

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
des Schulverbandes Büchen
für das
Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Büchen für das Haushaltsjahr 2022

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 23.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	4.357.300 €
in der Ausgabe auf	4.357.300 €

und

im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	5.797.500 €
in der Ausgabe auf	5.797.500 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 4.400.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 27,34 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 23.11.2021

Schulverband Büchen
Verbandsvorsteher

(L.S.)

(Engelhard)

Rücklagenübersicht 2021-2022
SV Büchen

Bezeichnung der Rücklage	Stand der Rücklage am		Zuführung 2021	Entnahme 2021		Stand am 31.12.2021
		01.01.2021			- €	
Allgemeine Rücklage		443.981,11 €	325.300,00 €		- €	769.281,11 €

Bezeichnung der Rücklage	Stand der Rücklage am		Zuführung 2022	Entnahme 2022		Stand am 31.12.2022
		01.01.2022			- €	
Allgemeine Rücklage		769.281,11 €	- €	279.200,00 €		490.081,11 €

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Kreditlerlass

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	in €
1	Gewährung von Darlehen	92	0,00
2	Vermögenserwerb	93	243.800,00
3	Baumaßnahmen	94 - 96	4.792.500,00
4	Tilgung von Krediten	97_9	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	98	0,00
6	Deckungsreserve	993	0,00
7	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 6):		5.036.300,00
8	Rückflüsse von Darlehen	32	0,00
9	Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	33	0,00
11	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	34	0,00
10	Entgelten (ohne Ablösebeträge für Stellplätze, die der Sonderrücklage zugeführt werden	35	0,00
12	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen	36	15.000,00
13	Summe Einzahlungen (Zeile 8 bis 11):		15.000,00
14	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Kreditlerlass (Zeile 7 - 12):		5.021.300,00

Kreditaufnahme HHJ 2022

4.400.000,00

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Kreditlerlass

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	in €
1	Gewährung von Darlehen	92	0,00
2	Vermögenserwerb	93	566.600,00
3	Baumaßnahmen	94 - 96	1.256.000,00
4	Tilgung von Krediten	97_9	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	98	0,00
6	Deckungsreserve	993	0,00
7	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 6):		1.822.600,00
8	Rückflüsse von Darlehen	32	0,00
9	Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	33	0,00
11	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	34	600.000,00
10	Entgelten (ohne Ablösebeträge für Stellplätze, die der Sonderrücklage zugeführt werden	35	0,00
12	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen	36	350.900,00
13	Summe Einzahlungen (Zeile 8 bis 11):		950.900,00
14	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Kreditlerlass (Zeile 7 - 12):		871.700,00

Kreditaufnahme HHJ 2021

650.000,00

Berechnung der Schulumlage Schulverband Büchen Haushaltsjahr 2022
Mischung 50 % Schülerzahlen und 50 % Finanzkraft

Schulverbandsumlage 2022

Grundschule									
Gemeinden	Schülerzahlen			Finanzkraft der Gemeinden von September 2021			Schulumlage insgesamt		
	Schülerzahl nach Schulstatistik vom Septemberr 2021 (§ 12 Abs. 2 Verbandssatzung)	%	Schullasten gem. Sp. 3 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft %	Schullasten gem Sp. 10 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Besenthal	3,00	0,8000	4.633,60 €	151.265,73 €	0,824	4.772,02 €	9.405,62 €		
Bröthen	8,00	2,1333	12.356,27 €	427.420,66 €	2,328	13.483,95 €	25.840,22 €		
Büchen	249,00	66,4000	384.588,80 €	9.572.242,24 €	52,137	301.977,97 €	686.566,77 €		
Fitzen	12,00	3,2000	18.534,40 €	484.115,99 €	2,637	15.272,53 €	33.806,93 €		
Gudow	17,00	4,5333	26.257,07 €	2.161.038,97 €	11,771	68.174,85 €	94.431,92 €		
Güster	15,00	4,0000	23.168,00 €	1.805.845,95 €	9,836	56.969,48 €	80.137,48 €		
Klein Pampau	19,00	5,0667	29.346,13 €	825.025,03 €	4,494	26.027,28 €	55.373,41 €		
Langenlehnsten	-	-	- €	190.228,08 €	1,036	6.001,17 €	6.001,17 €		
Roseburg	18,00	4,8000	27.801,60 €	769.382,77 €	4,191	24.271,91 €	52.073,51 €		
Siebeneichen	3,00	0,8000	4.633,60 €	330.359,71 €	1,799	10.421,94 €	15.055,54 €		
Tramm	7,00	1,8667	10.811,73 €	484.489,59 €	2,639	15.284,32 €	26.096,05 €		
Witzeeze	24,00	6,4000	37.068,80 €	1.158.343,97 €	6,309	36.542,57 €	73.611,37 €		
Gesamt	375,00	100,00	579.200,00 €	18.359.758,70 €	100,00	579.200,00 €	1.158.400,00 €		

Gemeinschaftsschule									
Gemeinden	Schülerzahlen			Finanzkraft der Gemeinden von September 2021			Schulumlage insgesamt		
	Schülerzahl nach Schulstatistik vom Septemberr 2021 (§ 12 Abs. 2 Verbandssatzung)	%	Schullasten gem. Sp. 3 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft %	Schullasten gem Sp. 10 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Besenthal	2,00	0,5333	2.155,56 €	151.265,73 €	0,760	4.719,89 €	6.875,45 €		
Bröthen	11,00	2,9333	11.855,56 €	427.420,66 €	2,148	13.336,65 €	25.192,21 €		
Büchen	304,00	81,0667	327.644,44 €	9.572.242,24 €	48,112	298.679,20 €	626.323,65 €		
Fitzen	17,00	4,5333	18.322,22 €	484.115,99 €	2,433	15.105,70 €	33.427,92 €		
Gudow	42,00	11,2000	45.266,67 €	2.161.038,97 €	10,862	67.430,12 €	112.696,78 €		
Güster	31,00	8,2667	33.411,11 €	1.805.845,95 €	9,077	56.347,16 €	89.758,27 €		
Klein Pampau	27,00	7,2000	29.100,00 €	825.025,03 €	4,147	25.742,96 €	54.842,96 €		
Langenlehnsten	7,00	1,8667	7.544,44 €	190.228,08 €	0,956	5.935,62 €	13.480,06 €		
Müssen	48,00	12,8000	51.733,33 €	1.535.995,48 €	7,720	47.927,11 €	99.660,44 €		
Roseburg	16,00	4,2667	17.244,44 €	769.382,77 €	3,867	24.006,77 €	41.251,22 €		
Siebeneichen	14,00	3,7333	15.088,89 €	330.359,71 €	1,660	10.308,09 €	25.396,98 €		
Tramm	11,00	2,9333	11.855,56 €	484.489,59 €	2,435	15.117,35 €	26.972,91 €		
Witzeeze	46,00	12,2667	49.577,78 €	1.158.343,97 €	5,822	36.143,39 €	85.721,16 €		
Gesamt	576,00	153,60	620.800,00 €	19.895.754,17 €	100,00	620.800,00 €	1.241.600,00 €		

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Vorjahr 2021		Ergebnisse der Jahresrechnung 2020	
		Haushaltsjahr 2022							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR			Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0			0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0			0	0	0,00	0,00
2	Schulen	3.760.500	3.350.200			3.823.400	3.071.200	3.817.991,84	2.761.834,69
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	596.800	1.007.100			579.000	1.331.200	452.479,99	1.508.637,14
0-9	Zusammen	4.357.300	4.357.300			4.402.400	4.402.400	4.270.471,83	4.270.471,83

Einzelplan		Haushaltsansatz				Vorjahr 2021		Ergebnisse der Jahresrechnung 2020	
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	303.000	5.036.300	0		1.094.900	1.822.600	377.915,60	1.218.199,19
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	5.494.500	761.200	0		1.799.200	1.071.500	1.941.717,10	1.101.433,51
0-9	Zusammen	5.797.500	5.797.500	0		2.894.100	2.894.100	2.319.632,70	2.319.632,70
	Gesamthaushalt	10.154.800	10.154.800	0		7.296.500	7.296.500	6.590.104,53	6.590.104,53

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Schulverband Büchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.11000	E i n n a h m e n Nutzungsgebühren für schulische	500	0	930, 00		
	Einrichtungen					
.14000	Mieten	0	0	61, 32		
.15000	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	0	0, 00		
.15010	Sonstige Verwaltungs- und	500	10.600	75.340, 10		
	Betriebseinnahmen					
.15020	Erstattungen für Schadenfälle	500	700	-334, 53		
.16110	Zuschuss Land	45.000	57.800	46.757, 26		
.16200	Schulsozialarbeit	10.000	22.300	20.000, 00		
	Zuschuss Kreis					
	Schulsozialarbeit					
.16700	Kostenanteil Gemeinden / Schulträger	0	0	0, 00		
.16710	Projekt Fifty / Fifty	0	0	0, 00		
.16720	Förderung A-B-S	0	0	--		
.16800	Förderung Administration	0	39.700	0, 00		
.16900	Erstattungen VBL	0	0	0, 00		
.17000	Kostenanteil Schulentwicklungsplanung	0	0	0, 00		
	Einspeisevergütung	34.000	34.000	36.238, 48		
.17200	Erneuerbare Energien Schulzentrum	2.400.000	2.400.000	2.399.999, 99		
	Schulverbandsumlage	2.490.500	2.565.100	2.578.992, 62		
	Einnahmen					
.41400	Tarifliche Entgelte	395.000	377.600	354.180, 34		
.41600	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-					
	Bundesfreiwilligendienst	8.100	8.100	7.865, 60		
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	27.800	25.600	22.744, 38		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020		
1		3	4	5	6	7
.44400	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- sicherheitstechnische Betreuung	87.000	80.300	72.146,82		
.45100	Förderung der Betriebsgemeinschaft	700	12.400	2.115,16		5
.46000	Sonstige Personalnebensausgaben	1.200	1.200	1.191,85		5
.46010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	2.300	3.226,79		5
.50000	Unterhaltungsmaßnahmen	80.000	135.000	105.000,00		5
.50001	Außenstelle Siebeneichen	--	--	0,00		5
.50010	Unterhaltung erneuerbare Energien Schulzentrum	16.000	16.000	19.297,44		
.52000	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände IT-Anlage	3.000	3.000	3.470,22		5
.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst. Schule u.Sporthalle	6.000	6.000	6.052,71		5
.53000	Miete/Wartung Drucker + Kopierer	32.000	38.000	24.695,70		5
.53100	Benutzungsgebühren Sportanlagen Büchen	14.000	0	--		
.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	130.000	120.000	103.222,21		5
.54001	Bewirtschaftungskosten	--	--	0,00		5
.54010	Außenstelle Siebeneichen Bewirtschaftungskosten	56.300	56.300	33.961,38		5
.55000	BHKW Schulzentrum					
.56200	Fahrzeughaltung	4.000	4.000	2.190,98		5
.58000	Aus- und Fortbildung Bedienstete	800	800	704,46		5
.58020	Konfliktlotsenausbildung	2.000	1.000	1.324,46		5
.59000	Kosten für Besprechungen	300	100	15,00		5
	Projekt Fifty / Fifty	0	0	8.087,11		
	Erstattung an Gemeinde Büchen					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.59003	Projekte 50/50 ABS	0	0	0,00		
.59010	Arbeitsmittel Schulzentrum	8.000	8.000	6.822,69		5
.59020	Klimaschutzprogramm Rest 2019 SZ Büchen	0	0	0,00		
.64000	Schülerunfallversicherung	99.700	99.700	88.715,99		
.65000	Geschäftsausgaben -Internetgebühren-	1.500	1.500	778,12		
.65010	Geschäftsausgaben	18.500	18.500	17.441,22		
.65030	Geschäftsausgaben	2.000	1.500	1.357,91		5
	Schulsozialarbeiter					
.65400	Dienstreisen	300	100	0,00		5
.65410	Aus-und Fortbildung einschl.Dienstreisen	1.000	1.000	2.008,50		5
	Schulsozialarbeit					
.65500	Gerichtskosten; Rechtsstreitigkeiten	300	300	0,00		
.65510	Schulentwicklungsplanung	0	0	0,00		
.66100	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	753,40		
.66200	Vermischte Ausgaben -Veranstaltungen-	500	200	118,77		5
.67210	Verwaltungskostenbeitrag	108.000	99.700	105.734,00		
	Gemeinde Büchen					
.67220	IT-Betreuung Stadt Schwarzenbek	28.100	28.100	28.175,96		
.67230	IT-Betreuung durch	62.000	58.000	29.226,24		
	IT-Systemhaus Thiwico					
.68000	Abschreibungen	395.200	395.200	368.683,93		
.71000	Rückzahlung Bundesmittel Fifty/Fifty	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.592.600	1.600.500	1.421.309,34		
	UAB 2100	897.900	964.600	1.157.683,28		
	Zu-/Überschuss					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.15000	E i n n a h m e n Erstattungen für Lernmittel	100	100	0,00		
.15010	-Grundschule- Einnahmen Grundschule	5.700	5.700	3.301,50		
.16000	Bastelgeld / Veranstaltungen					
.16200	Schulkostenbeiträge Förderzentrum	13.900	13.900	24.544,79		
.16300	Fördermaßnahme "SPRINT"	0	0	2.523,00		
	Schulkostenbeiträge	92.000	92.000	78.606,15		
.16700	-Grundschule-					
.16710	Zuschüsse Axel-Bourjau-Stiftung	0	0	0,00		
	Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung	0	0	0,00		
.17100	Lernwerkstatt Reiten					
.17600	Begabtenförderung Projekt SHIB	0	0	0,00		
	Spenden f. Ausflüge hilfsbedürftiger Kinder	0	0	0,00		
.17701	Spenden Bildungsprogramm SPRINT	0	0	0,00		
	Einnahmen	111.700	111.700	108.975,44		
.52000	A u s g a b e n Geräte, Ausstattungs- und	2.000	3.000	2.830,25		5
.52010	Ausrüstungsgegenstände -Grundschule- Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.000	3.300	5.243,04		5
.54020	Informationstechnik -Grundschule- Ausgabe Hygienekonzept	0	0	0,00		
.57000	Lehrerbücherei -Grundschule-	1.000	1.500	689,35		5
.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel -Grundschule-	5.000	9.000	10.166,34		5
.58001	Lernwerkstatt Reiten	0	4.000	2.640,00		5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.58002	Kosten Schulassistent	0	0	0,00		5
.58003	Zirkusprojekt	5.000	0	0,00		5
.58004	Projekt SHIB	0	0	0,00		5
.58005	Projekt Schulhund	0	0	0,00		
.59000	Lernmittel -Grundschule-	37.500	37.500	22.767,77		5
.59010	Bastelmaterial / Veranstaltungen	5.700	5.700	8.900,00		
	Übertragbar gem. §18 (1) Ziffer 4 GemHVO					
.59100	Ausgaben-Förderzentrum	3.500	3.500	--		
.63000	Schulveranstaltungen -Grundschule-	5.000	5.000	1.496,37		5
.63100	Schulwanderungen -Grundschule-	500	1.000	145,00		5
.65000	Geschäftsausgaben -Grundschule-	7.000	7.000	10.508,92		5
.65100	Geschäftsausgaben	200	200	125,28		5
.65500	-Elternbeirat Grundschule-					
.66100	Umsetzung musikal. Konzept	0	0	0,00		5
.67200	Vermischte Ausgaben -Grundschule-	1.000	1.200	642,30		5
.68000	Rückzahlung Schulkostenbeiträge	0	0	0,00		
.70700	Abschreibungen	83.900	70.300	32.426,83		
	Kosten für Suchtprävention	2.500	1.900	0,00		5
	Alkohol- und Drogenberatung					
	Ausgaben	161.800	154.100	98.581,45		
	Zu-/Überschuss	-50.100	-42.400	10.393,99		
	UAB 2110					
	Einnahmen	2.602.200	2.676.800	2.687.968,06		
	Ausgaben	1.754.400	1.754.600	1.519.890,79		
	Zu-/Überschuss	847.800	922.200	1.168.077,27		
	AB 21					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.15000	E i n n a h m e n Erstattungen für Lernmittel (Bücher)	100	100	281, 80		
.15010	Kulturtag / Medienordner / Schülerplaner	23.000	23.000	14.415, 00		
.16300	Schulkostenbeiträge	763.000	763.000	727.680, 98		
.16700	-Gemeinschaftsschule- Zuschuss Mediathek A-B-S	0	0	0, 00		
	A u s g a b e n	786.100	786.100	742.377, 78		
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände -Gemeinschaftsschule-	15.000	15.000	11.035, 79		5
.53000	Leasing IT-Ausstattung	0	0	3.331, 40		
.53100	Miete inkl. Aufstellung Ausweisklassen	280.000	25.000	--		
.57000	Lehrerbücherei -Gemeinschaftsschule-	800	1.000	637, 77		5
.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	78, 66		5
.58010	-Gemeinschaftsschule- Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.400	1.031, 89		5
.58020	Fachschaft Mathematik/Informatik Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	301, 50		5
.58030	Fachschaft Deutsch Lehr- und Unterrichtsmittel	700	500	646, 30		5
.58040	Fachschaft Englisch Lehr- und Unterrichtsmittel	5.100	4.500	8.478, 14		5
.58050	Fachschaft Naturwissenschaften Lehr- und Unterrichtsmittel	500	700	548, 59		5
.58060	Fachschaft Gesellschaftsw. Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	453, 68		5
	Fachschaft Religion / Philosophie					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.58070	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	3.000	2.380,92		5
	Fachschaft Ästhetik					
.58080	Lehr- und Unterrichtsmittel	400	500	902,23		5
	Fachschaft 2. Fremdsprache					
.58090	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	1.824,19		5
	Fachschaft Sport					
.58100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	2.500	2.750,38		5
	Fachschaft Technik / VB / WiPo					
.58110	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	460,00		5
	Fachschaft Kanu-AG					
.58120	Lehr- und Unterrichtsmittel	400	400	192,64		5
	Fachschaft Medien					
.58130	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	878,90		5
	Fachschaft Streitschlichter					
.59000	Lernmittel -Gemeinschaftsschule-	20.000	28.000	25.700,57		5
.59010	Kulturtag / Schülerplaner / Medienordner	23.000	17.000	17.500,00		5
	Übertragbar gem. §18 (1) Ziffer 4 GemHVO					
.59100	Betriebsausgaben Big Band	0	0	0,00		5
.63000	Schulveranstaltungen	1.500	1.500	682,28		5
	-Gemeinschaftsschule-					
.63100	Schulwanderungen -Gemeinschaftsschule-	2.000	2.000	63,90		5
.65000	Geschäftsausgaben Gemeinschaftsschule	10.000	10.000	9.961,89		5
.65100	Geschäftsausgaben -Elternbeirat/Schüler-	200	200	0,00		5
	vertr. -Gemeinschaftsschule-					
.66100	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0,00		5
	-Gemeinschaftsschule-					
.68000	Abschreibungen	109.500	105.800	46.153,33		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.70700	Kosten für Suchtprävention Alkohol- und Drogenberatung	2.500	2.500	0,00		5
	Ausgaben	487.100	226.800	135.994,95		
	Zu-/Überschuss	299.000	559.300	606.382,83		
UAB 2812	Einnahmen	786.100	786.100	742.377,78		
	Ausgaben	487.100	226.800	135.994,95		
AB 28	Zu-/Überschuss	299.000	559.300	606.382,83		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.15000	E i n n a h m e n					
.17200	Erstattungen	0	0	273,43		
	Zuweisung vom Kreis	25.000	25.000	36.198,00		
		25.000	25.000	36.471,43		
	A u s g a b e n					
.41410	Tarifliche Entgelte	0	0	135,44		
	-Schulbusfahrer Kleinbusse-					
.43410	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	0	0	0,00		
.44410	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	0	0	26,97		
	-Schulbusfahrer Kleinbusse-					
.46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00		
.55000	Fahrzeughaltung	0	0	0,00		5
.63900	Kosten der Schülerbeförderung	30.000	30.000	109.537,39		
.67200	Kostenanteil Schülerbeförderung an den Kreis	100.000	135.000	122.623,45		
	Ausgaben	130.000	165.000	232.323,25		
	Zu-/Überschuss	-105.000	-140.000	-195.851,82		
	UAB 2900					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Nutzungsgebühren	190.000	130.000	124.564,71		
.11001	Nutzungsgebühren Bigband	0	0	0,00		
.13000	Verkaufserlöse	110.000	100.000	88.973,70		
.15000	Vermischte Einnahmen	0	300	0,00		
.16100	Erstattung Elternbeiträge Corona	0	56.800	37.708,12		
.16200	Kreiserstattung	2.000	2.600	2.410,50		
.17100	Bildungs- und Teilhabepaket					
	Landeszuweisung	45.000	45.000	44.583,34		
	Ganztagschule					
.17700	Zuschuss A.-B-Stiftung	0	0	5.035,16		
.17703	Spenden Schulobst	200	800	2.280,00		
	Einnahmen	347.200	335.500	305.555,53		
	A u s g a b e n					
.41400	Tarifliche Entgelte	260.000	244.000	225.822,29		
	-Ganztagschule und Jugendtreff-					
.41410	Tarifliche Entgelte - Cafeteria -	90.000	81.500	63.450,53		
.41600	Kooperationspartner u. a. Anbieter	55.000	70.000	32.429,89		
	-Ganztagschule-					
.43400	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	18.500	16.400	13.640,82		
.43410	Arbeitgeberanteile VBL - Cafeteria -	6.500	5.400	4.088,47		
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	57.300	54.600	46.874,80		
	-Ganztagschule-					
.44410	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	20.000	17.000	12.246,00		
	- Cafeteria -					
.52000	Geräte, Ausstattungs- und	1.000	500	84,99		
	Ausrüstungsgegenstände					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.54000	Bewirtschaftungskosten	500	500	0,00		
.56200	Aus- und Fortbildung	4.500	3.000	470,00		
	-Ganztagschule-					
.58000	Lern- und Unterrichtsmittel	9.500	9.000	7.186,61		
.58100	Berufsorientierung	1.000	1.000	0,00		
.59000	Betriebsausgaben -Cafeteria-	125.000	80.000	91.067,07		
.65000	Geschäftsausgaben	7.000	2.200	3.064,97		
	-Ganztagschule-					
.65400	Dienstreisen -Offene Ganztagschule	500	500	0,00		
.66000	Sonstige Verfügungsmittel OGTS	0	0	0,00		
	Übertragbar gem. §18 (1) Ziffer 4 GemHVO					
.66100	Vermischte Ausgaben Schulküche	500	500	100,00		
.67200	Verwaltungskostenbeitrag	0	0	1.200,00		
	-Ganztagschule-					
.68000	Abschreibungen	6.200	5.800	2.911,32		
.71100	Rückzahlung von Landeszuweisungen	0	4.700	0,00		
	-Ganztagschule-					
	Ausgaben	663.000	596.600	504.637,76		
	Zu-/Überschuss	-315.800	-261.100	-199.082,23		
	UAB 2930					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	366, 56		
.16000	Eingliederungszuschuss BA	0	0	0, 00		
.17400	Zuweisungen Bundesagentur für Arbeit	0	0	0, 00		
	-Schulreinigung-					
.17500	Corona Hygienekonzept-Zuschuss	0	0	45.252, 48		
	A u s g a b e n	0	0	45.619, 04		
.41400	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen	195.500	185.500	205.062, 77		
	Schulreinigung-					
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	13.800	12.200	13.010, 43		
.44400	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	43.000	38.400	41.154, 63		
	-Arbeitnehmerinnen- Schulreinigung					
.52000	Geräte, Ausstattungs- und	5.000	5.000	3.126, 47		5
	Ausrüstungsgegenstände					
.54000	Bewirtschaftungskosten	16.200	16.200	25.512, 79		5
	-Reinigung durch Unternehmer u.a.-					
.54010	Reinigungsmittel und dgl.	30.000	30.000	22.558, 73		
.54020	Ausgaben Hygienekonzept	0	30.000	49.361, 06		
.56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0, 00		
.65400	Dienstreisen	0	0	0, 00		
.68000	Abschreibungen	2.000	1.900	2.304, 58		
	Ausgaben	305.600	319.300	362.091, 46		
	Zu-/Überschuss	-305.600	-319.300	-316.472, 42		
	UAB 2950					
	Einnahmen	372.200	360.500	387.646, 00		
	Ausgaben	1.098.600	1.080.900	1.099.052, 47		
	Zu-/Überschuss	-726.400	-720.400	-711.406, 47		
	AB 29					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
EP 2	Einnahmen	3.760.500	3.823.400	3.817.991,84		
	Ausgaben	3.350.200	3.071.200	2.761.834,69		
	Zu-/Überschuss	410.300	752.200	1.056.157,15		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.20500	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0, 00		
.27000	Abschreibungen	395.200	395.200	368.683,93		
.27010	Abschreibungen Grundschule	83.900	70.300	32.426,83		
.27020	Abschreibungen Gemeinschaftsschule	109.500	105.800	46.153,33		
.27030	Abschreibungen OGTS	6.200	5.800	2.911,32		
.27040	Abschreibungen Schulreinigung	2.000	1.900	2.304,58		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0, 00		
	Einnahmen	596.800	579.000	452.479,99		
.80800	Kreditmarktzinsen	190.000	180.000	204.800,04		
.80810	Kreditmarktzinsen Photovoltaik	1.800	2.000	2.120,00		
.84900	Entnahmen Sonderrücklagen	0	0	0, 00		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	815.300	1.149.200	1.301.717,10		
	Ausgaben	1.007.100	1.331.200	1.508.637,14		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	-410.300	-752.200	-1.056.157,15		
	Einnahmen	596.800	579.000	452.479,99		
	Ausgaben	1.007.100	1.331.200	1.508.637,14		
AB 91	Zu-/Überschuss	-410.300	-752.200	-1.056.157,15		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.29200	E i n n a h m e n					
.29500	Sollfehlbetrag Verwaltungshaushalt	0	0	0,00		
	Bestand Sollüberschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
.89200	A u s g a b e n					
.89500	Abwicklung Vorjahre	0	0	0,00		
	Bestand Sollfehlbetrag	0	0	0,00		
UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	596.800	579.000	452.479,99		
	Ausgaben	1.007.100	1.331.200	1.508.637,14		
EP 9	Zu-/Überschuss	-410.300	-752.200	-1.056.157,15		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

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 2020	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34000	Versicherungsleistung Brandschaden	0		600.000	--				
.34500	Verkaufserlöse	0		0	0,00				
.36000	Zuwendung f. Anlage erneuerbare Energie	0		0	7.603,00				
	Umstellung Beleuchtung Turnhalle								
.36100	Landeszuschuss Sonderprogramm	0		0	0,00				
	Schulsanitärraumsanierung								
.36200	Fahrradabstellanlage – Förderung	0		0	42.000,00				
.36300	Fördermittel Digitalpakt	15.000		200.000	230.000,00				
.36700	Zuschuss A-B-S	0		0	0,00				
.36800	Spenden	0		16.700	0,00				
.36900	Fördermittel IMPULS 2030	230.000		0	82.430,39				
.38000	Umsatzsteuererstattung Photovoltaik	0		0	0,00				
	Einnahmen	245.000		816.700	362.033,39				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb und Austausch bewegl. Vermögen	3.000	0	800	0,00	5.700	1.700		5
	Sporthalle								
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen	9.000	0	10.000	21.070,74	0	0		5
	-IT-Anlage Schule-								
.93502	Umbau Chemieraum	0	0	200	-13.900,34	0	0		5
.93503	Rednerpult	0	0	0	0,00	0	0		
	Maßnahme A-B-Stiftung								
.93504	Ausstattung	600	0	600	0,00	0	0		5
	Schulsozialarbeit								
.93505	Erwerb bewegliches Vermögen	10.000	0	19.800	12.231,35	0	0		
	Schulzentrum								
.93506	Erwerb Spielteil Raumkapsel, ABS	0	0	0	0,00	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 2020	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.93507	Digitalpakt Schulzentrum	50.000	0	64.000	100.000,00	0	0		
.94000	Schulentwicklungsplan	0	0	0	0,00	0	0		
.95000	Präventionsmaßnahmen -baulich- Videoüberwachung, Alamierung u. dgl.	0	0	900	830,62	0	0		
.96000	Sanierung Sanitäräume Schulzentrum	0	0	0	0,00	0	0		
.96100	Umbaumaßnahmen im Rahmen Erweiterungsbau	0	0	0	0,00	0	0		
.96200	Gebäudeeinemessung Schulzentrum	0	0	0	0,00	0	0		
.96300	Umstellung Innen- und Hallenbeleuchtung auf LED in der Turnhalle	0	0	0	0,00	0	0		
.96400	Bau Photovoltaikanlage	0	0	0	0,00	0	0		
.96500	Fahrradabstellanlage	17.000	0	5.100	90.000,00	0	0		
.96600	Heizung & Lüftung Mehrzweckhalle	0	0	0	0,00	0	0		
.96700	Fluchttüren	0	0	0	36.598,68	0	0		
.96800	Dachreparatur	0	0	0	0,00	0	0		
.96900	Sanierung Umkleidekabinen	200.000	0	0	520.000,00	0	0		
.96910	Lüftungsanlage	160.000	0	0	0,00	0	0		
.96920	Brandschaden Mehrzweckhalle	0	0	500.000	--	0	0		
.96930	Brandschaden Inventar	0	0	100.000	--	0	0		
	Ausgaben	449.600	0	701.400	766.831,05	5.700	1.700		
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	-204.600		115.300	-404.797,66				

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	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	2020	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36700	Zuschuß A-Bourjau-Stiftung	0		0	10.682,21				
.36710	Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung	0		0	0,00				
	Smartboards u. Multidimedia-Ausstattung								
.36750	Spende f. Möbel Leselonge	0		0	0,00				
.36910	Fördermittel Digitalpakt	0		43.000	--				
	Einnahmen	0		43.000	10.682,21				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen Möbel	10.000	0	5.000	9.808,59	0	0		5
	-Grundschule-								
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen	500	0	500	0,00	0	0		5
	Kleingeräte -Grundschule-								
.93503	bewegliches Vermögen	--	--	--	0,00	0	0		
	Außenstelle Grundschule Siebeneichen								
.93507	Digitalpakt Grundschule	30.000	0	44.000	95.600,00	0	0		
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen	10.000	0	5.000	10.000,00	0	0		5
	Informationstechnik -Grundschule-								
.93530	Anschaffung Smartboards -ABS-	0	0	0	0,00	0	0		
.96000	Erweiterungsbau BA 8/9	4.000.000	0	450.000	130.000,00	0	0		
	Ausgaben	4.050.500	0	504.500	245.408,59	0	0		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-4.050.500		-461.500	-234.726,38				
	Einnahmen	245.000		859.700	372.715,60				
	Ausgaben	4.500.100	0	1.205.900	1.012.239,64	5.700	1.700		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-4.255.100		-346.200	-639.524,04				

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	2022	Verpfl.-Ertr. 2022	2021		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36710	Zuschuss A.-Bourjau-Stiftung	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				
.36910	Digitalpakt	50.000		101.000	0,00				
		50.000		101.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	6.000	0	7.000	7.000,00	0	0		5
	IT- Ausstattung Gemeinschaftsschule								
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen	4.500	0	4.500	2.743,43	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, Beleuchtung und Beschallung	0	0	0	0,00	0	0		5
	-ABS-Maßnah.								
.93507	Digitalpakt Gemeinschaftsschule	50.000	0	246.800	41.227,55	0	0		
.93509	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000	0	2.000	428,40	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 2020 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpfl.-Erm. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Deutsch	0	0	0	0,00	0	0		5
.93511	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Naturwissenschaften	12.700	0	6.000	15.900,00	0	0		5
.93512	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Ästhetik	2.000	0	2.500	4.000,00	0	0		5
.93513	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Sport	1.500	0	1.500	-518,80	0	0		5
.93514	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Medien	2.000	0	1.000	3.500,00	0	0		5
.93515	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Technik	1.000	0	1.400	0,00	0	0		
.93520	Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände Ausweich-Containeranlage	30.000	0	0	0,00	0	0		
.96000	Erweiterungsbau BA 7/9	400.000	0	200.000	130.000,00	0	0		
.96003	Umbau Lehrerzimmer und Sekretariat Gemeinschaftsschule	0	0	0	-6.704,85	0	0		
.96004	Umbau Chemieraum	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	510.700	0	472.700	197.575,73	0	0		
	UAB 2812 Zu-/Überschuss	-460.700		-371.700	-197.575,73				
	Einnahmen	50.000		101.000	0,00				
	Ausgaben	510.700	0	472.700	197.575,73	0	0		
	AB 28 Zu-/Überschuss	-460.700		-371.700	-197.575,73				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpfl. -Erm. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.34500	E i n n a h m e n								
	Erlöse Veräußerung bewegliches Vermögen -Schulbusse-	0		0	5.200,00				
	Einnahmen	0		0	5.200,00				
.93500	A u s g a b e n								
	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	5.200,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpfl. -Erm. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36110	Zuwendung OGTS	0		0	--				
.36701	Spende	0		600	--				
.36702	Zuschuss A. Bourjau-Stiftung OGTS	0		0	0,00				
.36800	Förderung Infrastrukturausbau OGTS	0		133.600	--				
.36900	Förderung - Fonds für Barrierefreiheit	8.000		--	--				
	Einnahmen	8.000		134.200	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	10.000	0	3.000	672,82	0	0		
	-Offene Ganztagsschule-								
.93501	Einrichtung Offene Ganztagschule	0	0	0	0,00	0	0		
.93502	Infrastrukturausbau OGTS	0	0	135.000	--	0	0		
.93504	Anschaffung bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		
.93505	Maßnahme ABS Lego Education								
	Maßnahme Insider	0	0	0	0,00	0	0		
	Regale Lernwerkstätten und Stoff								
.96000	Außenanlage OGTS	15.500	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	25.500	0	138.000	672,82	0	0		
	UAB 2930 Zu-/Überschuss	-17.500		-3.800	-672,82				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n	0		0	0,00				
	A u s g a b e n	0		6.000	7.711,00	0	0		
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen								
	Schulreinigung								
	Ausgaben	0		6.000	7.711,00	0	0		
	Zu-/Überschuss	0		-6.000	-7.711,00				
	UAB 2950	8.000		134.200	5.200,00				
	Einnahmen	25.500		144.000	8.383,82	0	0		
	Ausgaben	-17.500		-9.800	-3.183,82				
	Zu-/Überschuss	303.000		1.094.900	377.915,60				
	Einnahmen	5.036.300	0	1.822.600	1.218.199,19	5.700	1.700		
	Ausgaben	-4.733.300		-727.700	-840.283,59				
	Zu-/Überschuss								
	EP 2								

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2022	2021		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	Verpfl. -Erm. 2022	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.30000	E i n n a h m e n Zuführung vom Verwaltungshaushalt	815.300		1.149.200	1.301.717,10				
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	279.200		0	0,00				
.37100	Landesdarlehen	0		0	0,00				
.37700	Kreditmarktdarlehen	4.400.000		650.000	640.000,00				
	Einnahmen	5.494.500		1.799.200	1.941.717,10				
.90000	A u s g a b e n Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0		0	0,00	0	0		
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0		325.300	360.320,85	0	0		
.91300	Zuführung zur Sonderrücklage	0		0	0,00	0	0		
	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO								
	-betr.Grundschule-								
.97180	Tilgung Landesdarlehen	19.400		19.400	19.400,00	0	0		
.97710	Tilgung Kreditmarktdarlehen	11.100		11.100	11.056,00	0	0		
	Photovoltaik								
.97780	Tilgungen von Kreditmarktdarlehen	664.000		649.000	643.990,00	0	0		
.97790	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	0		0	0,00	0	0		
	-außerordentliche Tilgung- Sanierung								
.97791	Tilgungen von Kreditmarktdarlehen	66.700		66.700	66.666,66	0	0		
	-außerordentliche Tilgung- Ersatzbau								
	Ausgaben	761.200	0	1.071.500	1.101.433,51	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	4.733.300		727.700	840.283,59				
	Einnahmen	5.494.500		1.799.200	1.941.717,10				
	Ausgaben	761.200	0	1.071.500	1.101.433,51	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuss	4.733.300		727.700	840.283,59				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Verpfl.-Erm. 2022 EUR	2021 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.39500	E i n n a h m e n								
	Bestand Sollüberschuß	0		0	0,00				
		0		0	0,00				
.99200	A u s g a b e n								
	Abwicklung Sollfehlbetrag im Folgejahr	0	0	0	0,00	0	0		
	Bestand Sollfehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0		
UAB 9200	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
		0		0	0,00				
AB 92	Einnahmen								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
EP 9	Einnahmen	5.494.500		1.799.200	1.941.717,10				
	Ausgaben	761.200	0	1.071.500	1.101.433,51	0	0		
	Zu-/Überschuss	4.733.300		727.700	840.283,59				

