	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	111.900	106.300	106.300	106.300	106.300	
	A u s g a b e n						
.52000	Geräte, Ausstattungs- und	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausrüstungsgegenstände -Grundschule-						
.52010	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Informationstechnik -Grundschule-						
.54020	Ausgabe Hygienekonzept	0	0	0	0	0	
.57000	Lehrerbücherei -Grundschule-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	-Grundschule-						

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

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
- EUR -							
.58001	Lernwerkstatt Reiten	0	0	0	0	0	
.58002	Kosten Schulassistentz	0	0	0	0	0	
.58003	Zirkusprojekt	5.000	7.500	0	0	0	
.58004	Projekt SHIB	0	0	0	0	0	
.58005	Projekt Schulhund	0	0	0	0	0	
.59000	Lernmittel -Grundschule-	37.500	45.000	45.000	45.000	45.000	
.59010	Bastelmaterial / Veranstaltungen	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	Übertragbar gem. §18 (1) Ziffer 4 GemHVO						
.59100	Ausgaben-Förderzentrum	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
.63000	Schulveranstaltungen -Grundschule-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
.63100	Schulwanderungen -Grundschule-	500	500	500	500	500	
.65000	Geschäftsausgaben -Grundschule-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
.65100	Geschäftsausgaben	200	200	200	200	200	
	-Elternbeirat Grundschule-						
.65500	Umsetzung musikal. Konzept	0	0	0	0	0	
.66100	Vermischte Ausgaben -Grundschule-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
.67200	Rückzahlung Schulkostenbeiträge	0	0	0	0	0	
.68000	Abschreibungen	67.900	55.100	55.100	55.100	55.100	
.70700	Kosten für Suchtprävention	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500	
	Alkohol- und Drogenberatung						
	Ausgaben	145.800	155.000	146.000	146.000	146.000	
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-33.900	-48.700	-39.700	-39.700	-39.700	
	Einnahmen	2.615.700	2.601.800	2.601.800	2.601.800	2.601.800	
	Ausgaben	1.879.000	2.131.500	2.121.800	2.146.800	2.174.300	
	AB 21 Zu-/Überschuss	736.700	470.300	480.000	455.000	427.500	

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

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
		- EUR -					
	E i n n a h m e n						
.15000	Erstattungen für Lernmittel (Bücher)	100	100	100	100	100	
.15010	Kulturtag / Medienordner / Schülerplaner	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
.16300	Schulkostenbeiträge	763.000	650.000	650.000	650.000	650.000	
	-Gemeinschaftsschule-						
.16700	Zuschuss Mediathek A-B-S	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	786.100	673.100	673.100	673.100	673.100	
	A u s g a b e n						
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände -Gemeinschaftsschule-	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
.53000	Leasing IT-Ausstattung	0	0	0	0	0	
.53100	Miete inkl. Aufstellung Ausweichklassen	280.000	130.000	130.000	130.000	0	
.57000	Lehrerbücherei -Gemeinschaftsschule-	800	800	800	800	800	
.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	
	-Gemeinschaftsschule-						
.58010	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	800	800	800	800	
	Fachschaft Mathematik/Informatik						
.58020	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	300	300	300	
	Fachschaft Deutsch						
.58030	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	700	700	700	700	
	Fachschaft Englisch						
.58040	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Fachschaft Naturwissenschaften						
.58050	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	400	400	400	400	
	Fachschaft Gesellschaftsw.						

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

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
- EUR -							
.58060	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	400	400	400	400	
	Fachschaft Religion / Philosophie						
.58070	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Fachschaft Ästhetik						
.58080	Lehr- und Unterrichtsmittel	400	300	300	300	300	
	Fachschaft 2. Fremdsprache						
.58090	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Fachschaft Sport						
.58100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Fachschaft Technik / VB / WiPo						
.58110	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	500	500	500	
	Fachschaft Kanu-AG						
.58120	Lehr- und Unterrichtsmittel	400	400	400	400	400	
	Fachschaft Medien						
.58130	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	300	300	300	300	
	Fachschaft Streitschlichter						
.59000	Lernmittel -Gemeinschaftsschule-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
.59010	Kulturtag / Schülerplaner / Medienordner	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	Übertragbar gem. §18 (1) Ziffer 4 GemHVO						
.59100	Betriebsausgaben Big Band	0	0	0	0	0	
.63000	Schulveranstaltungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	-Gemeinschaftsschule-						
.63100	Schulwanderungen -Gemeinschaftsschule-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
.65000	Geschäftsausgaben Gemeinschaftsschule	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
.65100	Geschäftsausgaben -Elternbeirat/Schüler-	200	200	200	200	200	
	vertr. -Gemeinschaftsschule-						

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

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
.66100 .68000 .70700	Vermischte Ausgaben -Gemeinschaftsschule- Abschreibungen Kosten für Suchtprävention Alkohol- und Drogenberatung	- EUR -					
		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		122.500	103.700	103.700	103.700	103.700	
		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben	500.100	323.800	323.800	323.800	193.800	
	UAB 2812 Zu-/Überschuss	286.000	349.300	349.300	349.300	479.300	
	Einnahmen	786.100	673.100	673.100	673.100	673.100	
	Ausgaben	500.100	323.800	323.800	323.800	193.800	
	AB 28 Zu-/Überschuss	286.000	349.300	349.300	349.300	479.300	

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

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.15000	Erstattungen	0	0	0	0	0
.17200	Zuweisung vom Kreis	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	A u s g a b e n					
.41410	Tarifliche Entgelte	0	0	0	0	0
	-Schulbusfahrer Kleinbusse-					
.43410	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	0	0	0	0	0
.44410	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	0	0	0	0	0
	-Schulbusfahrer Kleinbusse-					
.46000	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0
.55000	Fahrzeughaltung	0	0	0	0	0
.63900	Kosten der Schülerbeförderung	80.000	120.000	80.000	80.000	80.000
.67200	Kostenanteil Schülerbeförderung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	an den Kreis					
	Ausgaben	180.000	220.000	180.000	180.000	180.000
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-155.000	-195.000	-155.000	-155.000	-155.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
		- EUR -					
	E i n n a h m e n						
.11000	Nutzungsgebühren	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
.11001	Nutzungsgebühren Bigband	0	0	0	0	0	
.13000	Verkaufserlöse	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	
.16100	Erstattung Elternbeiträge Corona	0	0	0	0	0	
.16200	Erst. Anteil Kursgebühr	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Bildungs- und Teilhabepaket						
.17100	Landeszuweisung	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Ganztagsschule						
.17700	Zuschuss A.-B-Stiftung	0	0	0	0	0	
.17703	Spenden Schulobst	200	200	200	200	200	
	Einnahmen	347.200	389.200	389.200	389.200	389.200	
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte	260.000	406.000	426.000	448.000	470.000	
	-Ganztagsschule und Jugendtreff-						
.41410	Tarifliche Entgelte - Cafeteria -	90.000	107.000	112.000	118.000	124.000	
.41600	Kooperationspartner u. a. Anbieter	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	-Ganztagsschule-						
.43400	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	18.500	30.000	31.500	33.000	35.000	
.43410	Arbeitgeberanteile VBL - Cafeteria -	6.500	7.500	7.900	8.300	8.700	
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	57.300	89.400	93.900	98.600	103.500	
	-Ganztagsschule-						
.44410	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	20.000	23.600	24.800	26.000	27.300	
	- Cafeteria -						

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

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.54000	Bewirtschaftungskosten	500	500	500	500	500
.56200	Aus- und Fortbildung -Ganztagsschule-	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
.58000	Lern- und Unterrichtsmittel	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
.58100	Berufsorientierung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.59000	Betriebsausgaben -Cafeteria-	125.000	165.000	165.000	165.000	165.000
.65000	Geschäftsausgaben -Ganztagsschule-	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.65400	Dienstreisen -Offene Ganztagsschule	500	500	500	500	500
.66000	Sonstige Verfügungsmittel OGTS Übertragbar gem. §18 (1) Ziffer 4 GemHVO	0	0	0	0	0
.66100	Vermischte Ausgaben Schulküche	500	500	500	500	500
.67200	Verwaltungskostenbeitrag -Ganztagsschule-	0	0	0	0	0
.68000	Abschreibungen	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700
.71100	Rückzahlung von Landeszuweisungen -Ganztagsschule-	0	0	0	0	0
	Ausgaben	679.400	937.700	970.300	1.006.100	1.042.700
	UAB 2930 Zu-/Überschuss	-332.200	-548.500	-581.100	-616.900	-653.500

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan **2 Schulen**

Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

U-Abschnitt 2950 Schulreinigung

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
		- EUR -					
	E i n n a h m e n						
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	
.16000	Eingliederungszuschuss BA	0	0	0	0	0	
.17400	Zuweisungen Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0	0	
	-Schulreinigung-						
.17500	Corona Hygienekonzept-Zuschuss	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen	195.500	202.000	212.000	222.700	233.900	
	Schulreinigung-						
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	13.800	14.200	14.900	15.600	16.500	
.44400	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	43.000	44.500	46.700	49.000	51.400	
	-Arbeitnehmerinnen- Schulreinigung						
.52000	Geräte, Ausstattungs- und	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Ausrüstungsgegenstände						
.54000	Bewirtschaftungskosten	16.200	10.000	10.000	10.000	10.000	
	-Reinigung durch Unternehmer u.a.-						
.54010	Reinigungsmittel und dgl.	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
.54020	Ausgaben Hygienekonzept	0	0	0	0	0	
.56200	Aus- und Fortbildung	100	100	100	100	100	
.65400	Dienstreisen	0	0	0	0	0	
.68000	Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben	305.600	319.800	332.700	346.400	360.900	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-305.600	-319.800	-332.700	-346.400	-360.900	

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

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		
	AB 29	- EUR -						
		Einnahmen	372.200	414.200	414.200	414.200	414.200	
		Ausgaben	1.165.000	1.477.500	1.483.000	1.532.500	1.583.600	
		Zu-/Überschuss	-792.800	-1.063.300	-1.068.800	-1.118.300	-1.169.400	
		Einnahmen	3.774.000	3.689.100	3.689.100	3.689.100	3.689.100	
		Ausgaben	3.554.200	3.941.700	3.937.500	4.012.000	3.960.600	
		EP 2	Zu-/Überschuss	219.800	-252.600	-248.400	-322.900	-271.500

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
		- EUR -					
	E i n n a h m e n						
.20500	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0	0	
.27000	Abschreibungen	419.700	396.200	396.200	396.200	396.200	
.27010	Abschreibungen Grundschule	67.900	55.100	55.100	55.100	55.100	
.27020	Abschreibungen Gemeinschaftsschule	122.500	103.700	103.700	103.700	103.700	
.27030	Abschreibungen OGTS	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700	
.27040	Abschreibungen Schulreinigung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	98.500	789.300	0	0	0	
	Einnahmen	733.200	1.369.000	579.700	579.700	579.700	
	A u s g a b e n						
.80800	Kreditmarktzinsen	190.000	323.100	232.600	194.900	174.300	
.80810	Kreditmarktzinsen Photovoltaik	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700	
.84900	Entnahmen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	761.200	791.500	1.055.400	1.042.600	1.042.600	
	Ausgaben	953.000	1.116.400	1.289.700	1.239.200	1.218.600	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-219.800	252.600	-710.000	-659.500	-638.900	
	Einnahmen	733.200	1.369.000	579.700	579.700	579.700	
	Ausgaben	953.000	1.116.400	1.289.700	1.239.200	1.218.600	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-219.800	252.600	-710.000	-659.500	-638.900	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
		- EUR -					
	E i n n a h m e n						
	.29200 Sollfehlbetrag Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	
	.29500 Bestand Sollüberschuß	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n						
	.89200 Abwicklung Vorjahre	0	0	0	0	0	
	.89500 Bestand Sollfehlbetrag	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	733.200	1.369.000	579.700	579.700	579.700	
	Ausgaben	953.000	1.116.400	1.289.700	1.239.200	1.218.600	
EP 9 Zu-/Überschuss	-219.800	252.600	-710.000	-659.500	-638.900		