

Vorbericht zum

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

des Schulverbandes Büchen

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

Verwaltungshaushalt:

Im Verwaltungshaushalt ergeben sich folgende nennenswerte Änderungen:

Mehrausgaben:

Bewirtschaftung der Grundstücke	+25.000,00 €
Bewirtschaftung des BHKW	+25.000,00 €
Schülerunfallversicherung	+14.800,00 €
IT-Betreuung durch IT-Systemhaus Thiwico	+10.700,00 €
Kosten der Schülerbeförderung	+40.000,00 €
Tarifliche Entgelte der Ganztagschule	+47.000,00 €

Minderausgaben:

Tarifliche Entgelte der Schulzentrum	-40.000,00 €
Benutzungsgebühren Sportanlagen Büchen	-12.500,00 €
Miete inkl. Aufstellung Ausweichklassen	-60.000,00 €

Mehreinnahmen:

Zuschuss Land Schulsozialarbeit	+10.700,00 €
Förderung der Administration	+39.700,00 €
Schulkostenbeiträge Grundschule	+10.400,00 €
Verkaufserlöse Ganztagschule	+35.000,00 €

Mindereinnahmen:

Schulkostenbeitrag Förderzentrum	-4.200,00 €
Schulkostenbeitrag Gemeinschaftsschule	-87.300,00 €

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt erhöht sich von 761.200,00 € auf nunmehr 768.800,00 €.

Vermögenshaushalt:

Im Vermögenshaushalt ergeben sich folgende nennenswerte Änderungen:

Mehrausgaben:

Neubau Schmutzwasserkanal	+88.000,00 €
Fußbodenheizung Mehrzweckhalle	+140.500,00 €
Dachreparatur	+21.000,00 €
Brandschaden Mehrzweckhalle	+120.000,00 €
Brandschaden Inventar	+50.000,00 €
Erwerb bewegl. Vermögen Schulreinigung	+14.500,00 €

Minderausgaben:

Digitalpakt Schulzentrum	-40.000,00 €
Heizung & Lüftung Mehrzweckhalle	-554.400,00 €
Digitalpakt Gemeinschaftsschule	-15.000,00 €

Mehreinnahmen:

Baukostenzuschuss Schmutzwasserkanal	+28.300,00 €
Fördermittel Digitalpakt Grundschule	+61.400,00 €
Fördermittel Digitalpakt Gemeinschaftsschule	+70.000,00 €

Mindereinnahmen:

Fördermittel Digitalpakt Schulzentrum	-10.000,00 €
Fördermittel IMPULS 2030	-230.000,00 €

Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage verringert sich auf 803.400,00 €.

2. 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 01.12.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf	
	€	€	€	€
1. Im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	50.500	---	4.507.200	4.557.700
die Ausgaben	50.500	---	4.507.200	4.557.700
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	---	153.300	7.433.400	7.280.100
die Ausgaben	---	153.300	7.433.400	7.280.100

§ 2

Es werden geändert:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
von bisher 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 29,04 Stellen auf 30,64 Stellen.

Die §§ 3 und 4 werden nicht verändert.

Büchen, den 01.12.2022

**Schulverband Büchen
Verbandsvorsteher**

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

Ifd. 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	4.557	4.311	4.175	4.151
2	abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.302	1.149	768	1.068	1.055	1.043
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	452	579	623	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. Gebührenausrücklage	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	3.166	2.693	2.706	2.719
14	Veränderung Vorjahr (in %)			6	18	-15	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

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	768	1.068	1.055	1.043
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	97 ohne 978	741	746	768	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	623	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

**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	-	-	803	177
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

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-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	768	11.395		---	11.395	
Soll-2023	11.395	5.500	791	16.104				
Soll-2024	16.104	---	791	15.313				
Soll-2025	15.313	---	791	14.522				

1 Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

2 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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 €			769.166,82 €
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	105.300,00 €			282.350,06 €

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	IBSH	Impuls	400.000,00 €	2041	0,526	400.000,00 €	2.181,45 €	20.000,00 €	380.000,00 €
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 €	13.795,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
41	IBSH	Schülerweiterung	4.050.000,00 €	2052	3,359	-	11.336,63 €	0,00 €	4.050.000,00 €
42	IBSH	BM Mehrzweckhalle	604.900,00 €	2040	3,149	-	1.587,36 €	7.561,25 €	597.338,75 €

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 €			7.507.845,90 €	179.648,13 €	768.673,91 €	11.394.071,99 €

Stellenplan des Schulverbandes Büchen für den 2. 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	
1	Schulsekretärin Schulzentrum	3,04	5	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	2,3	S 11	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	Mitarbeitende (MA) OGS	5	S 4	3,5	S 4	4,50	S 4	
11	pädagogische MA OGS	-	-	-	-	1,50	S 8a	
Cafeteria								
12	Küchenleitung	0,50	3	0,50	3	0,50	3	
13	Küchenpersonal	2	2	1,70	2	2	2	
14	Reinigungskraft	0,60	2	0,60	2	0,60	2	
Reinigung								
15	Reinigungskraft	7,10	1	6,10	1	7,70	1	

B16

Erläuterungen:

LKZ = Lohnkostenzuschuss Arbeitsamt

ABM = Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Arbeitsamt

EGZ = Eingliederungszuschuss Arbeitsamt

KU = Künftig umwandelnd

KW = Künftig wegfallend

30,64

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

2. 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	10
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	
2	Schulen	3.794.800	3.774.000	20.800	3.609.200	3.554.200	55.000	
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	762.900	733.200	29.700	948.500	953.000	-4.500	
0-9	Zusammen	4.557.700	4.507.200	50.500 155.000 -104.500	4.557.700	4.507.200	50.500 235.900 -185.400	Mehrausgaben 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	703.000	787.300	-84.300	6.371.600	6.573.700	-202.100	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	6.577.100	6.646.100	-69.000	908.500	859.700	48.800	0	0
0-9	Zusammen	7.280.100	7.433.400	-153.300	7.280.100	7.433.400	-153.300	7.262.200	0
			davon	168.300	Mehreinnahmen	davon	491.300	Mehrausgaben	
			davon	-321.600	Wenigereinnahmen	davon	-644.600	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	11.837.800	11.940.600	-102.800	11.837.800	11.940.600	-102.800	7.262.200	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022
2. 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
.11000	E i n n a h m e n Nutzungsgebühren für schulische Einrichtungen	1.000	500	500			
.15020	Erstattungen für Schadenfälle	1.200	500	700			
.16110	Zuschuss Land	55.700	45.000	10.700			
.16200	Schulsozialarbeit	23.000	22.300	700			
.16720	Zuschuss Kreis	39.700	0	39.700			
	Schulsozialarbeit	120.600	68.300	52.300			
	Förderung Administration			0			
	Einnahmen						
.41400	A u s g a b e n Tarifliche Entgelte	410.000	450.000	-40.000			
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-						
.44400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	29.400	31.400	-2.000			
	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung	87.700	97.700	-10.000			
.46000	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-						
	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.100	1.200	900			5
	<i>Weihnachtsfeier</i>						
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und	125.000	120.000	5.000			5
.50010	baulichen Anlagen						
	Unterhaltung erneuerbare Energien	22.500	16.000	6.500			
.52010	Schulzentrum						
	Geräte, Ausstattungs- und	7.500	6.000	1.500			5
	Ausrüstungsgegenst. Schule u.Sporthalle						
.53000	Miete/Wartung Drucker + Kopierer	23.000	32.000	-9.000			5
.53100	Benutzungsgebühren Sportanlagen Büchen	1.500	14.000	-12.500			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
 Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2100 Schulzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	155.000	130.000	25.000		5	
.54010	Bewirtschaftungskosten	81.300	56.300	25.000		5	
	BHKW Schulzentrum						
.56200	Aus- und Fortbildung Bedienstete	500	800	-300		5	
.59010	Arbeitsmittel Schulzentrum	12.000	8.000	4.000		5	
.64000	Schülerunfallversicherung	114.500	99.700	14.800			
.65500	Gerichtskosten; Rechtsstreitigkeiten	1.400	1.300	100			
.67210	Verwaltungskostenbeitrag	116.400	112.800	3.600			
	Gemeinde Büchen						
.67230	IT-Betreuung durch	72.700	62.000	10.700			
	IT-Systemhaus Thiwico						
.68000	Abschreibungen	414.400	419.700	-5.300			
	Ausgaben	1.676.900	1.658.900	97.100			
				-79.100			
	Zu-/Überschuss	-1.556.300	-1.590.600	-44.800			
	UAB 2100			-79.100			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu	2022	bisher	2022			Mehr (+)
		EUR		EUR				Weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7		
	E i n n a h m e n							
.16000	Schulkostenbeiträge Förderzentrum		9.700		13.900	-4.200		
.16300	Schulkostenbeiträge		102.400		92.000	10.400		
	-Grundschule-							
.16700	Zuschüsse Axel-Bourjau-Stiftung		600		0	600		
	Einnahmen		112.700		105.900	11.000		
						-4.200		
	A u s g a b e n							
.58003	Zirkusprojekt		0		5.000	-5.000		
.66100	Vermischte Ausgaben -Grundschule-		500		1.000	-500		
.68000	Abschreibungen		69.300		67.900	1.400		
	Ausgaben		69.800		73.900	1.400		
						-5.500		
UAB 2110	Zu-/Überschuss		42.900		32.000	9.600		
						-1.300		
	Einnahmen		233.300		174.200	63.300		
						-4.200		
	Ausgaben		1.746.700		1.732.800	98.500		
						-84.600		
AB 21	Zu-/Überschuss		-1.513.400		-1.558.600	-35.200		
						-80.400		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
.16300	E i n n a h m e n Schulkostenbeiträge -Gemeinschaftsschule-	675.700	763.000	-87.300			
	Einnahmen	675.700	763.000	-87.300			
.52000	A u s g a b e n Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände -Gemeinschaftsschule-	12.000	15.000	-3.000			5
.53100	Miete inkl. Aufstellung Ausweichklassen	220.000	280.000	-60.000			
.59000	Lernmittel -Gemeinschaftsschule-	26.500	20.000	6.500			5
.68000	Abschreibungen	114.800	122.500	-7.700			
	Ausgaben	373.300	437.500	6.500			
UAB 2812	Zu-/Überschuss	302.400	325.500	-70.700			
	Einnahmen	675.700	763.000	0			
	Ausgaben	373.300	437.500	-87.300			
AB 28	Zu-/Überschuss	302.400	325.500	-70.700			
				-6.500			
				16.600			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.17200	E i n n a h m e n Zuweisung vom Kreis	31.000 31.000	25.000 25.000	6.000 6.000			
.63900	A u s g a b e n Kosten der Schülerbeförderung	120.000 120.000	80.000 80.000	40.000 40.000			
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-89.000	-55.000	-34.000 0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5		6	7	
.11000	E i n n a h m e n Nutzungsgebühren Verkaufserlöse Erst. Anteil Kursgebühr Bildungs- und Teilhabepaket Landeszuweisung Ganztagschule	195.000	190.000	5.000				
.13000		145.000	110.000	35.000				
.16200		4.000	2.000	2.000				
.17100		46.000	45.000	1.000				
		390.000	347.000	43.000				
.41400		A u s g a b e n Tarifliche Entgelte -Ganztagschule und Jugendtreff- Kooperationspartner u. a. Anbieter -Ganztagschule- Arbeitgeberanteile VBL-Umlage Arbeitgeberanteil Sozialversicherung -Ganztagschule- Berufsorientierung Betriebsausgaben -Cafeteria- Geschäftsausgaben -Ganztagschule- Dienstreisen -Offene Ganztagschule Vermischte Ausgaben Schulküche Abschreibungen Rückzahlung von Landeszuweisungen -Ganztagschule-	307.000	260.000	47.000			
.41600			50.000	55.000	-5.000			
.43400			21.500	18.500	3.000			
.44400			68.000	57.300	10.700			
.58100			200	1.000	-800			
.59000	142.500		125.000	17.500				
.65000	4.500		7.000	-2.500				
.65400	200		500	-300				
.66100	200		500	-300				
.68000	22.700		22.600	100				
.71100	1.500	0	1.500					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
	Ausgaben	618.300	547.400	79.800			
				-8.900			
UAB 2930	Zu-/Überschuss	-228.300	-200.400	-36.800			
				-8.900			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu	2022	bisher	2022			Mehr (+)
		EUR		EUR				Weniger (-)
1	2	3		4	5	6	7	
	E i n n a h m e n		0		0			
	A u s g a b e n							
.41400	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen Schulreinigung-	189.500		195.500		-6.000		
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	12.800		13.800		-1.000		
.44400	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung -Arbeitnehmerinnen- Schulreinigung	41.000		43.000		-2.000		
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.500		5.000		3.500	5	
.56200	Aus- und Fortbildung		0	100		-100		
	Ausgaben	251.800		257.400		3.500		
	Zu-/Überschuss	-251.800		-257.400		-9.100		
UAB 2950						-3.500		
	Einnahmen	421.000		372.000		49.000		
	Ausgaben	990.100		884.800		123.300		
	Zu-/Überschuss	-569.100		-512.800		-18.000		
AB 29						-74.300		
						-18.000		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher EUR	2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	1.330.000	1.309.200	112.300			
	Ausgaben	3.110.100	3.055.100	-91.500			
	Zu-/Überschuss	-1.780.100	-1.745.900	228.300			
EP 2				-173.300			
				-116.000			
				-81.800			

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	414.400	419.700	-5.300			
.27010	Abschreibungen Grundschule	69.300	67.900	1.400			
.27020	Abschreibungen Gemeinschaftsschule	114.800	122.500	-7.700			
.27030	Abschreibungen OGTS	22.700	22.600	100			
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	139.700	98.500	41.200			
	Einnahmen	760.900	731.200	42.700			
				-13.000			
.80800	A u s g a b e n	177.900	190.000	-12.100			
.86000	Kreditmarktzinsen	768.800	761.200	7.600			
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	946.700	951.200	7.600			
	Ausgaben			-12.100			
				35.100			
	Zu-/Überschuss	-185.800	-220.000	900			
UAB 9100							
	Einnahmen	760.900	731.200	42.700			
				-13.000			
	Ausgaben	946.700	951.200	7.600			
				-12.100			
AB 91	Zu-/Überschuss	-185.800	-220.000	35.100			
				900			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
	Einnahmen	760.900	731.200	42.700			
	Ausgaben	946.700	951.200	-13.000			
	Zu-/Überschuss	-185.800	-220.000	7.600			
EP 9				-12.100			
				35.100			
				900			

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

2. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
 Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2100 Schulzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 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								
.35000	Baukostenzuschuss Schmutzwasserkanal	97.300		69.000	28.300				
.36300	Fördermittel Digitalpakt	0		15.000	-15.000				
.36900	Fördermittel IMPULS 2030	0		230.000	-230.000				
	Einnahmen	97.300		314.000	28.300				
					-245.000				
	A u s g a b e n								5
.93504	Ausstattung	1.500		600	900	0	0		
	Schulsozialarbeit								
.93505	Erwerb bewegliches Vermögen	2.000		10.000	-8.000	0	0		
	Schulzentrum								
	<i>Luftreiniger</i>								
.93507	Digitalpakt Schulzentrum	10.000		50.000	-40.000	0	0		
.96110	Neubau Schmutzwasserkanal	303.000		215.000	88.000	0	0		
.96500	Fahrradabstellanlage	800		17.000	-16.200	0	0		
.96600	Heizung & Lüftung Mehrzweckhalle	500.000		1.054.400	-554.400	0	0		
.96610	Fußbodenheizung Mehrzweckhalle	140.500		0	140.500	0	0		
.96630	Medien- und Veranstaltungstechnik MZH	1.000		0	1.000	0	0		
.96800	Dachreparatur	21.000		0	21.000	0	0		
.96920	Brandschaden Mehrzweckhalle	120.000		0	120.000	0	0		
.96930	Brandschaden Inventar	50.000		0	50.000	0	0		
.96940	Glasfaseranbindung	22.000		30.000	-8.000	0	0		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
 Gemeinde 20 Schulverband Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschule Büchen/Siebeneichen

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	
.36910	E i n n a h m e n Fördermittel Digitalpakt	61.400		0	61.400					
		61.400		0	61.400					
					0					
.93507	A u s g a b e n Digitalpakt Grundschule	31.000		30.000	1.000					
		31.000	0	30.000	1.000		0		0	
					0					
UAB 2110	Zu-/Überschuss	30.400		-30.000	60.400					
					0					
	Einnahmen	158.700		314.000	89.700					
					-245.000					
	Ausgaben	1.202.800	0	1.407.000	422.400		0		0	
					-626.600					
AB 21	Zu-/Überschuss	-1.044.100		-1.093.000	-332.700					
					-381.600					

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
.36910	E i n n a h m e n Digitalpakt	120.000		50.000	70.000				
		120.000		50.000	70.000				
					0				
.93507	A u s g a b e n Digitalpakt Gemeinschaftsschule	35.000	0	50.000	-15.000		0		0
		27.000	0	30.000	-3.000		0		0
.93520	Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände Ausweich-Containeranlage	62.000	0	80.000	0		0		0
UAB 2812	Zu-/Überschuss	58.000		-30.000	-18.000				
	Einnahmen	120.000		50.000	70.000				
					0				
	Ausgaben	62.000	0	80.000	0		0		0
AB 28	Zu-/Überschuss	58.000		-30.000	-18.000				

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	
.36702	E i n n a h m e n									
	Zuschuss A. Bourjau-Stiftung OGTS	1.000		0	1.000					
		1.000		0	1.000					
.93500	A u s g a b e n									
	Erwerb bewegliches Vermögen	13.000	0	10.000	3.000	0	0			
	-Offene Ganztagschule-	20.100	0	17.500	2.600	0	0			
.96000	Ausgaben	33.100	0	27.500	5.600	0	0			
	Außenanlage OGTS									
	UAB 2930	-32.100		-27.500	-4.600					

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
.93500	E i n n a h m e n	0		0	0				
	A u s g a b e n	14.500	0	0	14.500	0	0		
	Erwerb bewegliches Vermögen								
	Schulreinigung	14.500	0	0	14.500	0	0		
	Zu-/Überschuss	-14.500		0	-14.500				
	UAB 2950								
	Einnahmen	1.000		0	1.000				
	Ausgaben	47.600	0	27.500	20.100	0	0		
	Zu-/Überschuss	-46.600		-27.500	-19.100				
	AB 29								
EP 2	Einnahmen	279.700		364.000	160.700				
	Ausgaben	1.312.400	0	1.514.500	442.500	0	0		
	Zu-/Überschuss	-1.032.700		-1.150.500	-644.600				
					-281.800				
					-399.600				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. 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	768.800		761.200	7.600				
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	803.400		880.000	-76.600				
	Einnahmen	1.572.200		1.641.200	7.600				
					-76.600				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	139.700	0	98.500	41.200	0	0		
.97780	Tilgungen von Kreditmarktdarlehen	671.600	0	664.000	7.600	0	0		
	Ausgaben	811.300	0	762.500	48.800	0	0		
					0				
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	760.900		878.700	-41.200				
					76.600				
	Einnahmen	1.572.200		1.641.200	7.600				
					-76.600				
	Ausgaben	811.300	0	762.500	48.800	0	0		
					0				
	AB 91 Zu-/Überschuss	760.900		878.700	-41.200				
					76.600				
	Einnahmen	1.572.200		1.641.200	7.600				
					-76.600				
	Ausgaben	811.300	0	762.500	48.800	0	0		
					0				
	EP 9 Zu-/Überschuss	760.900		878.700	-41.200				
					76.600				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

2. Nachtragsplan

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	Verpflichtungsermäßigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Schulverwaltung	0	0	7.000	3.100	0	-10.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	2.674.800	0	540.300	1.350.100	2.500	781.900	572.000	5.737.300	93.000	5.202.200
	Je EW.	184	0	37	93	0	54	39	396	6	359
28	Gesamtschulen und dgl.	698.800	0	0	433.400	2.500	262.900	122.000	400.000	92.700	2.060.000
	Je EW.	48	0	0	30	0	18	8	28	6	142
29	Übrige schulische Aufgaben	421.200	0	806.300	462.500	1.500	-849.100	9.000	20.100	28.500	0
	Je EW.	29	0	56	32	0	-59	1	1	2	0
2	Schulen	3.794.800	0	1.353.600	2.249.100	6.500	185.600	703.000	6.157.400	214.200	7.262.200
	Je EW.	261	0	0	155	0	12	48	425	14	501
	Gesamt	3.794.800	0	1.353.600	2.249.100	6.500	185.600	703.000	6.157.400	214.200	7.262.200
	Je EW.	261	0	93	155	0	12	48	425	14	501
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			7.000							
	Je EW.			0							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

2. Nachtragsplan

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 Finanz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09 EUR	20.23.26-29 EUR	47.80-86,89 EUR	EUR	30.31,37 EUR	90.91,97,99 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Je EW.	0 0	762.900 53	948.500 65	-185.600 -13	6.577.100 453	908.500 63
92	Abwicklung der Vorjahre Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft Je EW.	0 0	762.900 53	948.500 0	-185.600 -13	6.577.100 453	908.500 63
	Gesamt Je EW.	0 0	762.900 53	948.500 65	-185.600 -13	6.577.100 453	908.500 63

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

2. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Büchen

Einwohner: 14.503

Stand : 31.03.2022

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		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
001	Grundsteuer B	0	0,00	0
003	Gewerbesteuer (brutto)	0	0,00	0
00	Summe Gruppe 00	0	0,00	0
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0
01	Summe Gruppe 01	0	0,00	0
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0
022	Hundesteuer	0	0,00	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0
02	Summe Gruppe 02	0	0,00	0
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	0	0,00	0
04	Summe Gruppe 04	0	0,00	0
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0,00	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	0	0,00	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0,00	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0
09	Summe Gruppe 09	0	0,00	0
0	Summe Hauptgruppe 0	0	0,00	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196.000	13,51	5.500
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	196.000	13,51	5.500
13	Einnahmen aus Verkauf	145.000	10,00	35.000
14	Mieten und Pachten	0	0,00	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	31.800	2,19	700
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	176.800	12,19	35.700
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	9.700	0,67	-4.200
1610	vom Land	0	0,00	0
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	55.700	3,84	10.700
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.000	1,86	2.700
163	von Zweckverbänden u. dgl.	778.100	53,65	-76.900
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
167	von privaten Unternehmen	40.300	2,78	40.300
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
169	innere Verrechnung	0	0,00	0
16	Summe Gruppe 16	910.800	62,80	-27.400
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	34.000	2,34	0
171	vom Land	46.000	3,17	1.000
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.431.000	167,62	6.000
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
174	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
177	von privaten Unternehmen	200	0,01	0
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
17	Summe Gruppe 17	2.511.200	173,14	7.000
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	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	0,00	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
1	(Summe Gruppe 19)			
	Summe Hauptgruppe 1	3.794.800	261,64	20.800
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	0,00	0
201	vom Land	0	0,00	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0
204	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
20	Summe Gruppe 20	0	0,00	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0
21-22	Summe Gruppen 21-22	0	0,00	0
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0,00	0
231	vom Land	0	0,00	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
234	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz;	0	0,00	0
243	Kostenersatz			
	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche	0	0,00	0
	Unterhaltsverpflichtete			
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	0	0,00	0
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0
262	Bürgerschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0
2690	Gebührenaussgleich	0	0,00	0
2691	Gebührenaussgleich	0	0,00	0
26	Summe Gruppe 26	0	0,00	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	623.200	42,97	-11.500
273	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0,00	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
279	Rückstellungen	0	0,00	0
27	Summe Gruppe 27	623.200	42,97	-11.500
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	139.700	9,63	41.200
28	Summe Gruppe 28	139.700	9,63	41.200
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	762.900	52,60	29.700
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	4.557.700	314,24	50.500
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	768.800	53,01	7.600
30	Summe Gruppe 30	768.800	53,01	7.600
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	803.400	55,40	-76.600
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4	0	0,00	0
	Nr. 1 GemHVO			
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0
3121	Entnahme aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0
3122	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0
31	Summe Gruppe 31	803.400	55,40	-76.600
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0,00	0
321	vom Land	0	0,00	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
324	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	407.400	28,09	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.900	0,13	0
34	Summe Gruppe 34	409.300	28,22	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	97.300	6,71	28.300
35	Summe Gruppe 35	97.300	6,71	28.300
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	0,00	0
361	vom Land	0	0,00	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	-15.000
364	von sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	0,28	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
367	von privaten Unternehmen	1.000	0,07	1.000
368	von übrigen Bereichen	2.000	0,14	0
36	Summe Gruppe 36	7.000	0,49	-14.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0,00	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0
3718	vom Land	0	0,00	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0
37201		0	0,00	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Mehr	
				EUR	Weniger (-) EUR
E i n n a h m e n					
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	
3770	von privaten Banken und Sparkassen	5.004.900	345,09	0	
3771		0	0,00	0	
3772		0	0,00	0	
3773		0	0,00	0	
3774		0	0,00	0	
3775		0	0,00	0	
3776		0	0,00	0	
3777		0	0,00	0	
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	0	0,00	0	
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	
37	Summe Gruppe 37	5.004.900	345,09	0	
3800	Umsatzsteuer	0	0,00	0	
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	7.090.700	488,92	-54.700	

20 Schulverband Büchen

Grupp. -Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Mehr	
				EUR	Weniger (-) EUR
E i n n a h m e n					
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	11.648.400	803,16		-4.200

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	0,48	0
40	Summe Gruppe 40	7.000	0,48	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamteninnen und Beamte	0	0,00	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0
414	Arbeitnehmer/-innen	996.500	68,71	1.000
4150	sicherheitstechnische Betreueung	0	0,00	0
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	58.100	4,01	-5.000
41	Summe Gruppe 41	1.054.600	72,72	-4.000
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamteninnen und Beamte	0	0,00	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamteninnen und Beamte	0	0,00	0
434	Arbeitnehmer/-innen	70.200	4,84	0
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
43	Summe Gruppe 43	70.200	4,84	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamteninnen und Beamte	0	0,00	0
444	Arbeitnehmer/-innen	216.700	14,94	-1.300
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
44	Summe Gruppe 44	216.700	14,94	-1.300
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	700	0,05	0
45	Summe Gruppe 45	700	0,05	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
46	Personalnebensausgaben	4.400	0,30	900
46	Summe Gruppe 46	4.400	0,30	900
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0
4	Summe Hauptgruppe 4	1.353.600	93,33	-4.400
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.500	10,17	11.500
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.000	2,48	2.000
53	Mieten und Pachten			
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	244.500	16,86	-81.500
55	Haltung von Fahrzeugen	4.000	0,28	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	5.200	0,36	-400
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	720.200	49,66	-18.400
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300.600	20,73	22.200
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	300.600	20,73	22.200
639	Schülerbeförderungskosten	120.000	8,27	40.000
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115.000	7,93	14.800
64	Summe Gruppe 64	115.000	7,93	14.800
65	Geschäftsausgaben	49.700	3,43	-2.700
65	Summe Gruppe 65	49.700	3,43	-2.700
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfüugungsmittel	0	0,00	0
661	Sonstige	3.200	0,22	-800
66	Summe Gruppe 66	3.200	0,22	-800

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
64-66	Summe Gruppen 64-66	167.900	11,58	11.300
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	0,00	0
671	an Land	0	0,00	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	317.200	21,87	14.300
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0
67	Summe Gruppe 67	317.200	21,87	14.300
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	623.200	42,97	-11.500
683	Baukostenzuschüsse	0	0,00	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0
68	Summe Gruppe 68	623.200	42,97	-11.500
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an	0	0,00	0

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Mehr	
				EUR	Weniger (-) EUR
A u s g a b e n					
692	Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00		0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00		0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00		0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	2.249.100	155,08		57.900
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.000	0,34		0
70	Summe Gruppe 70	5.000	0,34		0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	0,00		0
711	an Land	1.500	0,10		1.500
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00		0
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00		0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00		0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00		0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00		0
717	an private Unternehmen	0	0,00		0
718	an übrige Bereiche	0	0,00		0
71	Summe Gruppe 71	1.500	0,10		1.500
72	Schuldiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00		0
721	an Land	0	0,00		0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00		0

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Mehr	
				EUR	Weniger (-) EUR
A u s g a b e n					
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von	0	0,00	0	
	Einrichtungen				
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	
74	Leistungen an natürliche Personen in	0	0,00	0	
	Einrichtungen				
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche	0	0,00	0	
	Berechtigte				
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von	0	0,00	0	
	Einrichtungen				
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von	0	0,00	0	
	Einrichtungen				
782	Leistungen der Grundsicherung in	0	0,00	0	
	Einrichtungen				
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an	0	0,00	0	
	Arbeitssuchende nach § 22 SGB II				
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an	0	0,00	0	
	Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Mehr	
				EUR	Weniger (-) EUR
A u s g a b e n					
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00		0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00		0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00		0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00		0
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
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00		0
78	Summe Gruppe 78	0	0,00		0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00		0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00		0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00		0
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00		0
7	Summe Hauptgruppe 7	6.500	0,44		1.500
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00		0
801	an Land	0	0,00		0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00		0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00		0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00		0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00		0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00		0

20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
807	an private Unternehmen	0	0,00	0
808	an übrige Bereiche	179.700	12,39	-12.100
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0
80	Summe Gruppe 80	179.700	12,39	-12.100
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0
81	Summe Gruppe 81	0	0,00	0
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0,00	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
83	Summe Gruppe 83	0	0,00	0
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0
841	Sonstige	0	0,00	0
842	Verlustausgleich	0	0,00	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0
84900	Gebührenaussgleich	0	0,00	0
84	Summe Gruppe 84	0	0,00	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	768.800	53,01	7.600
86	Summe Gruppe 86	768.800	53,01	7.600
89	Abwicklung der Vorjahre			

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Mehr	
				EUR	Weniger (-) EUR
A u s g a b e n					
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00		0
89	Summe Gruppe 89	0	0,00		0
8	Summe Hauptgruppe 8	948.500	65,40		-4.500
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.557.700	314,25		50.500
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00		0
90	Summe Gruppe 90	139.700	9,63		41.200
91	Zuführungen an Rücklagen	139.700	9,63		41.200
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00		0
9101	Zuführung Regenrückhaltung	0	0,00		0
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00		0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00		0
9121	Zuführung an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00		0
9122	Zuführung an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 N. 2	0	0,00		0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00		0
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00		0
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00		0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00		0
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00		0
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00		0

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	0,00	0
921	an Land	0	0,00	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0
933		0	0,00	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	214.200	14,77	-46.600
936	Inventar	0	0,00	0
93	Summe Gruppe 93	214.200	14,77	-46.600
94-96	Baumaßnahmen			

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
	davon			
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0
B02	Schulen (EP 2)	6.157.400	424,56	-155.500
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	0
94-96	Summe Gruppen 94-96	6.157.400	424,56	-155.500
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9700	an Bund	0	0,00	0
9708	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9709	an Land	0	0,00	0
9718	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	19.400	1,34	0
9719	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9729	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
9738	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9739		0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Mehr	
				Weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00		0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00		0
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00		0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00		0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00		0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00		0
9770	an private Banken und Sparkassen	0	0,00		0
9771		11.100	0,77		0
9772		0	0,00		0
9773		0	0,00		0
9774		0	0,00		0
9775		0	0,00		0
9776		0	0,00		0
9778	an private Unternehmen	671.600	46,31		7.600
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	66.700	4,60		0
97792					
9788	an übrige Bereiche	0	0,00		0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00		0
9790		0	0,00		0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00		0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00		0
97	Summe Gruppe 97	768.800	53,02		7.600
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Mehr	
				EUR	Weniger (-) EUR
A u s g a b e n					
980	an Bund	0	0,00	0	
981	an Land	0	0,00	0	
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	
995		0	0,00	0	
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	7.280.100	501,98	-153.300	
4-9	Summe der Gesamtausgaben	11.837.800	816,23	-102.800	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

2. Nachtragsplan

4. Finanzierungsübersicht

- in 1000 EUR -

		Ansatz 2022	
		1000 EUR	1000 EUR
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen		11.838	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)		5.808	
3. Differenz			6.030
4. Gesamtausgaben		11.838	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)		769	
6. Differenz			11.069
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)			-5.039
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)			0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen		803	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen		0	
9.3 Differenz			803
10.1 Einnahmen aus Krediten		5.005	
10.2 Tilgung von Krediten		769	
10.3 Differenz			4.236
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)			5.039
		0	
		0	
		0	

Kommunale Finanzplanung

2. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2021 — 2025

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

0-2 **Einnahmen des Verwaltungshaushalts**

0 **Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen**

000,001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0	0	0	0
003	Gewerbesteuer (brutto)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 00		0	0	0	0	0	0	0

010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Summe Gruppe 01

02,03 Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen

Summe Gruppen 02,03

04-06 Allgemeine Zuweisungen

060 vom Bund

041,051,061 vom Land

062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Summe Gruppen 04-06

07 Allgemeine Umlagen

091 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)

092 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

0 **Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen**

1 **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**

10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben

13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige

	130	196	201	201	201	201	201
	141	177	170	170	170	170	170

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1.			2.	3.
					Folgejahr				
1	2	3	4	5	6	7	8		
- 1000 EUR -									
Verwaltungs- und Betriebseinnahmen									
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen								
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		48	44	45	45	45	45	
161,171	vom Land		160	102	90	90	90	90	
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. von übrigen Bereichen		3.305	3.236	3.184	3.184	3.184	3.184	
164-169, 174-178			41	41	0	0	0	0	
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	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	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	0	
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0	0	
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		3.825	3.796	3.690	3.690	3.690	3.690	
2	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0	0	
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0	0	
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0	0	
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		579	763	1.369	580	580	580	
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		579	763	1.369	580	580	580	
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		4.404	4.559	5.059	4.270	4.270	4.270	
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts								

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1.			3.
					Folgejahr			
1	2	3	4	5	6	7	8	
- 1000 EUR -								
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.149	769	792	1.055	1.043	
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	803	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 (Gebührenaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0	
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0	
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0	
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0	
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0	
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0	
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0	
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhänderücklage)		0	0	0	0	0	
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (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	
32,33,34	Summe Gruppe 31		0	803	0	0	0	
	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen		600	409	0	0	0	

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	1.			2.	3.
					Folgejahr				
					2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8		
- 1000 EUR -									
	und von Sachen des Anlagevermögens								
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	97	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
360	vom Bund		0	0	116	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		200	0	15	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		151	7	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		351	7	131	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen								
3708	vom Bund		0	0	0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0	0	0
3728 ,3738, 3770	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		650	5.005	5.500	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		650	5.005	5.500	0	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		2.750	7.090	6.423	1.055	1.043	1.055	1.043
0-3	Summe aller Einnahmen		7.154	11.649	11.482	5.325	5.313	5.325	5.313

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	1.			2.			3.		
					2023			2024			2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	- 1000 EUR -					
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts												
40-47	Personalausgaben		1.240	1.354	1.641	1.714	1.790						
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand												
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		923	1.309	1.365	1.294	1.292						
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		321	317	349	345	345						
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0						
68	Kalkulatorische Kosten												
680	-Abschreibungen		579	623	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		579	623	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		1.823	2.249	2.294	2.219	2.217						
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)												
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		4	5	7	5	5						

Gemeinde 20 Schulverband Büchen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		5	2	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		5	2	0	0	0
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		9	7	7	5	5
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		182	180	325	234	197
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		1.149	769	792	1.055	1.043
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		1.331	949	1.117	1.289	1.240
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		4.403	4.559	5.059	5.227	5.252
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	140	789	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		325	0	135	227	214

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1.			2.			3.
								Folgejahr			
1	2	3	4	5	6	7	8				8
- 1000 EUR -											
923,983 924-928, 984-988	verbände, an Zweckverbände u. dgl. an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vermögenserwerb										
	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		567	214	204	78	78	78	78	78	78
	Summe Gruppe 93		567	214	204	78	78	78	78	78	78
	Baumaßnahmen		1.256	6.157	6.381	4.004	3				
	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen										
	an Bund		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9708 9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	an Land		19	19	19	19	19	19	19	19	19
	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9748,9758,9768 9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9778,9788 9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		660	683	705	675	675	675	675	675	675
	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		67	67	67	67	67	67	67	67	67

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1.			2.			3.		
					2023			2024			2025		
					2022			2024			2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- 1000 EUR -													
9790; 9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		746	769	791	761	761					761	
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		2.894	7.280	8.300	5.070	1.056						
4-9	Summe der Ausgaben		7.297	11.839	13.359	10.297	6.308						

Kommunale Finanzplanung

2. Nachtragsplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2021 — 2025

- 1000 EUR -

Gemeinde

20 Schulverband Büchen

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	1. 2. 3.			
					Folgejahr			
					2023	2024	2025	
					6	7	8	
1	2	3	4	5	- 1000 EUR -			
00-08	Allgemeine Verwaltung		0	0	0	0	0	0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0	0	0	0	0	0
2	Schulen							
21	Grund- und Hauptschulen		1.206	5.830	3.989	3.640		39
22	Realschulen		0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)		0	0	0	0	0	0
24	Berufsbildende Schulen		0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen		0	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen u. dgl.		473	493	2.579	429		29
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben		144	49	17	13		13
2	Epl.2 zusammen		1.823	6.372	6.585	4.082		81
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
31	Wissenschaft, Forschung		0	0	0	0	0	0
35	Volksbildung		0	0	0	0	0	0
30,32-34,36,37	Übriges		0	0	0	0	0	0
3	Epl.3 zusammen		0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung							
41	Sozialhilfe nach dem BSHG		0	0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz		0	0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe		0	0	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF		0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe		0	0	0	0	0	0
40,44,47-49	Übriges		0	0	0	0	0	0
4	Epl.4 zusammen		0	0	0	0	0	0

Gemeinde

20 Schulverband Büchen

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	1.			2.			3.		
					2023			2024			2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	- 1000 EUR -					
51	Krankenhäuser		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58,59	Übriges		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Epl.5 zusammen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr												
63-66	Straßen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60,61,62,67-69	Übriges		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Epl.6 zusammen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung												
70	Abwasserbeseitigung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Epl.7 zusammen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen												
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Epl. 8 zusammen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt		1.823	6.372	6.585	4.082	81						