

1. Nachtragshaushaltssatzung

des Schulverbandes Büchen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsvertretung vom 23.06.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber nunmehr bisher festgesetzt auf	
	€	€	€	€
1. Im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	149.900	---	4.357.300	4.507.200
die Ausgaben	149.900	---	4.357.300	4.507.200
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	1.635.900	---	5.797.500	7.433.400
die Ausgaben	1.635.900	---	5.797.500	7.433.400

§ 2

Es werden geändert:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
von bisher 4.400.000 EUR auf 5.004.900 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 7.262.200 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan
ausgewiesenen Stellen von bisher 27,34 Stellen auf 29,04 Stellen.

Die §§ 3 und 4 werden nicht verändert.

Büchen, den 23.06.2022

Schulverband Büchen
Verbandsvorsteher

(L.S.)

(Engelhard)

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

lfd. Nr	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2020 ¹	2021 ²	2022 ³	2023 ⁴	2024 ⁴	2025 ⁴
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	4.270	4.402	4.507	4.311	4.175	4.151
2	abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.302	1.149	761	1.068	1.055	1.043
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	452	579	635	550	414	389
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. Gebührenausschleichs-rücklage	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		2.516	2.674	3.111	2.693	2.706	2.719
14	Veränderung Vorjahr (in %)			6	16	-13	0	0
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 die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. ²
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		davon ¹		TEUR
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist-2017	9.480	---	647	8.833		---	8.833	---
Ist-2018	8.833	---	757	8.076		---	8.076	---
Soll 2019	8.076	---	746	7.330		---	7.330	---
Soll 2020	7.330	660	741	7.249		---	7.249	---
Soll 2021	7.249	650	741	7.158		---	7.158	---
Soll im Haushaltsjahr	7.158	5.005	761	11.402		---	11.402	
Soll-2023	11.402	2.900	761	13.541				
Soll-2024	13.541	3.001	761	15.781				
Soll-2025	15.781	0	761	15.020				

1 Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

2 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Schuldendienst Schulverband Büchen 2022

Lfd.	Gläub.	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Laufzeit	Zinssatz	Bestand 31.12.21	Zinsen	Tilgung	Bestand per 31.12.22
17	IV Bk.	Erweiterung Grundschule	800.000,00 €	2024	1,599	100.000,00 €	1.359,16 €	40.000,00 €	60.000,00 €
19	IV Bk.	Erweiterung Grundschule	820.000,00 €	2025	1,250	143.500,00 €	1.601,57 €	41.000,00 €	102.500,00 €
21	IV Bk.	Erweiterung Grund-und Förderschule	500.000,00 €	2025	3,632	100.000,00 €	3.291,50 €	25.000,00 €	75.000,00 €
22	IV Bk.	Erweiterung Grund-und Förderschule	1.338.000,00 €	2025	3,921	267.600,00 €	9.508,92 €	66.900,00 €	200.700,00 €
23	IV Bk.	Erw.Gr.Schule Rest	400.000,00 €	2026	4,094	95.000,00 €	3.582,26 €	20.000,00 €	75.000,00 €
24	IV Bk.	Sanrg. Realschule	700.000,00 €	2026	4,094	166.250,00 €	6.268,94 €	35.000,00 €	131.250,00 €
25	IV Bk.	Sanrg. Realschule	700.000,00 €	2027	4,930	183.750,00 €	8.411,82 €	35.000,00 €	148.750,00 €
29	IV Bk.	Fassadensanierung	170.800,00 €	2028	4,266	57.645,00 €	2.322,50 €	8.540,00 €	49.105,00 €
30	IV Bk.	Fassade u. Gemein-schaftsschule	151.000,00 €	2028	4,266	50.962,50 €	2.053,27 €	7.550,00 €	43.412,50 €
32	IV Bk.	Energet. San. 09	1.200.000,00 €	2029	3,905	480.000,00 €	17.535,98 €	60.000,00 €	420.000,00 €
33	IV Bk.	Energet. San. 10	500.000,00 €	2030	3,590	206.250,00 €	7.067,81 €	25.000,00 €	181.250,00 €
34	IV Bk.	Energet. San. 10	400.000,00 €	2030	2,989	175.000,00 €	5.006,58 €	20.000,00 €	155.000,00 €
35	KfW	Photovoltaik	210.000,00 €	2033	1,490	127.080,00 €	1.821,54 €	11.056,00 €	116.024,00 €
36	IV Bk.	Erw. Gymn. Oberst.	2.200.000,00 €	2034	2,370	1.615.000,00 €	37.120,13 €	130.000,00 €	1.485.000,00 €
37	EIV Bk	Erw. Gymn. Oberst.	2.200.000,00 €	2034	2,350	1.615.000,00 €	36.806,88 €	130.000,00 €	1.485.000,00 €
38	DKB	Bauplanungskosten	260.000,00 €	2051	0,750	260.000,00 €	1.164,58 €		260.000,00 €
39	IBSH	Impuls	400.000,00 €	2041	0,526	400.000,00 €	2.104,00 €	20.000,00 €	380.000,00 €
40	Plan 21	Schülerweiterung	650.000,00 €						650.000,00 €
41	Plan 22	Schülerweiterung	4.400.000,00 €						4.400.000,00 €
42	NT 22	BM Mehrzweckhalle	604.900,00 €						604.900,00 €
Zwischenfinanzierung, Tilgungen durch Landeszuweisungen									
27	IV Bk.	Ersatzbau Schule	1.000.000,00 €	2026	4,100	333.333,40 €	29,23 €	66.666,66 €	266.666,74 €
28	IV Bk.	Ersatzbau Schule	262.000,00 €	2029	4,399	94.975,00 €	3.961,85 €	13.100,00 €	81.875,00 €
Landesdarlehen									
31	IV Bk.	Fassadensanierung	179.250,00 €	2027	3,000	36.500,00 €	1.047,75 €	6.300,00 €	30.200,00 €
Summe			20.045.950,00 €			6.507.845,90 €	152.066,27 €	761.112,66 €	11.401.633,24 €

 noch aufzunehmende Darlehen (Haushalt 2021)

 noch aufzunehmende Darlehen (Haushalt 2022)

16. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR / Einwohner

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2020 ¹	2021 ²	2022 ²	2023 ²	2024 ²	2025 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.302	1.149	761	1.068	1.055	1.043
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	97 ohne 978	741	746	761	761	761	761
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) Abschreibungen 5	911	---	---	---	---	---	---
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausschleissrücklage 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	561	403	0	307	294	282
		in EUR/Ew. ³	39,43	28,33	0,00	21,58	20,66	19,82
8	nachrichtlich: Abschreibungen	270	452	579	635	550	414	389
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

Schulverband Büchen

Bestand allgemeine Rücklage

Datum	Zahlungsgrund	Zugang	Abgang	Bestand	in Euro
01.01.98	Übertrag 1997			98.012,55 DM	
15.01.98	Überschuß 1997	207.723,50 DM		305.736,05 DM	
02.12.98	Entnahme 1998		71.100,00 DM	234.636,05 DM	
11.01.99	Überschuß 1998	73.025,06 DM		307.661,11 DM	
18.11.99	Entnahme 1999		1.700,00 DM	305.961,11 DM	
17.01.00	Überschuß 1999	398.590,92 DM		704.552,03 DM	
26.06.00	Entnahme 2000		170.000,00 DM	534.552,03 DM	
04.12.00	Restent. 2000		139.900,00 DM	394.652,03 DM	
18.01.01	Überschuß 2000	38.627,91 DM		433.279,94 DM	
13.11.01	Entnahme 2001		76.000,00 DM	357.279,94 DM	182.674,33 €
24.01.02	Überschuß 2001	63.499,01 DM		420.778,95 DM	215.140,86 €
in Euro					
05.12.02	Zuführung 2002	12.300,00 €			227.440,86 €
28.01.03	Überschuß 2002	31.055,65 €			258.496,51 €
04.12.03	Entnahme 2003		7.800,00 €		250.696,51 €
04.02.04	Überschuß 2003	82.496,76 €			333.193,27 €
05.08.04	Entnahme 2004		244.200,00 €		88.993,27 €
07.12.04	Restent. 2004		24.700,00 €		64.293,27 €
28.01.05	Überschuß 2004	151.100,75 €			215.394,02 €
29.12.05	Entnahme 2005		6.400,00 €		208.994,02 €
03.01.06	Überschuß 2005	78.933,11 €			287.927,13 €
07.11.06	Entnahme 2006		254.400,00 €		33.527,13 €
02.01.07	Überschuß 2006	358.282,27 €			391.809,40 €
21.09.07	Entnahme 2007		368.500,00 €		23.309,40 €
11.12.07	Restentn. 2007		9.400,00 €		13.909,40 €
19.02.08	Überschuß 2007	64.641,41 €			78.550,81 €
31.12.08	Überschuss 2008	19.773,20 €	0,00 €		98.324,01 €
31.12.09	Zuführung 2009	316.100,00 €			414.424,01 €
31.03.10	Überschuss 2009	4.067,47 €			418.491,48 €
31.12.10	Entnahme 2010		117.366,36 €		301.125,12 €
31.12.11	Zuführung 2011	1.012.984,52 €			1.314.109,64 €
31.12.12	Entnahme 2012		443.764,98 €		870.344,66 €
31.12.13	Entnahme 2013		540.062,21 €		330.282,45 €
31.12.14	Entnahme 2014		175.020,92 €		155.261,53 €
31.12.15	Entnahme 2015		21.606,68 €		133.654,85 €
31.12.16	Entnahme 2016	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 €			769.281,11 €
31.12.21	Überschuss 2021	211.283,24 €			980.564,35 €
31.12.21	Ausb. Zi		114,29 €		980.450,06 €
31.12.22	Entnahme 2022		880.000,00 €		100.450,06 €

**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	980	-	-	880	100
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

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 Schultatistik vom Septemb. 2021 (§ 12 Abs. 2 Verbandssatzung)	%	Schullasten gem. Sp. 3	Finanzkraft EUR	Finanzkraft %	Schullasten gem Sp.10 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Besenthal	3,00	0,8000	4.633,60 €	140.878,00 €	0,755	4.373,71 €	9.007,31 €		
Bröthen	8,00	2,1333	12.356,27 €	434.200,00 €	2,327	13.480,21 €	25.836,47 €		
Büchen	249,00	66,4000	384.588,80 €	9.760.850,00 €	52,320	303.036,07 €	687.624,87 €		
Fitzen	12,00	3,2000	18.534,40 €	496.734,00 €	2,663	15.421,64 €	33.956,04 €		
Gudow	17,00	4,5333	26.257,07 €	2.197.088,00 €	11,777	68.210,96 €	94.468,02 €		
Güster	15,00	4,0000	23.168,00 €	1.830.584,00 €	9,812	56.832,45 €	80.000,45 €		
Klein Pampau	19,00	5,0667	29.346,13 €	828.601,00 €	4,441	25.724,81 €	55.070,94 €		
Langenlehnsten	-	-	- €	191.206,00 €	1,025	5.936,20 €	5.936,20 €		
Roseburg	18,00	4,8000	27.801,60 €	773.356,00 €	4,145	24.009,67 €	51.811,27 €		
Siebeneichen	3,00	0,8000	4.633,60 €	333.900,00 €	1,790	10.366,28 €	14.999,88 €		
Tramm	7,00	1,8667	10.811,73 €	489.953,00 €	2,626	15.211,12 €	26.022,85 €		
Witzeeze	24,00	6,4000	37.068,80 €	1.178.793,00 €	6,319	36.596,89 €	73.665,69 €		
Gesamt	375,00	100,00	579.200,00 €	18.656.143,00 €	100,00	579.200,00 €	1.158.400,00 €		

Gemeinschaftsschule									
Gemeinden	Schülerzahlen			Finanzkraft der Gemeinden von September 2021			Schulumlage insgesamt		
	Schülerzahl nach Schultatistik vom Septemb. 2021 (§ 12 Abs. 2 Verbandssatzung)	%	Schullasten gem. Sp. 3	Finanzkraft EUR	Finanzkraft %	Schullasten gem Sp.10 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Besenthal	2,00	0,5333	2.155,56 €	140.878,00 €	0,697	4.327,33 €	6.482,88 €		
Bröthen	11,00	2,9333	11.855,56 €	434.200,00 €	2,148	13.337,25 €	25.192,81 €		
Büchen	304,00	81,0667	327.644,44 €	9.760.850,00 €	48,296	299.822,52 €	627.466,96 €		
Fitzen	17,00	4,5333	18.322,22 €	496.734,00 €	2,458	15.258,10 €	33.580,32 €		
Gudow	42,00	11,2000	45.266,67 €	2.197.088,00 €	10,871	67.487,61 €	112.754,28 €		
Güster	31,00	8,2667	33.411,11 €	1.830.584,00 €	9,058	56.229,76 €	89.640,88 €		
Klein Pampau	27,00	7,2000	29.100,00 €	828.601,00 €	4,100	25.452,01 €	54.552,01 €		
Langenlehnsten	7,00	1,8667	7.544,44 €	191.206,00 €	0,946	5.873,25 €	13.417,69 €		
Müssen	48,00	12,8000	51.733,33 €	1.554.266,00 €	7,690	47.742,15 €	99.475,48 €		
Roseburg	16,00	4,2667	17.244,44 €	773.356,00 €	3,827	23.755,06 €	40.999,50 €		
Siebeneichen	14,00	3,7333	15.088,89 €	333.900,00 €	1,652	10.256,35 €	25.345,24 €		
Tramm	11,00	2,9333	11.855,56 €	489.953,00 €	2,424	15.049,81 €	26.905,37 €		
Witzeeze	46,00	12,2667	49.577,78 €	1.178.793,00 €	5,833	36.208,80 €	85.786,58 €		
Gesamt	576,00	153,60	620.800,00 €	20.210.409,00 €	100,00	620.800,00 €	1.241.600,00 €		

Stellenplan des Schulverbandes Büchen für den 1. Nachtragshaushalt 2022 (für tariflich Beschäftigte)

Bezeichnung der Stelle		Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
Lfd. Nr.	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
2	Schulsekretärin Schulzentrum	3,04	5	3,04	5	3,04	5	
3	Gebäudemanager	1	8	1	8	1	8	
4	Hausarbeiter	1	5	1	5	1	5	
5	Hausarbeiter	1	5	1	5	1	5	
6	Hausarbeiter	1	5	1	5	1	5	
7	Hausarbeiter	0,8	4	0,6	4	0,80	4	
8	Schulsozialarbeiter	2,3	S 11	1,5	S 11	4,00	S 11	
Offene Ganztagschule								
9	Schulverwaltung/Ltg OGS	1	9	1	9	1	9	
10	Koordinator	1	S 4	1	S 4	1	6	
11	Kursleiter	3,85	S 4	3,5	S 4	5,00	S 4	
Cafeteria								
12	Küchenleitung	0,50	3	0,50	3	0,50	3	
13	Küchenpersonal	1,70	2	1,70	2	2,00	2	
16	Reinigungskraft	0,60	2	0,60	2	0,60	2	
Reinigung								
17	Reinigungskraft	6,70	1	6,10	1	7,10	1	
29,04								

Erläuterungen:

LKZ = Lohnkostenzuschuss Arbeitsamt

ABM = Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Arbeitsamt

EGZ = Eingliederungszuschuss Arbeitsamt

KU = Künftig umwandelnd

KW = Künftig wegfallend

B16

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2022						
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	
2	Schulen	3.774.000	3.760.500	13.500	3.554.200	3.390.200	164.000	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	733.200	596.800	136.400	953.000	967.100	-14.100	
0-9	Zusammen	4.507.200	4.357.300	149.900	4.507.200	4.357.300	149.900	
			davon	165.900	Mehreinnahmen	davon	180.000	Mehrausgaben
			davon	-16.000	Wenigereinnahmen	davon	-30.100	Wenigerausgaben

Einzelplan		Haushaltsansatz 2022							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Vermögenshaushalt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schulen	787.300	303.000	484.300	6.573.700	5.036.300	1.537.400	7.262.200	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.646.100	5.494.500	1.151.600	859.700	761.200	98.500	0	0
0-9	Zusammen	7.433.400	5.797.500	1.635.900	7.433.400	5.797.500	1.635.900	7.262.200	0
			davon	1.650.000	Mehreinnahmen	davon	1.635.900	Mehrausgaben	
			davon	-14.100	Wenigereinnahmen	davon	0	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	11.940.600	10.154.800	1.785.800	11.940.600	10.154.800	1.785.800	7.262.200	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
.15010	E i n n a h m e n Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	500	1.000			
.16200	Zuschuss Kreis Schulsozialarbeit	22.300	10.000	12.300			
	Einnahmen	23.800	10.500	13.300			
.41400	A u s g a b e n Tarifliche Entgelte	450.000	395.000	55.000			
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	31.400	27.800	3.600			
.44400	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung	97.700	87.000	10.700			
.65030	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-Geschäftsausgaben	3.000	2.000	1.000			5
.65500	Schulsozialarbeiter						
.67210	Gerichtskosten; Rechtsstreitigkeiten	1.300	300	1.000			
	Verwaltungskostenbeitrag	112.800	108.000	4.800			
.68000	Gemeinde Büchen						
	Abschreibungen	419.700	395.200	24.500			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	Ausgaben	1.115.900	1.015.300	100.600			
UAB 2100	Zu-/Überschuss	-1.092.100	-1.004.800	-87.300			
				0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	2022 EUR	bisher EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.15000	E i n n a h m e n Erstattungen für Lernmittel -Grundschule-	300	100	200			
	Einnahmen	300	100	200			
.68000	A u s g a b e n Abschreibungen	67.900	83.900	-16.000			
	Ausgaben	67.900	83.900	0			
	Zu-/Überschuss	-67.600	-83.800	-16.000			
	UAB 2110	24.100	10.600	13.500			
	Einnahmen			0			
	Ausgaben	1.183.800	1.099.200	100.600			
	Zu-/Überschuss	-1.159.700	-1.088.600	-16.000			
	AB 21			-87.100			
				-16.000			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
.68000	E i n n a h m e n	0	0	0			
	A u s g a b e n	122.500	109.500	13.000			
	Abschreibungen	122.500	109.500	13.000			
	Zu-/Überschuss	-122.500	-109.500	-13.000			
	UAB 2812			0			
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	122.500	109.500	13.000			
	Zu-/Überschuss	-122.500	-109.500	-13.000			
	AB 28			0			
				-13.000			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher EUR	2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n	0		0	0		
.63900	A u s g a b e n						
	Kosten der Schülerbeförderung	80.000		30.000	50.000		
		80.000		30.000	50.000		
	UAB 2900	-80.000		-30.000	-50.000		
	Zu-/Überschuss				0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.68000	E i n n a h m e n	0	0	0			
	A u s g a b e n	22.600	6.200	16.400			
	Abschreibungen	22.600	6.200	16.400			
	Zu-/Überschuss	-22.600	-6.200	-16.400			
	UAB 2930			0			
	E i n n a h m e n	0	0	0			
	A u s g a b e n	102.600	36.200	66.400			
	Zu-/Überschuss	-102.600	-36.200	-66.400			
	AB 29			0			
	E i n n a h m e n	24.100	10.600	13.500			
EP 2	A u s g a b e n	1.408.900	1.244.900	180.000			
				-16.000			
	Zu-/Überschuss	-1.384.800	-1.234.300	-166.500			
				-16.000			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
.27000	E i n n a h m e n	419.700	395.200	24.500			
.27010	Abschreibungen	67.900	83.900	-16.000			
.27020	Abschreibungen Grundschule	122.500	109.500	13.000			
.27030	Abschreibungen Gemeinschaftsschule	22.600	6.200	16.400			
.28000	Abschreibungen OGTS	98.500	0	98.500			
	Zuführung vom Vermögenshaushalt	731.200	594.800	152.400			
	Einnahmen			-16.000			
.86000	A u s g a b e n	761.200	775.300	-14.100			
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	761.200	775.300	0			
	Ausgaben			-14.100			
	Zu-/Überschuss	-30.000	-180.500	152.400			
	UAB 9100			1.900			
	Einnahmen	731.200	594.800	152.400			
	Ausgaben	761.200	775.300	-16.000			
	Zu-/Überschuss	-30.000	-180.500	-14.100			
	AB 91			152.400			
				1.900			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	731.200	594.800	152.400			
	Ausgaben	761.200	775.300	-16.000			
	Zu-/Überschuss	-30.000	-180.500	-14.100			
EP 9				152.400	1.900		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

Ü-Abschnitt 2100 Schulzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	2022 Verpfl.-Erm. EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
					4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.34000	Versicherungsleistung Brandschaden	407.400		0	407.400					
.34500	Verkaufserlöse	1.900		0	1.900					
.35000	Baukostenzuschuss Schmutzwasserkanal	69.000		0	69.000					
.36400	Förderung Luftfilter	4.000		0	4.000					
	Einnahmen	482.300		0	482.300					
	A u s g a b e n									
.93508	Erwerb bewegliches Vermögen Luftfilter	16.000	0	0	16.000	0	0			
.96110	Neubau Schmutzwasserkanal	215.000	0	0	215.000	0	0			
.96600	Heizung & Lüftung Mehrzweckhalle	1.054.400	0	0	1.054.400	0	0			
.96620	Mehrzweckhalle Elektroleistungen	26.900	0	0	26.900	0	0			
.96810	Mehrzweckhalle	115.000	0	0	115.000	0	0			
	Rauchabzugsanlagen und Dacherneuerung									
.96820	Lichtkuppeln Mehrzweckhalle	66.500	0	0	66.500	0	0			
.96830	Notstromeinspeisung Mehrzweckhalle	10.600	0	0	10.600	0	0			
.96940	Glasfaseranbindung	30.000	0	0	30.000	0	0			
	Ausgaben	1.534.400	0	0	1.534.400	0	0			
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	-1.052.100		0	-1.052.100					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl. -Erm.					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen	482.300		0	482.300					
	Ausgaben	1.534.400	0	0	1.534.400	0	0			
AB 21	Zu-/Überschuss	-1.052.100		0	-1.052.100					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	2022	bisher 2022	Mehr (+) Weniger (-)		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	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					
	A u s g a b e n									
.93504	Anschaftung bewegl. Vermögen	1.000		0	1.000	0	0	0		
	Maßnahme ABS Lego Education									
	Aufführungspaket									
.96000	Außenanlage OGTS	17.500		15.500	2.000	0	0	0		
		18.500	0	15.500	3.000	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	-18.500		-15.500	-3.000					
					0					
	Einnahmen	0			0					
	Ausgaben	18.500		15.500	3.000	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	-18.500		-15.500	-3.000					
AB 29					0					
	Einnahmen	484.300		0	484.300					
					0					
	Ausgaben	1.552.900	0	15.500	1.537.400	0	0	0		
					0					
EP 2	Zu-/Überschuss	-1.068.600		-15.500	-1.053.100					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) 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								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	761.200		775.300	-14.100				
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	880.000		319.200	560.800				
.37700	Kreditmarktdarlehen	5.004.900		4.400.000	604.900				
	Einnahmen	6.646.100		5.494.500	1.165.700				
					-14.100				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	98.500	0	0	98.500	0	0		
	Ausgaben	98.500	0	0	98.500	0	0		
	Zu-/Überschuss	6.547.600		5.494.500	1.067.200				
					14.100				
	Einnahmen	6.646.100		5.494.500	1.165.700				
	Ausgaben	98.500	0	0	-14.100	0	0		
	Zu-/Überschuss	6.547.600		5.494.500	1.067.200				
					14.100				
AB 91	Zu-/Überschuss	6.547.600		5.494.500	1.067.200				
					0		0		
	Einnahmen	6.646.100		5.494.500	1.165.700				
	Ausgaben	98.500	0	0	-14.100	0	0		
	Zu-/Überschuss	6.547.600		5.494.500	1.067.200				
					14.100				
EP 9	Zu-/Überschuss	6.547.600		5.494.500	1.067.200				
					14.100				