

Sitzungsunterlagen

Sitzung des Schulverbandes
Büchen

04.05.2023

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente

Einladung öffentliche Sitzung	3
-------------------------------	---

Vorlagendokumente

TOP Ö 8 Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2022	
Beschlussvorlage PJR/SvBü/03.2023	4
Jahresrechnung 2022 SV Bü PJR/SvBü/03.2023	6
SV Bü Feststellung des Ergebnisses PJR/SvBü/03.2023	7
SV Bü Kontenlisten PJR/SvBü/03.2023	8
TOP Ö 9 Aufhebung der Verwaltungsvereinbarung mit der Gemeinde Büchen	
Beschlussvorlage SVB/2023.02./AufhVer	15
Aufhebung Verwaltungsvereinbarung SVB SVB/2023.02./AufhVer	16
TOP Ö 10 1. Änderung der Schulverbandssatzung	
Beschlussvorlage VASVB/04.2023/VerbS	17
1. Änderungssatzung.doc VASVB/04.2023/VerbS	18
TOP Ö 11 Erweiterung PV-Anlage 8. Bauabschnitt	
Beschlussvorlage VASVB/04.23/PV(BA	20
TOP Ö 14 2. Nachtragshaushaltsplan 2023	
Beschlussvorlage VA/4.4./2.NT	21
2 Nachtragssatzung SV Büchen 2023 VA/4.4./2.NT	23
Haushaltsveränderungen VA/4.4./2.NT	24
Kreditobergrenze SV Büchen VA/4.4./2.NT	25
Nachtragshaushalt VA/4.4./2.NT	26
Vorbericht VA/4.4./2.NT	57

Schulverband Büchen
Der Vorsitzende des Schulverbandes Büchen

Schulverband Büchen, 17.04.2023

Einladung

zur Sitzung des Schulverbandes Büchen am Donnerstag, den 04.05.2023 um 19:00
Uhr im Sitzungssaal des Bürgerhauses, Amtsplatz 1, 21514 Büchen

Tagesordnung

- 1) Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 2) Niederschrift der letzten Sitzung
- 3) Bericht des Verbandsvorstehers
- 4) Berichte der Schulleitungen
- 5) Bericht der Offenen Ganztagsschule
- 6) Bericht der Verwaltung
- 7) Einwohnerfragestunde
- 8) Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2022
- 9) Aufhebung der Verwaltungsvereinbarung mit der Gemeinde Büchen
- 10) 1. Änderung der Schulverbandssatzung
- 11) Erweiterung PV-Anlage 8. Bauabschnitt
- 12) Geothermie Mehrzweckhalle
- 13) 2. Änderung der Ganztagsschulensatzung
- 14) 2. Nachtragshaushaltsplan 2023
- 15) Verschiedenes

Bitte prüfen Sie Ihre persönliche Befangenheit nach §22 der Gemeindeordnung.

gez. Holger Peter Reimer

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Nadine Sakowski

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss Schulverband Büchen
Schulverband Büchen

Datum

04.05.2023

Beratung:

Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2022

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Schulverbandes Büchen hat in seiner Sitzung am 29.03.2023 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2022 des Schulverbandes Büchen geprüft und dabei das Jahresrechnungsergebnis festgestellt. Dabei konnten im Verwaltungshaushalt die Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 4.496.715,20 € festgestellt werden. Der Vermögenshaushalt weist Einnahmen und Ausgaben von jeweils 7.237.901,14 € aus. Der Schulverband Büchen weist somit eine ausgeglichene Jahresrechnung auf. Der Haushalt 2022 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 45.946,42 € ab. Der Überschuss wird zur Verstärkung der allgemeinen Rücklage verwendet.

Bei den Ausgaben ergaben sich Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 60.733,15 €. Im Vermögenshaushalt betrugen die Überschreitungen 56.772,01 €.

Beschlussempfehlung:

Der Schulverband Büchen beschließt, dass das Ergebnis der Jahresrechnung im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 4.496.715,20 € festgestellt wurde. Im Vermögenshaushalt wurden die Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 7.237.901,14 € festgestellt. Der Schulverband Büchen weist somit eine ausgeglichene Jahresrechnung auf. Der Haushalt 2022 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 45.946,42 € ab, der zur Verstärkung der allgemeinen Rücklage verwendet wird.

Haushaltsüberschreitungen ergaben sich im Verwaltungshaushalt in Höhe von 60.733,15 €. Im Vermögenshaushalt ergaben sich Überschreitungen in Höhe von 56.772,01 €. Die eingetretenen Haushaltsüberschreitungen werden genehmigt.

Jahresrechnung 2022

Kontenliste Sachkonten

Schulverband Büchen

Liste der Haushaltsstellen mit

über- bzw. außerplanmäßigen Haushaltsüberschreitungen

Anmerkungen:

Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung

Die Richtlinien zur Erstellung der Haushaltsrechnung ergeben sich aus dem § 39 GemHVO.

In der Ausführungsanweisung Nr. 34 zu § 39 ist unter Ziffer 3 ist dazu folgendes ausgeführt und entsprechend anzuwenden:

Die Zuführung des Überschusses nach § 39 Abs. 3 Satz 2 und die Zuführung zu den Rücklagen nach § 19 Abs. 4 (z. B. Gebührenüberschüsse) stellen auch nach dem Abschlusstag zulässige Abschlussbuchungen dar. Eine über- und außerplanmäßige Zuführung bedarf keiner Genehmigung nach § 82 GO, da für die Zuführung eine gesetzliche Verpflichtung besteht.

Ergibt sich bei der Erstellung der Jahresrechnung für eine kostenrechnende Einrichtung ein unerwarteter Zuschussbedarf, können im Rahmen der Abschlussbuchungen Mittel aus der Gebührenausgleichsrücklage dieser kostenrechnenden Einrichtung zum Ausgleich des Zuschussbedarfs entnommen werden. Die hierbei notwendigen überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Ausgaben für die Weiterleitung der Mittel vom Vermögenshaushalt an den Abschnitt 91 des Verwaltungshaushaltes und von dort an den Unterabschnitt oder Abschnitt der kostenrechnenden Einrichtung bedürfen keine Genehmigung nach § 82 GO, da die Mittel der Gebührenausgleichsrücklage nur zum Ausgleich oder zur Vermeidung eines Zuschussbedarfes der betreffenden kostenrechnenden Einrichtung verwendet werden dürfen.

Der Haushaltsausgleich ist im § 21 der GemHVO geregelt. Dort ist geregelt, dass die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen sind. Die dadurch evtl. entstehende über – oder außerplanmäßige Ausgabe bedarf gem. der Ausführungsanweisung Nr. 22 zu § 21 GemHVO gem. Ziff. 4 ebenfalls keiner Genehmigung nach § 82 GO, da für die Zuführung eine gesetzliche Verpflichtung besteht.

Betroffene Haushaltsstellen sind mit einem Stern gekennzeichnet!

*** Vorläufig ***

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
1	Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	4.496.715,20	7.173.036,15	11.669.751,35
2	+ neugebildete Haushaltseinnahmereste		290.380,68	290.380,68
3	- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr		225.515,69	225.515,69
4	- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
5	Summe bereinigter Solleinnahmen	4.496.715,20	7.237.901,14	11.734.616,34
	Ausgaben			
6	Sollausgaben (= Anordnungssoll)	4.457.460,27	2.861.698,26	7.319.158,53
	Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHV: Vmh 45.946,42 EUR			
7	+ neu gebildete Haushaltsausgabereste	39.254,93	4.376.202,88	4.415.457,81
8	- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
9	- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
10	Summe bereinigter Sollausgaben	4.496.715,20	7.237.901,14	11.734.616,34
	Unterschied			
11	Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen /. bereinigter Sollausgaben Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung" ***

 Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen	Protokoll der Vorlaufdaten				
	Kontenliste Sachkonten <i>Komplettliste</i>				
Auswertung erstellt am	24.03.2023				
Auswertung erstellt durch	Frau Kreker				
Auswertung erstellt für HHJ	2022				
Auswertungsparameter					
für Gemeinde(n)	Von	20 Schulverband Büchen			
	Bis	20 Schulverband Büchen			
Druck über alle Ämter	Aktiviert				
Druck HHSt.-Bezeichnung	Aktiviert				
Gliederung	Von	0	Maßnahme	Von	000
	Bis	9		Bis	999
Gruppierung	Von	0	UK	Von	00
	Bis	9		Bis	99
Druck Haushaltstyp	VWH und VMH				
Druck Haushaltsart	Ausgabe				
Druck Konten	mit Haushaltsüberschreitungen (gesamt)				
Druck über alle SN	Aktiviert				
UK - Verdichtung	Deaktiviert				

Haushaltsstelle		Bezeichnung			HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltsoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.		HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)		Vorjahr(e) lfd. Jahr	
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verf./eing.				
AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.					
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist	neuer KR	Verf.-sperre		
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			Gesamt		
UAB 2100 Schulzentrum										
2100.50010		Unterhaltung erneuerbare Energien Schulzentrum								
			0,00	0,00	0,00					
	16.000,00	6.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00*	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.660,58*	0,00	-160,58		
0,00	0,00	0,00	0,00	22.660,58	22.660,58					
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
				22.660,58	22.660,58	22.660,58*		-160,58*		
2100.53000		Miete/Wartung Drucker + Kopierer								
			0,00	0,00	0,00					
	32.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00*	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.227,86*	0,00	-4.227,86		
0,00	0,00	0,00	0,00	27.227,86	27.227,86					
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
				27.227,86	27.227,86	27.227,86*		-4.227,86*		
2100.53100		Benutzungsgebühren Sportanlagen Büchen								
			0,00	0,00	0,00					
	14.000,00	-12.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00*	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,00*	0,00	-14,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,00	1.514,00					
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
				1.514,00	1.514,00	1.514,00*		-14,00*		
2100.64000		Schülerunfallversicherung								
			0,00	0,00	0,00					
	99.700,00	14.800,00	0,00	0,00	114.500,00	114.500,00*	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.505,08*	0,00	-5,08		
0,00	0,00	0,00	0,00	114.505,08	114.505,08					
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
				114.505,08	114.505,08	114.505,08*		-5,08*		
2100.65410		Aus-und Fortbildung einschl.Dienstreisen Schulsozialarbeit								
			0,00	0,00	0,00					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00*	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,60*	0,00	-40,60		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,60	1.040,60					
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
				1.040,60	1.040,60	1.040,60*		-40,60*		
2100.67210		Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde Büchen								
			0,00	0,00	0,00					
	108.000,00	8.400,00	0,00	0,00	116.400,00	116.400,00*	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.035,00*	0,00	-1.635,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	118.035,00	118.035,00					
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
				118.035,00	118.035,00	118.035,00*		-1.635,00*		

Haushaltsstelle	Bezeichnung			HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.			
	Haushaltssoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.	HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)		Vorjahr(e) lfd. Jahr				
			AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.		AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verf./eing.	neuer KR	Verf.-sperre
			AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.		AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.			
				KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.						
					Ges. AO ausgef.	Ist auf AO						
2100.68000	Abschreibungen											
				0,00	0,00	0,00	414.400,00*	0,00	0,00			
	395.200,00	19.200,00		0,00	0,00	414.400,00		0,00	-389,17			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.789,17*					
	0,00	0,00	0,00	0,00	414.789,17	414.789,17		0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	414.789,17*		-389,17*			
					414.789,17	414.789,17						
UAB 2110 Grundschule Büchen/Siebeneichen												
2110.52010	Geräte und Ausrüstungsgegenstände			Informationstechnik -Grundschule-								
				0,00	0,00	0,00	2.000,00*					
	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,28*	0,00	-2.389,28			
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,28	4.389,28						
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
					4.389,28	4.389,28	4.389,28*		-2.389,28*			
2110.57000	Lehrerbücherei -Grundschule-											
				0,00	0,00	0,00	1.000,00*					
	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,42*	0,00	-20,42			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,42	1.020,42						
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
					1.020,42	1.020,42	1.020,42*		-20,42*			
2110.66100	Vermischte Ausgaben -Grundschule-											
				0,00	0,00	0,00	500,00*					
	1.000,00	-500,00		0,00	0,00	500,00		0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,18*	0,00	-250,18			
	0,00	0,00	0,00	0,00	750,18	750,18						
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
					750,18	750,18	750,18*		-250,18*			
2110.68000	Abschreibungen											
				0,00	0,00	0,00	69.300,00*					
	83.900,00	-14.600,00		0,00	0,00	69.300,00		0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.037,97*	0,00	-1.737,97			
	0,00	0,00	0,00	0,00	71.037,97	71.037,97						
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
					71.037,97	71.037,97	71.037,97*		-1.737,97*			
UAB 2812 Gemeinschaftsschulen												

Haushaltsstelle		Bezeichnung			HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltsoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.		HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)		Vorjahr(e) lfd. Jahr	
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verf./eing.	neuer KR	Verf.-sperre		
AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.					
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist		Gesamt		
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO					
2812.68000 Abschreibungen										
			0,00	0,00	0,00	114.800,00*	0,00	0,00		
109.500,00			5.300,00	0,00	0,00	114.800,00	0,00	-4.805,44		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.605,44*				
0,00	0,00	0,00	0,00	119.605,44	119.605,44		0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	119.605,44*		-4.805,44*		
				119.605,44	119.605,44					
UAB 2900 Schülerbeförderung										
2900.67200 Kostenanteil Schülerbeförderung an den Kreis										
			0,00	0,00	0,00	100.000,00*	0,00	0,00		
100.000,00			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-29.025,52		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.025,52*				
0,00	0,00	0,00	0,00	129.025,52	129.025,52		0,00	0,00		
			109.528,82	0,00	109.528,82	238.554,34*		-29.025,52*		
				129.025,52	129.025,52					
UAB 2930 Ganztagschule										
2930.68000 Abschreibungen										
			0,00	0,00	0,00	22.700,00*	0,00	0,00		
6.200,00			16.500,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	-168,90		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.868,90*				
0,00	0,00	0,00	0,00	22.868,90	22.868,90		0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	22.868,90*		-168,90*		
				22.868,90	22.868,90					
UAB 2950 Schulreinigung										
2950.68000 Abschreibungen										
			0,00	0,00	0,00	2.000,00*	0,00	0,00		
2.000,00			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-427,01		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,01*				
0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,01	2.427,01		0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	2.427,01*		-427,01*		
				2.427,01	2.427,01					
UAB 9100										
9100.80800 Kreditmarktzinsen										
			0,00	0,00	0,00	177.900,00*	0,00	0,00		
190.000,00			-12.100,00	0,00	0,00	177.900,00	0,00	-15.436,14		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.336,14*				
0,00	0,00	0,00	0,00	193.336,14	193.336,14		0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	193.336,14*		-15.436,14*		
				193.336,14	193.336,14					

Haushaltsstelle	Bezeichnung			HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltssoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.	HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)		Vorjahr(e) lfd. Jahr	
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verf./eing.		neuer KR	Verf.-sperre
AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.				
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist			Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO				
9100.86000 Zuführung zum Vermögenshaushalt									
			0,00	0,00	0,00	768.800,00*		0,00	0,00
	775.300,00	-6.500,00	0,00	0,00	768.800,00			0,00	-183.011,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.811,98*			
0,00	0,00	0,00	0,00	951.811,98	951.811,98			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	951.811,98*			-183.011,98*
				951.811,98	951.811,98				
VWH - Einnahme									
			0,00	0,00	0,00	0,00**		0,00	0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00**			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00*
			0,00	0,00	0,00	0,00**			0,00*
				0,00	0,00				
VWH - Ausgabe									
			0,00	0,00	0,00	1.952.300,00**		0,00	0,00*
	1.936.800,00	15.500,00	0,00	0,00	1.952.300,00			0,00	-243.745,13*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.045,13**			
0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.045,13	2.196.045,13			0,00	0,00*
			109.528,82	0,00	109.528,82	2.305.573,95**			-243.745,13**
				2.196.045,13	2.196.045,13				60.733,15

Haushaltsstelle	Bezeichnung			HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltsoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.	HH-Rest a.Vj.		Vorjahr(e)	
	AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.		neuer HH-Rest	lfd. Jahr
	AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.		(gebucht)	
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.		Gesamtist	neuer KR	Verf.-sperre
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO				Gesamt
UAB 2100 Schulzentrum									
2100.96600	Heizung & Lüftung Mehrzweckhalle								
			0,00	0,00	0,00	500.000,00*		0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00			0,00	-55.283,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.283,75*			
	0,00	0,00	0,00	0,00	555.283,75	555.283,75		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	555.283,75*			-55.283,75*
				555.283,75	555.283,75				
UAB 2110 Grundschule Büchen/Siebeneichen									
2110.93507	Digitalpakt Grundschule								
			0,00	0,00	0,00	31.000,00*		0,00	0,00
	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	31.000,00			0,00	-2,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.002,97*			
	0,00	0,00	0,00	0,00	31.002,97	31.002,97		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	31.002,97*			-2,97*
				31.002,97	31.002,97				
UAB 2812 Gemeinschaftsschulen									
2812.93512	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Ästhetik								
			0,00	0,00	0,00	2.000,00*		0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			0,00	-1.485,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,29*			
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,29	3.485,29		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.485,29*			-1.485,29*
				3.485,29	3.485,29				
UAB 9100									
9100.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage								
			0,00	0,00	0,00	0,00*		0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	-45.946,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.946,42*			
	0,00	0,00	0,00	0,00	45.946,42	45.946,42		45.946,42	0,00
			536.583,24	0,00	536.583,24	536.583,24*			-45.946,42*
				45.946,42	0,00				

Haushaltsstelle	Bezeichnung		HH-Rest a.Vj.	Abgang HR a.Vj.	Gesamtsoll Vj.	Gesamtsoll	Übertragbar	Verfügb./Einzun.
	Haushaltssoll	Nachtrag	Sollveränderung	Üpl./Apl./Zwb.E.	Gesamtsoll lfd.		HH-Rest a.Vj. neuer HH-Rest (gebucht)	Vorjahr(e) lfd. Jahr
AO-Soll vorg. Vj.	Vorkontierung Vj.	Mittelreserv. Vj.	Aufträge Vj.	AO-Soll ausg.Vj.	Verfügt/Eing. Vj.	Ges. verf./eing.	neuer KR	Verf.-sperre
AO-Soll vorgem.	Vorkontierung lfd.	Mittelreserv. lfd.	Aufträge lfd.	AO-Soll ausgef.	Verfügt/Eing. lfd.			
			KR a.Vj.	Abgang KR a.Vj.	Ist auf KR a.Vj.	Gesamtist		Gesamt
				Ges. AO ausgef.	Ist auf AO			
VMH - Einnahme								
			0,00	0,00	0,00	0,00**	0,00	0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00**	0,00	0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00**	0,00	0,00*
			0,00	0,00	0,00	0,00**		0,00*
				0,00	0,00			0,00*
VMH - Ausgabe								
			0,00	0,00	0,00	533.000,00**	0,00	0,00*
	32.000,00	501.000,00	0,00	0,00	533.000,00	635.718,43**	0,00	-102.718,43*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45.946,42	0,00*
	0,00	0,00	0,00	635.718,43	635.718,43			0,00*
			536.583,24	0,00	536.583,24	1.126.355,25**		-102.718,43**
				635.718,43	589.772,01			56.722,01

*** Ende der Liste ***

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Tanja Volkening

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen
Schulverband Büchen

Datum

04.04.2023

04.05.2023

Beratung:

Aufhebung der Verwaltungsvereinbarung mit der Gemeinde Büchen

Mit der Übernahme der Geschäftsführung für das Amt Büchen im Jahr 1994, trat die Gemeinde Büchen gleichzeitig in die Verwaltungsvereinbarungen mit den Schulverbänden Büchen und Müssen ein.

Die Verwaltung des Schulverbandes wird ab dem 01.01.2024 durch das Amt Büchen wahrgenommen. Die Verwaltungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Büchen und dem Schulverband Büchen ist zum 31.12.2023 aufzuheben.

Beschlussempfehlung:

Die Verwaltungsvereinbarungen mit der Gemeinde Büchen wird durch Aufhebungsvertrag zum 31.12.2023 aufgehoben.

Aufhebung der Verwaltungsvereinbarung

Nach Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung Büchen vom

und

nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung Büchen vom

wird folgender

Aufhebungsvertrag

geschlossen:

Die aufgrund des § 19 a des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit geschlossene Verwaltungsvereinbarung vom 17.01.1994, zuletzt geändert durch Vereinbarung vom 14.12.2010, wird zum 31.12.2023 aufgehoben.

Büchen, den

Holger P. Reimer
(Schulverbandsvorsteher)

Uwe Möller
(Bürgermeister)

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Tanja Volkening

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen
Schulverband Büchen

Datum

04.04.2023
04.05.2023

Beratung:

1. Änderung der Schulverbandssatzung

Zum 01.01.2024 werden die Verwaltungs- und Kassengeschäfte durch das Amt Büchen wahrgenommen. Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Übernahme der Aufgabe und deren Finanzierung erfolgt nicht, da die Verwaltungs- und Kassengeschäfte kraft Gesetzes zum Amt Büchen wechseln.

Gem. § 2 Abs. 3 GkZ ist für Zweckverbände, die sich aus Gemeinden eines Amtes zusammensetzen zwingend festgelegt, dass sie keine eigene Verwaltung errichten dürfen, sondern die Verwaltung des Amtes in Anspruch zu nehmen haben. Es ist ebenfalls gesetzlich festgelegt, dass das Amt zur Übernahme der Verwaltung verpflichtet ist.

In der 1. Änderungssatzung wurden die gesetzlichen Aufgaben des Verbandsvorstehers näher erläutert und die Verbandsverwaltung auf das Amt Büchen umgeschrieben. Weiter wurde die Berechnung des Verwaltungskostenbeitrages in die Satzung aufgenommen und auf die Begrifflichkeiten der GemHVO-Doppik angepasst.

Der Verwaltungsausschuss des Schulverbandes empfiehlt der Schulverbandsversammlung:

Beschlussempfehlung:

Die 1. Änderung der Satzung des Schulverbandes wird beschlossen. Sie tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

1. Änderung der Satzung des Schulverbandes Büchen vom 27.12.2022

Aufgrund des § 56 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz und des § 5 Abs. 3 und 6 und § 16 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Büchen vom 04.05.2023 folgende Änderungssatzung erlassen:

Artikel I

1. Der § 7 erhält folgende Fassung:

§ 7 Verbandsvorsteherin, Verbandsvorsteher

(1) Der Verbandsvorsteherin oder dem Verbandsvorsteher obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben. Dazu gehören:

1. Repräsentation des Verbandes (§ 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 10 GO),
2. Unterrichtung der Einwohner/innen der Verbandsmitglieder über allgemein bedeutsame Angelegenheiten des Schulverbandes (§ 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 16a GO),
3. Einberufung, Leitung und Unterrichtung der Verbandsversammlung (§ 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. §§ 27,34 und 37 GO),
4. Dienstvorgesetzter der Beschäftigten (§ 12 Abs. 3 GkZ i.V.m. § 55 Abs. 1 S. 3 GO),
5. Eilentscheidungsrecht (§ 12 Abs. 3 GkZ i.V.m. § 55 Abs. 4 GO).

(2) Sie oder er entscheidet ferner über:

1. den Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes einen Betrag von 10.000 € nicht übersteigt,
2. den Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit der monatliche Mietzins 500 € nicht übersteigt,
3. die Veräußerung und Belastung von Zweckverbandsvermögen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 10.000 € nicht übersteigt,
4. Annahme und Vermittlung von Schenkungen, Spenden und ähnlichen Zuwendungen bis zu einem Wert von 10.000 €
5. die Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit der monatliche Mietzins 500 € nicht übersteigt,
6. die Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 10.000 €,
7. die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 10.000 €.

(3) Die Geschäftsordnung trifft Bestimmungen über die ausreichende und rechtzeitige Unterrichtung der Verbandsversammlung über wichtige Verwaltungsangelegenheiten durch die Verbandsvorsteherin oder den Verbandsvorsteher.

2. Der § 10 erhält folgende Fassung:

§ 10
Verbandsverwaltung

- (1) Der Schulverband Büchen hat keine eigene Verwaltung. Die Verwaltungs- und Kassengeschäfte werden gem. § 2 Abs. 3 GkZ durch das Amt Büchen wahrgenommen.
- (2) Zur Deckung der Kosten, die durch die Verwaltungs- und Kassengeschäfte entstehen, erhält das Amt Büchen vom Schulverband Büchen einen Verwaltungskostenbeitrag. Der Verwaltungskostenbeitrag beträgt 3% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 3 GemHVO-Doppik abzgl. des Ansatzes über den Verwaltungskostenbeitrag.

Artikel II

Inkrafttreten

Die 1. Änderung der Verbandssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Büchen, den

Siegel

Schulverband Büchen
Der Verbandsvorsteher

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Maria Hagemeier-Klose

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen

Datum

04.04.2023

Beratung:

Erweiterung PV-Anlage 8. BA

Die Photovoltaikanlage auf dem Dach des neuen Grundschulgebäudes war für die Erreichung des KfW-Standards Neubau Effizienzgebäude 40 EE ausgelegt mit einer Leistung von 26,6 kWp und 72 PV-Modulen. Die Dachgröße und die Statik ermöglichen jedoch auch den Bau einer größeren PV-Anlage mit mehr Leistung. Insgesamt könnten weitere 39 kWp zusätzlich gebaut werden. Die Kosten hierfür lägen bei ca. 83.000 € netto gemäß Kostenschätzung. Diese Erweiterung könnte dann jährlich zusätzlich 34.606 kWh regenerativen Strom erzeugen.

Das Dach könnte dann eine Gesamt-PV-Anlage mit 65,6 kWp Leistung tragen. Diese könnte dann durchschnittlich insgesamt 58.210 kWh erneuerbaren Strom im Jahr erzeugen.

Das Schulzentrum Büchen hat im letzten Jahr ca. 81.479 kWh Strom noch aus dem Netz bezogen bei einem Gesamtverbrauch von durchschnittlich ca. 286.000 kWh jährlich. Die übrige Energie stammte bereits aus dem Selbstverbrauch der PV-Anlage (147,84 kWp bisher) und des BHKW. Zu beachten ist, dass die neuen Gebäudeteile den Verbrauch deutlich erhöhen werden, insbesondere auch durch die Beheizung des Grundschulgebäudes und der Mehrzweckhalle durch Erdwärmepumpen.

Es wurde geprüft, ob derzeit eine Förderung für die Erweiterung der Anlage möglich ist. Leider steht derzeit kein aktuelles Förderprogramm hierfür zur Verfügung. Auch ohne Förderung würde sich die Erweiterung um 39 kWp nach ca. 6 Jahren amortisieren.

Beschlussempfehlung:

Der Verwaltungsausschuss des Schulverbands Büchen empfiehlt dem Schulverband Büchen folgenden Beschluss zu fassen: Die PV-Anlage auf dem Grundschulgebäude soll auf die größtmögliche Größe von 65,6 kWp erweitert werden. Die zusätzlichen Kosten sind im Nachtragshaushalt zur Verfügung zu stellen. Der Schulverbandsvorsteher wird zur Auftragsvergabe und zur Leistung von Ausgaben ermächtigt.

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Markus Jaeger

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen
Schulverband Büchen

Datum

04.04.2023

04.05.2023

Beratung:

2. Nachtragshaushaltsplan 2023

Der Schulverband Büchen weist mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan 2023 einen ausgeglichenen Gesamthaushalt aus.

Verwaltungshaushalt:

Der Verwaltungshaushalt verändert sich im Wesentlichen aufgrund der höheren Personalaufwendungen, der gestiegenen Kosten für die Schülerbeförderung und der Zinsbelastung, die aufgrund der Aufnahme eines Darlehens in Höhe von Mio. 4,5 EUR für den Erweiterungsbau der Schule erfolgt ist.

Im Gegenzug steigen im Wesentlichen die Einnahmen aus der Schulverbandsumlage.

Die Einnahmen und die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes erhöhen sich gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz um EUR 323.900,00 auf EUR 5.382.000,00. Der Verwaltungshaushalt ist damit ausgeglichen.

Vermögenshaushalt:

Der Vermögenshaushalt ist in der Veränderung im Wesentlichen davon geprägt, dass der Schulverband mit einigen Einnahmen aus Zuwendungen rechnen kann. Da es sich dabei um Förderungen für Investitionen handelt und keine Doppeltfinanzierung vorliegen darf, sinkt die Möglichkeit bzw. der Bedarf für Kreditaufnahme wesentlich.

Darüber hinaus sind Investitionen aufgrund des Brandschadens notwendig, die nur in Teilen durch Versicherungsleistungen abgedeckt sind.

Die Einnahmen und die Ausgaben des Vermögenshaushaltes erhöhen sich gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz um EUR 855.000,00 auf EUR 9.156.200. Der Vermögenshaushalt ist damit ausgeglichen.

Der Verwaltungsausschuss des Schulverbandes Büchen empfiehlt folgende

Beschlussempfehlung:

Die Schulverbandsversammlung beschließt die vorliegende 2. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan 2023 mit den vorgeschriebenen Anlagen in der vorgelegten Fassung.

2. Nachtragshaushaltssatzung

des Schulverbandes Büchen für das Haushaltsjahr 2023

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 04.05.2023 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	323.900	---	5.058.100	5.382.000
die Ausgaben	323.900	---	5.058.100	5.382.000
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	855.000	---	8.301.200	9.156.200
die Ausgaben	855.000	---	8.301.200	9.156.200

§ 2

Es werden geändert:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 5.146.300,00 EUR auf 4.732.700,00 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 0 EUR auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 30,64 Stellen.

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 2.753.700 EUR und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt.

Die § 4 wird nicht verändert.

Büchen, den 04.05.2023

(L.S.)

Schulverband Büchen
Verbandsvorsteher
(Reimer)

TOP 14

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2023
20	2000.65800	Negativzinsen Allgemeine Rücklage	500,00	-500,00	0,00
20	2100.15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	27.000,00	27.500,00
20	2100.17200	Schulverbandsumlage	2.400.000,00	353.700,00	2.753.700,00
20	2100.58000	Konfliktlotsenausbildung	2.000,00	800,00	2.800,00
20	2100.65010	Geschäftsausgaben	18.500,00	2.500,00	21.000,00
20	2100.66100	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	100,00	1.100,00
20	2100.67220	IT-Betreuung Stadt Schwarzenbek	35.000,00	8.200,00	43.200,00
20	2110.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Grundschule-	2.000,00	1.700,00	3.700,00
20	2812.17100	Landeszuschuss Erasmus+ Kurzzeitprojekte	0,00	19.800,00	19.800,00
20	2812.63100	Schulwanderungen -Gemeinschaftsschule-	1.000,00	19.800,00	20.800,00
20	2900.67200	Kostenanteil Schülerbeförderung an den Kreis	100.000,00	30.000,00	130.000,00
20	2930.17703	Spenden Schulobst	200,00	300,00	500,00
20	2930.41400	Tarifliche Entgelte -Ganztagsschule und Jugendtreff-	406.000,00	50.000,00	456.000,00
20	2930.43400	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	30.000,00	5.000,00	35.000,00
20	2930.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung -Ganztagsschule-	89.400,00	12.000,00	101.400,00
20	2950.41400	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen Schulreinigung-	202.000,00	12.000,00	214.000,00
20	2950.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	14.200,00	800,00	15.000,00
20	2950.44400	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung -Arbeitnehmerinnen- Schulreinigung	44.500,00	2.200,00	46.700,00
20	9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	789.300,00	-76.900,00	712.400,00
20	9100.80800	Kreditmarktzinsen	323.100,00	179.300,00	502.400,00
20	2100.34000	Versicherungsleistung Brandschaden	0,00	34.200,00	34.200,00
20	2100.34100	Versicherungsleistung Inventar Mehrzweckhalle	0,00	225.000,00	225.000,00
20	2100.34300	Versicherungsleistung Foyer Wiedererrichtung	0,00	460.500,00	460.500,00
20	2100.36300	Fördermittel Digitalpakt	15.000,00	-4.900,00	10.100,00
20	2100.36910	Fördermittel Impuls 2030 II	0,00	601.500,00	601.500,00
20	2100.93500	Erwerb und Austausch bewegl. Vermögen Sporthalle	3.000,00	-3.000,00	0,00
20	2100.93505	Erwerb bewegliches Vermögen Schulzentrum	10.000,00	-1.500,00	8.500,00
20	2100.93506	Erwerb Kombidampfer Cafeteria	0,00	18.900,00	18.900,00
20	2100.93507	Digitalpakt Schulzentrum	20.000,00	-6.000,00	14.000,00
20	2100.95000	Präventionsmaßnahmen -baulich- Videoüberwachung, Alamierung u. dgl.	2.000,00	600,00	2.600,00
20	2100.96100	Speiseausgabe Cafeteria	0,00	6.400,00	6.400,00
20	2100.96110	Neubau Schmutzwasserkanal	0,00	2.500,00	2.500,00
20	2100.96500	Fahrradabstellanlage	17.000,00	-17.000,00	0,00
20	2100.96650	Umgestaltung Tribüne Mehrzweckhalle	0,00	19.600,00	19.600,00
20	2100.96810	Mehrzweckhalle Rauchabzugsanlagen und Dacherneuerung	0,00	27.000,00	27.000,00
20	2100.96920	Brandschaden Mehrzweckhalle	0,00	250.000,00	250.000,00
20	2100.96930	Brandschaden Inventar	0,00	225.000,00	225.000,00
20	2100.96950	Wiedererrichtung Foyer Mehrzweckhalle	0,00	511.800,00	511.800,00
20	2110.36910	Fördermittel Digitalpakt	50.000,00	-5.800,00	44.200,00
20	2110.93510	Erwerb bewegliches Vermögen Informationstechnik -Grundschule-	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
20	2812.36500	Förderung KFW Erweiterung Schulbau BA 7	0,00	226.100,00	226.100,00
20	2812.36910	Digitalpakt	50.000,00	7.000,00	57.000,00
20	2812.93507	Digitalpakt Gemeinschaftsschule	50.000,00	-4.000,00	46.000,00
20	2812.93509	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Mathematik/Informatik	6.000,00	-1.000,00	5.000,00
20	2812.93511	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Naturwissenschaften	8.000,00	-6.000,00	2.000,00
20	2812.93514	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Medien	1.000,00	-1.000,00	0,00
20	2930.36100	Zuwendung ESF Qualität im Ganzttag	0,00	23.200,00	23.200,00
20	2930.36900	Förderung - Fonds für Barrierefreiheit	8.000,00	-8.000,00	0,00
20	2950.34510	Einnahmen aus Versicherungsleistung für Schadenfall	0,00	500,00	500,00
20	9100.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	63.000,00	63.000,00
20	9100.37700	Kreditmarktdarlehen	5.500.000,00	-767.300,00	4.732.700,00
20	9100.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	789.300,00	-76.900,00	712.400,00
20	9100.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	81.400,00	-81.400,00	0,00

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	in €
1	Gewährung von Darlehen	92	0,00
2	Vermögenserwerb	93	223.000,00
3	Baumaßnahmen	94 - 96	7.477.800,00
4	Tilgung von Krediten	97_9	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	98	0,00
6	Deckungsreserve	993	0,00
7	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 6):		7.700.800,00
8	Rückflüsse von Darlehen	32	0,00
9	Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	33	0,00
11	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	34	720.200,00
10	Entgelten (ohne Ablösebeträge für Stellplätze, die der Sonderrücklage zugeführt werden	35	0,00
12	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen	36	2.247.300,00
13	Summe Einzahlungen (Zeile 8 bis 11):		2.967.500,00
14	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 7 - 12):		4.733.300,00

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2023							
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	10
0	Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0		
2	Schulen	4.089.900	3.689.100	400.800	4.086.300	3.941.700	144.600		
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	1.292.100	1.369.000	-76.900	1.295.700	1.116.400	179.300		
0-9	Zusammen	5.382.000	5.058.100	323.900	5.382.000	5.058.100	323.900		
			davon	400.800	Mehreinnahmen	davon	324.400	Mehrausgaben	
			davon	-76.900	Wenigereinnahmen	davon	-500	Wenigerausgaben	

27

Einzelplan		Haushaltsansatz 2023							
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								
0	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	3.569.000	2.009.700	1.559.300	7.652.300	6.639.000	1.013.300	0	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	5.587.200	6.291.500	-704.300	1.503.900	1.662.200	-158.300	0	0
0-9	Zusammen	9.156.200	8.301.200	855.000	9.156.200	8.301.200	855.000	0	0
			davon	1.641.000	Mehreinnahmen	davon	1.061.800	Mehrausgaben	
			davon	-786.000	Wenigereinnahmen	davon	-206.800	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	14.538.200	13.359.300	1.178.900	14.538.200	13.359.300	1.178.900	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023 EUR	bisher 2023 EUR	Mehr (+) Weniger (-)		
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7
30	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	.65800 Negativzinsen Allgemeine Rücklage	0	500	-500		
	Ausgaben	0	500	0		
				-500		
	UAB 2000 Zu-/Überschuss	0	-500	0		
				-500		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	0	500	0		
				-500		
	AB 20 Zu-/Überschuss	0	-500	0		
				-500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023 EUR	bisher 2023 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	27.500	500	27.000		
.17200	Schulverbandsumlage	2.753.700	2.400.000	353.700		
	Einnahmen	2.781.200	2.400.500	380.700		
				0		
	A u s g a b e n					
.58000	Konfliktlotsenausbildung	2.800	2.000	800		5
.65010	Geschäftsausgaben	21.000	18.500	2.500		
.66100	Mitgliedsbeiträge	1.100	1.000	100		
.67220	IT-Betreuung Stadt Schwarzenbek	43.200	35.000	8.200		
	Ausgaben	68.100	56.500	11.600		
				0		
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	2.713.100	2.344.000	369.100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023 EUR	bisher 2023 EUR	Mehr (+) Weniger (-)		
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Grundschule-	3.700	2.000	1.700		5
	Ausgaben	3.700	2.000	1.700		
				0		
UAB 2110	Zu-/Überschuss	-3.700	-2.000	-1.700		
				0		
	Einnahmen	2.781.200	2.400.500	380.700		
				0		
	Ausgaben	71.800	58.500	13.300		
				0		
AB 21	Zu-/Überschuss	2.709.400	2.342.000	367.400		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023 EUR	bisher 2023 EUR	Mehr (+) Weniger (-)		
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.17100	Landeszuschuss Erasmus+ Kurzzeitprojekte	19.800	0	19.800		
	Einnahmen	19.800	0	19.800		
				0		
	A u s g a b e n					
.63100	Schulwanderungen -Gemeinschaftsschule-	20.800	1.000	19.800		5
	Ausgaben	20.800	1.000	19.800		
				0		
	UAB 2812 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0		
				0		
	Einnahmen	19.800	0	19.800		
				0		
	Ausgaben	20.800	1.000	19.800		
				0		
	AB 28 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023 EUR	bisher 2023 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.67200	Kostenanteil Schülerbeförderung an den Kreis	130.000	100.000	30.000		
	Ausgaben	130.000	100.000	30.000		
				0		
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-130.000	-100.000	-30.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023 EUR	bisher 2023 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.17703	Spenden Schulobst	500	200	300		
	Einnahmen	500	200	300		
				0		
	A u s g a b e n					
.41400	Tarifliche Entgelte	456.000	406.000	50.000		
	-Ganztagschule und Jugendtreff-					
.43400	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	35.000	30.000	5.000		
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	101.400	89.400	12.000		
	-Ganztagschule-					
	Ausgaben	592.400	525.400	67.000		
				0		
	UAB 2930 Zu-/Überschuss	-591.900	-525.200	-66.700		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023 EUR	bisher 2023 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
36	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	.41400 Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen Schulreinigung-	214.000	202.000	12.000		
	.43400 Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	15.000	14.200	800		
	.44400 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung -Arbeitnehmerinnen- Schulreinigung	46.700	44.500	2.200		
	Ausgaben	275.700	260.700	15.000		
				0		
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-275.700	-260.700	-15.000		
				0		
	Einnahmen	500	200	300		
				0		
	Ausgaben	998.100	886.100	112.000		
				0		
	AB 29 Zu-/Überschuss	-997.600	-885.900	-111.700		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023 EUR	bisher 2023 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	2.801.500	2.400.700	400.800 0		
	Ausgaben	1.090.700	946.100	145.100 -500		
	EP 2 Zu-/Überschuss	1.710.800	1.454.600	255.700 -500		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023 EUR	bisher 2023 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	712.400	789.300	-76.900		
	Einnahmen	712.400	789.300	0		
				-76.900		
	A u s g a b e n					
.80800	Kreditmarktzinsen	502.400	323.100	179.300		
	Ausgaben	502.400	323.100	179.300		
				0		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	210.000	466.200	-179.300		
				76.900		
	Einnahmen	712.400	789.300	0		
				-76.900		
	Ausgaben	502.400	323.100	179.300		
				0		
AB 91	Zu-/Überschuss	210.000	466.200	-179.300		
				76.900		
	Einnahmen	712.400	789.300	0		
				-76.900		
	Ausgaben	502.400	323.100	179.300		
				0		
EP 9	Zu-/Überschuss	210.000	466.200	-179.300		
				76.900		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. 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 2023	Verpfl.-Erm.	bisher 2023	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34000	Versicherungsleistung Brandschaden	34.200		0	34.200				
.34100	Versicherungsleistung Inventar	225.000		0	225.000				
	Mehrzweckhalle								
.34300	Versicherungsleistung Foyer	460.500		0	460.500				
	Wiedererrichtung								
.36300	Fördermittel Digitalpakt	10.100		15.000	-4.900				
.36910	Fördermittel Impuls 2030 II	601.500		0	601.500				
	Einnahmen	1.331.300		15.000	1.321.200				
					-4.900				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb und Austausch bewegl. Vermögen	0	0	3.000	-3.000	5.700	1.700		5
	Sporthalle								
.93505	Erwerb bewegliches Vermögen	8.500	0	10.000	-1.500	0	0		
	Schulzentrum								
.93506	Erwerb Kombidampfer Cafeteria	18.900	0	0	18.900	0	0		
.93507	Digitalpakt Schulzentrum	14.000	0	20.000	-6.000	0	0		
.95000	Präventionsmaßnahmen -baulich-	2.600	0	2.000	600	0	0		
	Videoüberwachung, Alamierung u. dgl.								
.96100	Speiseausgabe Cafeteria	6.400	0	0	6.400	0	0		
.96110	Neubau Schmutzwasserkanal	2.500	0	0	2.500	0	0		
.96500	Fahrradabstellanlage	0	0	17.000	-17.000	0	0		
.96650	Umgestaltung Tribüne Mehrzweckhalle	19.600	0	0	19.600	0	0		
.96810	Mehrzweckhalle	27.000	0	0	27.000	0	0		
	Rauchabzugsanlagen und Dacherneuerung								
.96920	Brandschaden Mehrzweckhalle	250.000	0	0	250.000	0	0		
.96930	Brandschaden Inventar	225.000	0	0	225.000	0	0		
.96950	Wiedererrichtung Foyer Mehrzweckhalle	511.800	0	0	511.800	0	0		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. 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 2023	Verpfl.-Erm.	bisher 2023	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	1.086.300	0	52.000	1.061.800	5.700	1.700		
					-27.500				
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	245.000		-37.000	259.400				
					-22.600				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	Verpfl.-Erm.	bisher 2023	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023		Weniger (-)				
		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								
.36910	Fördermittel Digitalpakt	44.200		50.000	-5.800				
	Einnahmen	44.200		50.000	0				
					-5.800				
	A u s g a b e n								
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000	0	10.000	-9.000	0	0		5
	Informationstechnik -Grundschule-								
	Ausgaben	1.000	0	10.000	0	0	0		
					-9.000				
UAB 2110	Zu-/Überschuss	43.200		40.000	0				
					-3.200				
	Einnahmen	1.375.500		65.000	1.321.200				
					-10.700				
	Ausgaben	1.087.300	0	62.000	1.061.800	5.700	1.700		
					-36.500				
AB 21	Zu-/Überschuss	288.200		3.000	259.400				
					-25.800				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	Verpfl.-Erm.	bisher 2023	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023		Weniger (-)				
		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								
.36500	Förderung KFW Erweiterung Schulbau BA 7	226.100		0	226.100				
.36910	Digitalpakt	57.000		50.000	7.000				
	Einnahmen	283.100		50.000	233.100				
					0				
	A u s g a b e n								
.93507	Digitalpakt Gemeinschaftsschule	46.000	0	50.000	-4.000	0	0		
.93509	Erwerb bewegliches Vermögen	5.000	0	6.000	-1.000	0	0		
	Fachschaft Mathematik/Informatik								
.93511	Erwerb bewegliches Vermögen	2.000	0	8.000	-6.000	0	0		5
	Fachschaft Naturwissenschaften								
.93514	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	1.000	-1.000	0	0		5
	Fachschaft Medien								
	Ausgaben	53.000	0	65.000	0	0	0		
					-12.000				
UAB	2812 Zu-/Überschuss	230.100		-15.000	233.100				
					-12.000				
	Einnahmen	283.100		50.000	233.100				
					0				
	Ausgaben	53.000	0	65.000	0	0	0		
					-12.000				
AB	28 Zu-/Überschuss	230.100		-15.000	233.100				
					-12.000				

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 2023	Verpfl.-Erm.	bisher 2023	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023		Weniger (-)				
		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								
.36100	Zuwendung ESF Qualität im Ganztg	23.200		0	23.200				
.36900	Förderung - Fonds für Barrierefreiheit	0		8.000	-8.000				
	Einnahmen	23.200		8.000	23.200				
					-8.000				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
UAB 2930	Zu-/Überschuss	23.200		8.000	23.200				
					8.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	Verpfl.-Erm. 2023	bisher 2023	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
					Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.34510	E i n n a h m e n									
	Einnahmen aus Versicherungsleistung für Schadenfall	500		0	500					
	Einnahmen	500		0	500					
					0					
	A u s g a b e n									
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0			
					0					
	UAB 2950	Zu-/Überschuss	500		0	500				
						0				
		Einnahmen	23.700		8.000	23.700				
						-8.000				
		Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
						0				
	AB 29	Zu-/Überschuss	23.700		8.000	23.700				
						8.000				
		Einnahmen	1.682.300		123.000	1.578.000				
						-18.700				
	Ausgaben	1.140.300	0	127.000	1.061.800	5.700	1.700			
					-48.500					
EP 2	Zu-/Überschuss	542.000		-4.000	516.200					
					-29.800					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	Verpfl.-Erm.	bisher 2023	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023		Weniger (-)				
		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								
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	63.000		0	63.000				
.37700	Kreditmarktdarlehen	4.732.700		5.500.000	-767.300				
	Einnahmen	4.795.700		5.500.000	63.000				
					-767.300				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	712.400	0	789.300	-76.900	0	0		
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	81.400	-81.400	0	0		
	Ausgaben	712.400	0	870.700	0	0	0		
					-158.300				
UAB	9100	Zu-/Überschuss	4.083.300	4.629.300	63.000				
					609.000				
	Einnahmen	4.795.700		5.500.000	63.000				
					-767.300				
	Ausgaben	712.400	0	870.700	0	0	0		
					-158.300				
AB	91	Zu-/Überschuss	4.083.300	4.629.300	63.000				
					609.000				
	Einnahmen	4.795.700		5.500.000	63.000				
					-767.300				
	Ausgaben	712.400	0	870.700	0	0	0		
					-158.300				
EP	9	Zu-/Überschuss	4.083.300	4.629.300	63.000				
					609.000				

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023 einschl. Finanzplanung 2024 - 2026

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4			5	6	7
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
.34000	Versicherungsleistung Brandschaden		0		34.200	0	0	0
.34100	Versicherungsleistung Inventar		0		225.000	0	0	0
	Mehrzweckhalle							
.34300	Versicherungsleistung Foyer		0		460.500	460.500	0	0
	Wiedererrichtung							
.36300	Fördermittel Digitalpakt		15.000		10.100	0	0	0
.36910	Fördermittel Impuls 2030 II		0		601.500	0	0	0
	Einnahmen		15.000		1.331.300	460.500	0	0
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb und Austausch bewegl. Vermögen		3.000		0	3.000	3.000	3.000
	Sporthalle							
.93505	Erwerb bewegliches Vermögen Schulzentrum		10.000		8.500	2.000	2.000	2.000
.93506	Erwerb Kombidampfer Cafeteria		0		18.900	0	0	0
.93507	Digitalpakt Schulzentrum		20.000		14.000	0	0	0
.95000	Präventionsmaßnahmen -baulich-		2.000		2.600	2.000	2.000	2.000
	Videoüberwachung, Alamierung u. dgl.							
.96100	Speiseausgabe Cafeteria		0		6.400	0	0	0
.96110	Neubau Schmutzwasserkanal		0		2.500	0	0	0
.96500	Fahrradabstellanlage		17.000		0	17.000	0	0
.96650	Umgestaltung Tribüne Mehrzweckhalle		0		19.600	0	0	0
.96810	Mehrzweckhalle		0		27.000	0	0	0
	Rauchabzugsanlagen und Dacherneuerung							
.96920	Brandschaden Mehrzweckhalle		0		250.000	0	0	0
.96930	Brandschaden Inventar		0		225.000	0	0	0

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				1.	2.	3.	
						Folgejahr			
Nr.	Bezeichnung	bisher	2023	neu	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4		5	6	7		
.96950	Wiedererrichtung Foyer Mehrzweckhalle	- EUR -							
		0	511.800		511.700	0	0		
		Ausgaben	52.000	1.086.300		535.700	7.000	7.000	
		UAB 2100	Zu-/Überschuss	-37.000	245.000		-75.200	-7.000	-7.000

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3		4		5	6	7
		- EUR -						
.36910	E i n n a h m e n							
	Fördermittel Digitalpakt		50.000		44.200	0	0	0
	Einnahmen		50.000		44.200	0	0	0
.93510	A u s g a b e n							
	Erwerb bewegliches Vermögen		10.000		1.000	10.000	10.000	10.000
	Informationstechnik -Grundschule-							
	Ausgaben		10.000		1.000	10.000	10.000	10.000
	UAB 2110		40.000		43.200	-10.000	-10.000	-10.000
	Einnahmen		65.000		1.375.500	460.500	0	0
	Ausgaben		62.000		1.087.300	545.700	17.000	17.000
	AB 21		3.000		288.200	-85.200	-17.000	-17.000
	Zu-/Überschuss							

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 26

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3			4	5	6	7
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
.36500	Förderung KFW Erweiterung Schulbau BA 7		0		226.100	0	0	0
.36910	Digitalpakt		50.000		57.000	0	0	0
	Einnahmen		50.000		283.100	0	0	0
	A u s g a b e n							
.93507	Digitalpakt Gemeinschaftsschule		50.000		46.000	0	0	0
.93509	Erwerb bewegliches Vermögen		6.000		5.000	6.000	6.000	6.000
	Fachschaft Mathematik/Informatik							
.93511	Erwerb bewegliches Vermögen		8.000		2.000	8.000	8.000	8.000
	Fachschaft Naturwissenschaften							
.93514	Erwerb bewegliches Vermögen		1.000		0	1.000	1.000	1.000
	Fachschaft Medien							
	Ausgaben		65.000		53.000	15.000	15.000	15.000
	UAB 2812							
	Zu-/Überschuss		-15.000		230.100	-15.000	-15.000	-15.000

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3		4		5	6	7
		- EUR -						
			Einnahmen	50.000	283.100	0	0	0
			Ausgaben	65.000	53.000	15.000	15.000	15.000
		AB 28	Zu-/Überschuss	-15.000	230.100	-15.000	-15.000	-15.000

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				1.	2.	3.
						Folgejahr		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2023	neu	2023	2024	2025	2026
1	2	3		4		5	6	7
	E i n n a h m e n	- EUR -						
		.36100	Zuwendung ESF Qualität im Ganztg	0	23.200	0	0	0
		.36900	Förderung - Fonds für Barrierefreiheit	8.000	0	0	0	0
			Einnahmen	8.000	23.200	0	0	0
			Ausgaben	0	0	0	0	0
			UAB 2930 Zu-/Überschuss	8.000	23.200	0	0	0

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7	
.34510	E i n n a h m e n	- EUR -						
	Einnahmen aus Versicherungsleistung für Schadenfall	0	500	0	0	0		
	Einnahmen	0	500	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	UAB 2950	Zu-/Überschuss	0	500	0	0	0	
	Einnahmen	8.000	23.700	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	AB 29	Zu-/Überschuss	8.000	23.700	0	0	0	
	Einnahmen	123.000	1.682.300	460.500	0	0		
	Ausgaben	127.000	1.140.300	560.700	32.000	32.000		
	EP 2	Zu-/Überschuss	-4.000	542.000	-100.200	-32.000	-32.000	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0		63.000	385.500	0	0
.37700	Kreditmarktdarlehen		5.500.000		4.732.700	4.163.400	111.100	112.100
	Einnahmen		5.500.000		4.795.700	4.548.900	111.100	112.100
	A u s g a b e n							
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		789.300		712.400	388.800	55.300	175.600
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage		81.400		0	0	0	0
	Ausgaben		870.700		712.400	388.800	55.300	175.600
	UAB 9100		Zu-/Überschuss		4.629.300	4.083.300	4.160.100	55.800
	Einnahmen		5.500.000		4.795.700	4.548.900	111.100	112.100
	Ausgaben		870.700		712.400	388.800	55.300	175.600
	AB 91		Zu-/Überschuss		4.629.300	4.083.300	4.160.100	55.800

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3		4		5	6	7
		- EUR -						
			Einnahmen	5.500.000	4.795.700	4.548.900	111.100	112.100
			Ausgaben	870.700	712.400	388.800	55.300	175.600
		EP 9	Zu-/Überschuss	4.629.300	4.083.300	4.160.100	55.800	-63.500

Vorbericht zum

2. Nachtragshaushaltsplan 2023

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:

HHST-Nr	Bezeichnung (FJ)	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Ansatz 2023
2000.65800	Negativzinsen Allgemeine Rücklage	500,00	-500,00	0,00
2100.15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	27.000,00	27.500,00
2100.17200	Schulverbandsumlage	2.400.000,00	353.700,00	2.753.700,00
2100.58000	Konfliktlotsenausbildung	2.000,00	800,00	2.800,00
2100.65010	Geschäftsausgaben	18.500,00	2.500,00	21.000,00
2100.66100	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	100,00	1.100,00
2100.67220	IT-Betreuung Stadt Schwarzenbek	35.000,00	8.200,00	43.200,00
2110.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Grundschule-	2.000,00	1.700,00	3.700,00
2812.17100	Landeszuschuss Erasmus+ Kurzzeitprojekte	0,00	19.800,00	19.800,00
2812.63100	Schulwanderungen -Gemeinschaftsschule-	1.000,00	19.800,00	20.800,00
2900.67200	Kostenanteil Schülerbeförderung an den Kreis	100.000,00	30.000,00	130.000,00
2930.17703	Spenden Schulobst	200,00	300,00	500,00
2930.41400	Tarifliche Entgelte -Ganztagsschule und Jugendtreff-	406.000,00	50.000,00	456.000,00
2930.43400	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	30.000,00	5.000,00	35.000,00
2930.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung -Ganztagsschule-	89.400,00	12.000,00	101.400,00
2950.41400	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen Schulreinigung-	202.000,00	12.000,00	214.000,00
2950.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	14.200,00	800,00	15.000,00
2950.44400	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung -Arbeitnehmerinnen- Schulreinigung	44.500,00	2.200,00	46.700,00
9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	789.300,00	-76.900,00	712.400,00
9100.80800	Kreditmarktzinsen	323.100,00	179.300,00	502.400,00

Der Verwaltungshaushalt verändert sich im Wesentlichen aufgrund der höheren Personalaufwendungen, der gestiegenen Kosten für die Schülerbeförderung und der Zinsbelastung, die aufgrund der Aufnahme eines Darlehens in Höhe von Mio 4,5 EUR für den Erweiterungsbau der Schule erfolgt ist.

Im Gegenzug steigen im Wesentlichen die Einnahmen aus der Schulverbandsumlage.

Vermögenshaushalt:

20 2100.34000	Versicherungsleistung Brandschaden	0,00	34.200,00	34.200,00
20 2100.34100	Versicherungsleistung Inventar Mehrzweckhalle	0,00	225.000,00	225.000,00
20 2100.34300	Versicherungsleistung Foyer Wiedererrichtung	0,00	460.500,00	460.500,00
20 2100.36300	Fördermittel Digitalpakt	15.000,00	-4.900,00	10.100,00
20 2100.36910	Fördermittel Impuls 2030 II	0,00	601.500,00	601.500,00
20 2100.93500	Erwerb und Austausch bewegl. Vermögen Sporthalle	3.000,00	-3.000,00	0,00
20 2100.93505	Erwerb bewegliches Vermögen Schulzentrum	10.000,00	-1.500,00	8.500,00
20 2100.93506	Erwerb Kombidampfer Cafeteria	0,00	18.900,00	18.900,00
20 2100.93507	Digitalpakt Schulzentrum	20.000,00	-6.000,00	14.000,00
20 2100.95000	Präventionsmaßnahmen -baulich- Videoüberwachung, Alarmerung u. dgl.	2.000,00	600,00	2.600,00
20 2100.96100	Speiseausgabe Cafeteria	0,00	6.400,00	6.400,00
20 2100.96110	Neubau Schmutzwasserkanal	0,00	2.500,00	2.500,00
20 2100.96500	Fahrradabstellanlage	17.000,00	-17.000,00	0,00
20 2100.96650	Umgestaltung Tribüne Mehrzweckhalle	0,00	19.600,00	19.600,00
20 2100.96810	Mehrzweckhalle Rauchabzugsanlagen und Dacherneuerung	0,00	27.000,00	27.000,00
20 2100.96920	Brandschaden Mehrzweckhalle	0,00	250.000,00	250.000,00
20 2100.96930	Brandschaden Inventar	0,00	225.000,00	225.000,00
20 2100.96950	Wiedererrichtung Foyer Mehrzweckhalle	0,00	511.800,00	511.800,00
20 2110.36910	Fördermittel Digitalpakt	50.000,00	-5.800,00	44.200,00
20 2110.93510	Erwerb bewegliches Vermögen Informationstechnik -Grundschule-	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
20 2812.36500	Förderung KfW Erweiterung Schulbau BA 7	0,00	226.100,00	226.100,00
20 2812.36910	Digitalpakt	50.000,00	7.000,00	57.000,00
20 2812.93507	Digitalpakt Gemeinschaftsschule	50.000,00	-4.000,00	46.000,00
20 2812.93509	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Mathematik/Informatik	6.000,00	-1.000,00	5.000,00
20 2812.93511	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Naturwissenschaften	8.000,00	-6.000,00	2.000,00
20 2812.93514	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Medien	1.000,00	-1.000,00	0,00
20 2930.36100	Zuwendung ESF Qualität im Ganztag	0,00	23.200,00	23.200,00
20 2930.36900	Förderung - Fonds für Barrierefreiheit	8.000,00	-8.000,00	0,00
20 2950.34510	Einnahmen aus Versicherungsleistung für Schadenfall	0,00	500,00	500,00
20 9100.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	63.000,00	63.000,00
20 9100.37700	Kreditmarktdarlehen	5.500.000,00	-767.300,00	4.732.700,00
20 9100.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	789.300,00	-76.900,00	712.400,00
20 9100.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	81.400,00	-81.400,00	0,00

Der Vermögenshaushalt ist in der Veränderung im Wesentlichen davon geprägt, dass der Schulverband mit einigen Einnahmen aus Zuwendungen rechnen kann. Da es sich dabei um Förderungen für Investitionen handelt und keine Doppeltfinanzierung vorliegen darf, sinkt die Möglichkeit bzw. der Bedarf für Kreditaufnahme wesentlich.

Darüber hinaus sind Investitionen aufgrund des Brandschadens notwendig, die nur in Teilen durch Versicherungsleistungen abgedeckt sind.