

# Vorbericht zum

## 3. Nachtragshaushaltsplan 2023

### des Schulverbandes Büchen

Mit dem Erlass der 3. Nachtragshaushaltssatzung und des 3. Nachtragshaushaltsplanes werden die bisher aufgelaufenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch Minderausgaben bzw. durch Mehreinnahmen gedeckt.

#### Verwaltungshaushalt:

HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	Ansatz 2023	3. Nachtrag	Ansatz neu
9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	712.400,00 €	- 275.100,00 €	437.300,00 €
9100.80800	Kreditmarktzinsen	502.400,00 €	- 77.500,00 €	424.900,00 €
2100.54010	Bewirtschaftungskosten BHKW Schulzentrum	127.000,00 €	- 47.000,00 €	80.000,00 €
2900.63900	Kosten der Schülerbeförderung	120.000,00 €	- 30.000,00 €	90.000,00 €
2930.41400	Tarifliche Entgelte -Ganztagsschule und Jugendtreff-	456.000,00 €	- 30.000,00 €	426.000,00 €
2100.64000	Schülerunfallversicherung	120.000,00 €	- 25.000,00 €	95.000,00 €
2100.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	205.000,00 €	- 25.000,00 €	180.000,00 €
2812.16300	Schulkostenbeiträge -Gemeinschaftsschule-	650.000,00 €	- 18.300,00 €	631.700,00 €
2110.16300	Schulkostenbeiträge -Grundschule-	90.000,00 €	- 17.300,00 €	72.700,00 €
2930.41600	Kooperationspartner u. a. Anbieter -Ganztagsschule-	65.000,00 €	- 15.000,00 €	50.000,00 €
2930.43400	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	35.000,00 €	- 12.000,00 €	23.000,00 €
2100.67230	IT-Betreuung durch IT-Systemhaus Thiwico	80.000,00 €	- 12.000,00 €	68.000,00 €
2930.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung -Ganztagsschule-	101.400,00 €	- 11.000,00 €	90.400,00 €
2950.54010	Reinigungsmittel und dgl.	38.000,00 €	- 8.000,00 €	30.000,00 €
2100.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	34.300,00 €	- 5.000,00 €	29.300,00 €
2110.16000	Schulkostenbeiträge Förderzentrum	10.500,00 €	- 3.200,00 €	7.300,00 €
2930.17100	Landeszuweisung Ganztagsschule	45.000,00 €	6.300,00 €	51.300,00 €
2100.16110	Zuschuss Land Schulsozialarbeit	45.000,00 €	7.700,00 €	52.700,00 €
2100.17000	Einspeisevergütung Erneuerbare Energien Schulzentrum	34.000,00 €	9.000,00 €	43.000,00 €
2100.67210	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde Büchen	134.400,00 €	9.100,00 €	143.500,00 €
2100.45100	sicherheitstechnische Betreuung	700,00 €	12.800,00 €	13.500,00 €
2812.53100	Miete inkl. Aufstellung Ausweichklassen	130.000,00 €	13.600,00 €	143.600,00 €
2100.16200	Zuschuss Kreis Schulsozialarbeit	15.000,00 €	15.300,00 €	30.300,00 €
2100.15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	27.500,00 €	18.700,00 €	46.200,00 €
2930.11000	Nutzungsgebühren	200.000,00 €	20.000,00 €	220.000,00 €
2930.13000	Verkaufserlöse	140.000,00 €	21.300,00 €	161.300,00 €
2100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.000,00 €	25.000,00 €	150.000,00 €
2100.41400	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	490.000,00 €	25.000,00 €	515.000,00 €
2950.41400	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen Schulreinigung-	214.000,00 €	26.000,00 €	240.000,00 €
2900.17200	Zuweisung vom Kreis	25.000,00 €	32.000,00 €	57.000,00 €
9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	791.500,00 €	232.700,00 €	1.024.200,00 €
2100.17200	Schulverbandsumlage	2.753.700,00 €	245.500,00 €	2.999.200,00 €

Der Verwaltungshaushalt verändert sich im Wesentlichen aufgrund der höheren Personalaufwendungen, der gestiegenen Kosten für die Schulunterhaltung und der Mietkosten der Container. Zudem fallen die Schulkostenbeiträge geringer aus als ursprünglich geplant, da im Schulverband weniger Gastschüler beschult werden. Im Gegenzug steigen die Einnahmen aus der Schulverbandsumlage. Außerdem fallen die Kreditmarktzinsen und die Bewirtschaftungskosten des BHKWs geringer aus als ursprünglich geplant.

## Vermögenshaushalt:

HHST-NR	Bezeichnung (FJ)	Ansatz 2023	3. Nachtrag	Ansatz neu
2110.96000	Erweiterungsbau BA 8/9	3.000.000,00 €	-1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
2110.36400	Förderung Schülerweiterung	1.361.300,00 €	-1.361.300,00 €	- €
2812.96000	Erweiterungsbau BA 7/9	2.500.000,00 €	-1.050.000,00 €	1.450.000,00 €
2100.34300	Versicherungsleistung Foyer Wiedererrichtung	460.500,00 €	- 460.500,00 €	- €
2100.36910	Fördermittel Impuls 2030 II	601.500,00 €	- 377.500,00 €	224.000,00 €
9100.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	712.400,00 €	- 275.100,00 €	437.300,00 €
9100.37700	Kreditmarktdarlehen	4.732.700,00 €	- 232.700,00 €	4.500.000,00 €
2812.36500	Förderung KfW Erweiterung Schulbau BA 7	226.100,00 €	- 226.100,00 €	- €
2100.96910	Lüftungsanlage	160.000,00 €	- 160.000,00 €	- €
2100.36000	Zuwendung BaFa Lüftungsanlage Mehrzweckhalle	116.400,00 €	- 116.400,00 €	- €
2100.34100	Versicherungsleistung Inventar Mehrzweckhalle	225.000,00 €	- 100.000,00 €	125.000,00 €
2812.36910	Digitalpakt	57.000,00 €	- 31.100,00 €	25.900,00 €
2100.96810	Mehrzweckhalle Rauchabzugsanlagen und Dacherneuerung	27.000,00 €	- 27.000,00 €	- €
2110.36910	Fördermittel Digitalpakt	44.200,00 €	- 17.100,00 €	27.100,00 €
2100.93507	Digitalpakt Schulzentrum	14.000,00 €	- 14.000,00 €	- €
2100.36300	Fördermittel Digitalpakt	10.100,00 €	- 7.600,00 €	2.500,00 €
2812.93507	Digitalpakt Gemeinschaftsschule	46.000,00 €	- 4.000,00 €	42.000,00 €
2812.93509	Erwerb bewegliches Vermögen Fachschaft Mathematik/Informatik	5.000,00 €	- 4.000,00 €	1.000,00 €
2100.96110	Neubau Schmutzwasserkanal	2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €
2100.96500	Fahrradabstellanlage	- €	900,00 €	900,00 €
2930.34500	Einnahme aus Veräußerung des Anlageverm.	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
2950.93500	Erwerb bewegliches Vermögen Schulreinigung	5.000,00 €	2.800,00 €	7.800,00 €
2812.93500	Erwerb bewegliches Vermögen IT- Ausstattung Gemeinschaftsschule	6.000,00 €	5.000,00 €	11.000,00 €
2110.93507	Digitalpakt Grundschule	30.000,00 €	25.800,00 €	55.800,00 €
2100.96600	Heizung & Lüftung Mehrzweckhalle	500.000,00 €	50.000,00 €	550.000,00 €
2100.34000	Versicherungsleistung Brandschaden	34.200,00 €	177.600,00 €	211.800,00 €
9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	791.500,00 €	232.700,00 €	1.024.200,00 €
2100.96920	Brandschaden Mehrzweckhalle	250.000,00 €	433.100,00 €	683.100,00 €

Der Vermögenshaushalt verändert sich im Wesentlichen dadurch, dass teilweise Ausgaben der Baumaßnahmen aber auch Förderungen sich ins nächste Jahr verschieben. Außerdem haben sich die Investitionskosten der Mehrzweckhalle erhöht. Ferner ist die Versicherungsentschädigung höher ausgefallen als ursprünglich geplant.

### 3. 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 28.11.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbe- trag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber nunmehr bisher festgesetzt auf	
	€	€	€	€
<b>1. Im Verwaltungshaushalt</b>				
die Einnahmen	113.100	---	5.382.000	5.495.100
die Ausgaben	113.100	---	5.382.000	5.495.100
<b>2. im Vermögenshaushalt</b>				
die Einnahmen	-2.519.000	---	9.156.200	6.637.200
die Ausgaben	-2.519.000	---	9.156.200	6.637.200

#### § 2

Es werden geändert:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 4.732.700,00 EUR auf 4.500.000,00 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 2.999.200,00 EUR und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt.

Die § 4 wird nicht verändert.

Büchen, den 28.11.2023

(L.S.)

**Schulverband Büchen**  
**Verbandsvorsteher**  
**(Reimer)**

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

## Schulverbandsumlage 2023

### Grundschule

Gemeinden	Schülerzahlen			Finanzkraft gem. FAG von September 2022			Schulumlage insgesamt
	Schülerzahl nach Schulstatistik vom September 2022 (§ 12 Abs. 2 Verbandssatzung)	%	Schullasten gem. Sp. 3 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft %	Schullasten gem. Sp.10 EUR	
Besenthal	3,00	0,7481	5.164,34 €	152.461,65 €	0,779	5.376,20 €	10.540,54 €
Bröthen	11,00	2,7431	18.935,91 €	482.550,25 €	2,465	17.015,99 €	35.951,90 €
Büchen	259,00	64,5885	445.854,61 €	9.907.928,04 €	50,613	349.379,64 €	795.234,25 €
Fitzen	13,00	3,2419	22.378,80 €	541.966,60 €	2,769	19.111,17 €	41.489,97 €
Gudow	13,00	3,2419	22.378,80 €	2.374.886,20 €	12,132	83.744,74 €	106.123,55 €
Güster	19,00	4,7382	32.707,48 €	2.003.804,03 €	10,236	70.659,41 €	103.366,89 €
Klein Pampau	28,00	6,9825	48.200,50 €	923.660,38 €	4,718	32.570,70 €	80.771,20 €
Langenlehsten	-	-	- €	214.416,99 €	1,095	7.560,91 €	7.560,91 €
Roseburg	18,00	4,4888	30.986,03 €	823.637,61 €	4,207	29.043,63 €	60.029,67 €
Siebeneichen	5,00	1,2469	8.607,23 €	364.987,70 €	1,864	12.870,43 €	21.477,66 €
Tramm	8,00	1,9950	13.771,57 €	513.566,28 €	2,623	18.109,70 €	31.881,27 €
Witzeeze	24,00	5,9850	41.314,71 €	1.272.096,93 €	6,498	44.857,49 €	86.172,20 €
<b>Gesamt</b>	<b>401,00</b>	<b>100,00</b>	<b>690.300,00 €</b>	<b>19.575.962,66 €</b>	<b>100,00</b>	<b>690.300,00 €</b>	<b>1.380.600,00 €</b>

### Gemeinschaftsschule

Gemeinden	Schülerzahlen			Finanzkraft gem. FAG von September 2022			Schulumlage insgesamt
	Schülerzahl nach Schulstatistik vom September 2022 (§ 12 Abs. 2 Verbandssatzung)	%	Schullasten gem. Sp. 3 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft %	Schullasten gem. Sp.10 EUR	
Besenthal	2,00	0,3279	2.653,44 €	152.461,65 €	0,695	5.628,36 €	8.281,81 €
Bröthen	11,00	1,8033	14.593,93 €	482.550,25 €	2,201	17.814,11 €	32.408,04 €
Büchen	319,00	52,2951	423.224,10 €	9.907.928,04 €	45,195	365.766,89 €	788.990,99 €
Fitzen	15,00	2,4590	19.900,82 €	541.966,60 €	2,472	20.007,56 €	39.908,38 €
Gudow	49,00	8,0328	65.009,34 €	2.374.886,20 €	10,833	87.672,69 €	152.682,04 €
Güster	37,00	6,0656	49.088,69 €	2.003.804,03 €	9,140	73.973,61 €	123.062,29 €
Klein Pampau	30,00	4,9180	39.801,64 €	923.660,38 €	4,213	34.098,39 €	73.900,03 €
Langenlehsten	8,00	1,3115	10.613,77 €	214.416,99 €	0,978	7.915,54 €	18.529,31 €
Müssen	45,00	7,3770	59.702,46 €	1.682.205,66 €	7,673	62.101,29 €	121.803,75 €
Roseburg	14,00	2,2951	18.574,10 €	823.637,61 €	3,757	30.405,89 €	48.979,99 €
Schulendorf	11,00	1,8033	14.593,93 €	664.226,63 €	3,030	24.520,98 €	39.114,91 €
Siebeneichen	9,00	1,4754	11.940,49 €	364.987,70 €	1,665	13.474,10 €	25.414,59 €
Tramm	14,00	2,2951	18.574,10 €	513.566,28 €	2,343	18.959,11 €	37.533,21 €
Witzeeze	46,00	7,5410	61.029,18 €	1.272.096,93 €	5,803	46.961,48 €	107.990,66 €
<b>Gesamt</b>	<b>610,00</b>	<b>100,00</b>	<b>809.300,00 €</b>	<b>21.922.394,96 €</b>	<b>100,00</b>	<b>809.300,00 €</b>	<b>1.618.600,00 €</b>

**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	203.100,00
3	Baumaßnahmen	94 - 96	5.205.300,00
4	Tilgung von Krediten	97_9	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	98	0,00
6	Deckungsreserve	993	0,00
<b>7</b>	<b>Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 6):</b>		<b>5.408.400,00</b>
8	Rückflüsse von Darlehen	32	0,00
	Beteiligungen und Rückflüsse von		
9	Kapitaleinlagen	33	0,00
	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen		
11	des Anlagevermögens	34	338.300,00
	Entgelten (ohne Ablösebeträge für Stellplätze,		
10	die der Sonderrücklage zugeführt werden	35	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		
12	und investitionsförderungsmaßnahmen	36	711.700,00
<b>13</b>	<b>Summe Einzahlungen (Zeile 8 bis 11):</b>		<b>1.050.000,00</b>
<b>14</b>	<b>rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 7 - 12):</b>		<b>4.358.400,00</b>

bereits aufgenommene Kredite

4.500.000,00 €

Gemäß 2. Nachtrag 2023 war der Schulverband Büchen berechtigt 4.733.300 € Darlehen aufzunehmen. Davon wurden 4.500.000 € aufgenommen. Da sich nun Baumaßnahmen auf 2024 verschieben, verändert sich die Kreditobergrenze entsprechend und liegt unter dem aktuellen Ist-Stand. Der Ansatz der Kreditaufnahmen wurde im Haushalt dem Ist Stand von 4.500.000 € angepasst.

**Schuldendienst Schulverband Büchen 2023**

Lfd.	Gläub.	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Laufzeit	Zinssatz	Bestand 31.12.22	Zinsen	Tilgung	Bestand per 31.12.23
17	IV Bk.	Erweiterung Grundschule	800.000,00 €	2024	1,599	60.000,00 €	719,56 €	40.000,00 €	20.000,00 €
19	IV Bk.	Erweiterung Grundschule	820.000,00 €	2025	1,250	102.500,00 €	1.089,06 €	41.000,00 €	61.500,00 €
21	IV Bk.	Erweiterung Grund-und Förderschule	500.000,00 €	2025	3,632	75.000,00 €	2.383,50 €	25.000,00 €	50.000,00 €
22	IV Bk.	Erweiterung Grund-und Förderschule	1.338.000,00 €	2025	3,921	200.700,00 €	6.885,76 €	66.900,00 €	133.800,00 €
23	IV Bk.	Erw.Gr.Schule Rest	400.000,00 €	2026	4,094	75.000,00 €	2.763,46 €	20.000,00 €	55.000,00 €
24	IV Bk.	Sanrg. Realschule	700.000,00 €	2026	4,094	131.250,00 €	4.836,04 €	35.000,00 €	96.250,00 €
25	IV Bk.	Sanrg. Realschule	700.000,00 €	2027	4,930	148.750,00 €	6.686,31 €	35.000,00 €	113.750,00 €
29	IV Bk.	Fassadensanierung	170.800,00 €	2028	4,266	49.105,00 €	1.958,21 €	8.540,00 €	40.565,00 €
30	IV Bk.	Fassade u. Gemein-schaftsschule	151.000,00 €	2028	4,266	43.412,50 €	1.731,18 €	7.550,00 €	35.862,50 €
32	IV Bk.	Energet. San. 09	1.200.000,00 €	2029	3,905	420.000,00 €	15.236,18 €	60.000,00 €	360.000,00 €
33	IV Bk.	Energet. San. 10	500.000,00 €	2030	3,590	181.250,00 €	6.170,32 €	25.000,00 €	156.250,00 €
34	IV Bk.	Energet. San. 10	400.000,00 €	2030	2,989	155.000,00 €	4.408,78 €	20.000,00 €	135.000,00 €
35	KfW	Photovoltaik bis 06/2023	210.000,00 €	2033	1,490	116.024,00 €	833,49 €	5.528,00 €	Zinsbindung anpassen
35	KfW	ab 06/2023 Photovoltaik 10 Jahre	110.496,00 €	2033	0,010		5,45 €	5.524,80 €	104.971,20 €
36	IV Bk.	Erw. Gymn. Oberst.	2.200.000,00 €	2034	2,370	1.485.000,00 €	34.039,13 €	130.000,00 €	1.355.000,00 €
37	EIV Bk	Erw. Gymn. Oberst.	2.200.000,00 €	2034	2,350	1.485.000,00 €	33.751,88 €	130.000,00 €	1.355.000,00 €
38	DKB	Bauplanungskosten	260.000,00 €	2051	0,750	260.000,00 €	1.950,00 €		260.000,00 €
39	IBSH	Impuls	400.000,00 €	2040	0,700	380.000,00 €	1.959,36 €	20.000,00 €	360.000,00 €
40	IBSH	Schülerweiterungsbau	1.000.000,00 €	2052	2,759	1.000.000,00 €	27.590,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
41	IBSH	Schülerweiterung	4.050.000,00 €	2052	3,400	4.050.000,00 €	136.039,52 €	0,00 €	4.050.000,00 €
42	IBSH	BM Mehrzweckhalle	604.900,00 €	2042	3,149	597.338,75 €	18.453,04 €	30.245,00 €	567.093,75 €
43	IBSH	Erweiterung Schulkomplex BA 7,8	4.500.000,00 €	2053	3,979	0	89.526,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischenfinanzierung, Tilgungen durch Landeszuweisungen</b>									
27	IV Bk.	Ersatzbau Schule	1.000.000,00 €	2026	4,100	266.666,74 €	9.566,66 €	66.666,66 €	200.000,08 €
28	IV Bk.	Ersatzbau Schule	262.000,00 €	2029	4,399	81.875,00 €	3.385,58 €	13.100,00 €	68.775,00 €
<b>Landesdarlehen</b>									
31	IV Bk.	Fassadensanierung	179.250,00 €	2027	3,000	30.200,00 €	858,75 €	6.300,00 €	23.900,00 €
<b>Summe</b>			<b>24.656.446,00 €</b>			<b>11.394.071,99 €</b>	<b>412.827,22 €</b>	<b>791.354,46 €</b>	<b>10.602.717,53 €</b>

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

## 3. 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
	<b>Verwaltungshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0		
2	Schulen	4.428.100	4.089.900	338.200	4.043.400	4.086.300	-42.900		
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	1.067.000	1.292.100	-225.100	1.451.700	1.295.700	156.000		
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	5.495.100	5.382.000	113.100	5.495.100	5.382.000	113.100		
			davon	427.000	Mehreinnahmen	davon	420.600	Mehrausgaben	
			davon	-313.900	Wenigereinnahmen	davon	-307.500	Wenigerausgaben	

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
	<b>Vermögenshaushalt</b>								
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	1.050.000	3.569.000	-2.519.000	5.408.400	7.652.300	-2.243.900	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	5.587.200	0	1.228.800	1.503.900	-275.100	0	0
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	6.637.200	9.156.200	-2.519.000	6.637.200	9.156.200	-2.519.000	0	0
			davon	411.300	Mehreinnahmen	davon	517.600	Mehrausgaben	
			davon	-2.930.300	Wenigereinnahmen	davon	-3.036.600	Wenigerausgaben	
	<b>Gesamthaushalt</b>	12.132.300	14.538.200	-2.405.900	12.132.300	14.538.200	-2.405.900	0	0

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

## 3. Nachtragsplan

### Verwaltungshaushalt

- in EUR -

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.000	7.000	1.000		
	<b>Ausgaben</b>	8.000	7.000	1.000		
				0		
	<b>UAB 2000 Zu-/Überschuss</b>	-8.000	-7.000	-1.000		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	8.000	7.000	1.000		
				0		
	<b>AB 20 Zu-/Überschuss</b>	-8.000	-7.000	-1.000		
				0		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. 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	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.11000	Nutzungsgebühren für schulische Einrichtungen	800	500	300		
.15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	46.200	27.500	18.700		
.16110	Zuschuss Land Schulsozialarbeit	52.700	45.000	7.700		
.16200	Zuschuss Kreis Schulsozialarbeit	30.300	15.000	15.300		
.17000	Einspeisevergütung Erneuerbare Energien Schulzentrum	43.000	34.000	9.000		
.17200	Schulverbandsumlage	2.999.200	2.753.700	245.500		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.172.200</b>	<b>2.875.700</b>	<b>296.500</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.41400	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	515.000	490.000	25.000		
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	29.300	34.300	-5.000		
.45100	sicherheitstechnische Betreuung	13.500	700	12.800		5
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	125.000	25.000		5
.50010	Unterhaltung erneuerbare Energien Schulzentrum	21.400	20.000	1.400		
.53000	Miete/Wartung Drucker + Kopierer	24.000	23.000	1.000		5
.53100	Benutzungsgebühren Sportanlagen Büchen	5.000	3.000	2.000		
.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	180.000	205.000	-25.000		5
.54010	Bewirtschaftungskosten BHKW Schulzentrum	80.000	127.000	-47.000		5

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. 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	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.55000	Fahrzeughaltung	4.400	3.000	1.400		
.59010	Arbeitsmittel Schulzentrum	15.000	12.000	3.000		5
.64000	Schülerunfallversicherung	95.000	120.000	-25.000		
.65410	Aus-und Fortbildung einschl.Dienstreisen Schulsozialarbeit	1.500	1.000	500		5
.67210	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde Büchen	143.500	134.400	9.100		
.67230	IT-Betreuung durch IT-Systemhaus Thiwico	68.000	80.000	-12.000		
.68000	Abschreibungen	426.500	396.200	30.300		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.772.100</b>	<b>1.774.600</b>	<b>111.500</b>		
				<b>-114.000</b>		
	<b>UAB 2100</b>			<b>185.000</b>		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>1.400.100</b>	<b>1.101.100</b>	<b>-114.000</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. 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	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.16000	Schulkostenbeiträge Förderzentrum	7.300	10.500	-3.200		
.16300	Schulkostenbeiträge -Grundschule-	72.700	90.000	-17.300		
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.000</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>		
				<b>-20.500</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände -Grundschule-	4.200	3.700	500		5
.59010	Bastelmaterial / Veranstaltungen Übertragbar gem. §18 (1) Ziffer 4 GemHVO	6.600	5.700	900		
.68000	Abschreibungen	62.500	55.100	7.400		
.70700	Kosten für Suchtprävention Alkohol- und Drogenberatung	2.500	4.000	-1.500		5
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.800</b>	<b>68.500</b>	<b>8.800</b>		
				<b>-1.500</b>		
	<b>UAB 2110</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>4.200</b>	<b>32.000</b>	<b>-8.800</b>	
				<b>19.000</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.252.200</b>	<b>2.976.200</b>	<b>296.500</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.847.900</b>	<b>1.843.100</b>	<b>120.300</b>		
				<b>-115.500</b>		
	<b>AB 21</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>1.404.300</b>	<b>1.133.100</b>	<b>176.200</b>	
				<b>-95.000</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. 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	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.16300	Schulkostenbeiträge -Gemeinschaftsschule-	631.700	650.000	-18.300		
	<b>Einnahmen</b>	<b>631.700</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>		
				<b>-18.300</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.53100	Miete inkl. Aufstellung Ausweichklassen	143.600	130.000	13.600		
.57000	Lehrerbücherei -Gemeinschaftsschule-	900	800	100		5
.58020	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Deutsch	400	300	100		5
.58030	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Englisch	800	700	100		5
.58070	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Ästhetik	4.000	4.500	-500		5
.58090	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Sport	4.500	2.500	2.000		5
.59000	Lernmittel -Gemeinschaftsschule-	21.000	20.000	1.000		5
.63100	Schulwanderungen -Gemeinschaftsschule-	22.800	20.800	2.000		5
.65000	Geschäftsausgaben Gemeinschaftsschule	12.000	10.000	2.000		5
.68000	Abschreibungen	111.100	103.700	7.400		
.70700	Kosten für Suchtprävention Alkohol- und Drogenberatung	2.600	2.500	100		5

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. 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	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>	323.700	295.800	28.400		
				-500		
	<b>UAB 2812</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	308.000	354.200	-28.400		
				17.800		
	<b>Einnahmen</b>	631.700	650.000	0		
				-18.300		
	<b>Ausgaben</b>	323.700	295.800	28.400		
				-500		
	<b>AB 28</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	308.000	354.200	-28.400		
				17.800		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. 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	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.17200	Zuweisung vom Kreis	57.000	25.000	32.000		
	<b>Einnahmen</b>	<b>57.000</b>	<b>25.000</b>	<b>32.000</b>		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.63900	Kosten der Schülerbeförderung	90.000	120.000	-30.000		
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>		
				-30.000		
	<b>UAB 2900</b>			<b>32.000</b>		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-33.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-30.000</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. 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	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.11000	Nutzungsgebühren	220.000	200.000	20.000		
.13000	Verkaufserlöse	161.300	140.000	21.300		
.15000	Vermischte Einnahmen	200	0	200		
.16200	Erst. Anteil Kursgebühr Bildungs- und Teilhabepaket	4.700	4.000	700		
.17100	Landeszuweisung Ganztagschule	51.300	45.000	6.300		
	<b>Einnahmen</b>	<b>437.500</b>	<b>389.000</b>	<b>48.500</b> <b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.41400	Tarifliche Entgelte	426.000	456.000	-30.000		
.41600	-Ganztagschule und Jugendtreff- Kooperationspartner u. a. Anbieter	50.000	65.000	-15.000		
.43400	-Ganztagschule- Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	23.000	35.000	-12.000		
.43410	Arbeitgeberanteile VBL - Cafeteria -	5.500	7.500	-2.000		
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung -Ganztagschule-	90.400	101.400	-11.000		
.44410	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung - Cafeteria -	21.600	23.600	-2.000		
.68000	Abschreibungen	26.400	22.700	3.700		
.71100	Rückzahlung von Landeszuweisungen -Ganztagschule-	1.500	0	1.500		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. 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	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>	<b>644.400</b>	<b>711.200</b>	<b>5.200</b>		
				<b>-72.000</b>		
	<b>UAB 2930</b>	<b>-206.900</b>	<b>-322.200</b>	<b>43.300</b>		
	<b>Zu-/Überschuss</b>			<b>-72.000</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. 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	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.41400	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen Schulreinigung-	240.000	214.000	26.000		
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	13.000	15.000	-2.000		
.44400	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung -Arbeitnehmerinnen- Schulreinigung	51.700	46.700	5.000		
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000	9.000	-2.000		5
.54010	Reinigungsmittel und dgl.	30.000	38.000	-8.000		
.68000	Abschreibungen	3.200	2.000	1.200		
	<b>Ausgaben</b>	<b>344.900</b>	<b>324.700</b>	<b>32.200</b>		
	<b>UAB 2950</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-344.900</b>	<b>-324.700</b>	<b>-12.000</b>	
				<b>-32.200</b>		
				<b>-12.000</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>494.500</b>	<b>414.000</b>	<b>80.500</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.079.300</b>	<b>1.155.900</b>	<b>37.400</b>		
	<b>AB 29</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-584.800</b>	<b>-741.900</b>	<b>43.100</b>	
				<b>-114.000</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. 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	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.378.400</b>	<b>4.040.200</b>	<b>377.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.258.900</b>	<b>3.301.800</b>	<b>187.100</b>		
				<b>-230.000</b>		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>1.119.500</b>	<b>738.400</b>	<b>189.900</b>		
	<b>EP 2</b>			<b>-191.200</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.27000	Abschreibungen	426.500	396.200	30.300		
.27010	Abschreibungen Grundschule	62.500	55.100	7.400		
.27020	Abschreibungen Gemeinschaftsschule	111.100	103.700	7.400		
.27030	Abschreibungen OGTS	26.400	22.700	3.700		
.27040	Abschreibungen Schulreinigung	3.200	2.000	1.200		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	437.300	712.400	-275.100		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.067.000</b>	<b>1.292.100</b>	<b>50.000</b> <b>-275.100</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.80800	Kreditmarktzinsen	424.900	502.400	-77.500		
.80810	Kreditmarktzinsen Photovoltaik	2.600	1.800	800		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.024.200	791.500	232.700		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.451.700</b>	<b>1.295.700</b>	<b>233.500</b> <b>-77.500</b>		
<b>UAB 9100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-384.700</b>	<b>-3.600</b>	<b>-183.500</b> <b>197.600</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.067.000</b>	<b>1.292.100</b>	<b>50.000</b> <b>-275.100</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.451.700</b>	<b>1.295.700</b>	<b>233.500</b> <b>-77.500</b>		
<b>AB 91</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-384.700</b>	<b>-3.600</b>	<b>-183.500</b> <b>197.600</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	1.067.000	1.292.100	50.000		
	<b>Ausgaben</b>	1.451.700	1.295.700	-275.100		
				233.500		
				-77.500		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-384.700	-3.600	-183.500		
	<b>EP 9</b>			197.600		

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

## 3. Nachtragsplan

### Vermögenshaushalt

- in EUR -

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3. 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 (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.34000	Versicherungsleistung Brandschaden	211.800		34.200	177.600				
.34100	Versicherungsleistung Inventar	125.000		225.000	-100.000				
	Mehrzweckhalle								
.34300	Versicherungsleistung Foyer	0		460.500	-460.500				
	Wiedererrichtung								
.36000	Zuwendung BaFa Lüftungsanlage	0		116.400	-116.400				
	Mehrzweckhalle								
.36300	Fördermittel Digitalpakt	2.500		10.100	-7.600				
.36910	Fördermittel Impuls 2030 II	224.000		601.500	-377.500				
	<b>Einnahmen</b>	<b>563.300</b>		<b>1.447.700</b>	<b>177.600</b>				
					<b>-1.062.000</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.93507	Digitalpakt Schulzentrum	0	0	14.000	-14.000	0	0		
.96110	Neubau Schmutzwasserkanal	0	0	2.500	-2.500	0	0		
.96500	Fahrradabstellanlage	900	0	0	900	0	0		
.96600	Heizung & Lüftung Mehrzweckhalle	550.000	0	500.000	50.000	0	0		
.96810	Mehrzweckhalle	0	0	27.000	-27.000	0	0		
	Rauchabzugsanlagen und Dacherneuerung								
.96910	Lüftungsanlage	0	0	160.000	-160.000	0	0		
.96920	Brandschaden Mehrzweckhalle	683.100	0	250.000	433.100	0	0		

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3. 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 (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023					EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	1.234.000	0	953.500	484.000	0	0		
					-203.500				
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	-670.700		494.200	-306.400				
					858.500				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3. 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 (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023					EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.36400	Förderung Schulerweiterung	0		1.361.300	-1.361.300				
.36910	Fördermittel Digitalpakt	27.100		44.200	-17.100				
	<b>Einnahmen</b>	<b>27.100</b>		<b>1.405.500</b>	<b>0</b>				
					<b>-1.378.400</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.93507	Digitalpakt Grundschule	55.800	0	30.000	25.800	0	0		
.96000	Erweiterungsbau BA 8/9	1.500.000	0	3.000.000	-1.500.000	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.555.800</b>	<b>0</b>	<b>3.030.000</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					<b>-1.500.000</b>				
<b>UAB</b>	<b>2110</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.528.700</b>	<b>-1.624.500</b>	<b>-25.800</b>				
					<b>-121.600</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>590.400</b>		<b>2.853.200</b>	<b>177.600</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.789.800</b>	<b>0</b>	<b>3.983.500</b>	<b>509.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					<b>-1.703.500</b>				
<b>AB</b>	<b>21</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.199.400</b>	<b>-1.130.300</b>	<b>-332.200</b>				
					<b>736.900</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3. 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 (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.36500	Förderung KFW Erweiterung Schulbau BA 7	0		226.100	-226.100				
.36910	Digitalpakt	25.900		57.000	-31.100				
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.900</b>		<b>283.100</b>	<b>0</b>				
					<b>-257.200</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	11.000	0	6.000	5.000	0	0		5
	IT- Ausstattung Gemeinschaftsschule								
.93507	Digitalpakt Gemeinschaftsschule	42.000	0	46.000	-4.000	0	0		
.93509	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000	0	5.000	-4.000	0	0		
	Fachschaft Mathematik/Informatik								
.96000	Erweiterungsbau BA 7/9	1.450.000	0	2.500.000	-1.050.000	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.504.000</b>	<b>0</b>	<b>2.557.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					<b>-1.058.000</b>				
	<b>UAB 2812 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.478.100</b>		<b>-2.273.900</b>	<b>-5.000</b>				
					<b>-800.800</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.900</b>		<b>283.100</b>	<b>0</b>				
					<b>-257.200</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.504.000</b>	<b>0</b>	<b>2.557.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					<b>-1.058.000</b>				
	<b>AB 28 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.478.100</b>		<b>-2.273.900</b>	<b>-5.000</b>				
					<b>-800.800</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3. 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 (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.34500	Einnahme aus Veräußerung des Anlageverm.	1.000		0	1.000				
	Einnahmen	1.000		0	1.000				
					0				
	<b>A u s g a b e n</b>								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
<b>UAB</b>	<b>2930 Zu-/Überschuss</b>	1.000		0	1.000				
					0				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3. 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.	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	7.800	0	5.000	2.800	0	0		
	Schulreinigung								
	Ausgaben	7.800	0	5.000	2.800	0	0		
					0				
UAB	2950 Zu-/Überschuss	-7.800		-5.000	-2.800				
					0				
	Einnahmen	1.000		0	1.000				
					0				
	Ausgaben	7.800	0	5.000	2.800	0	0		
					0				
AB	29 Zu-/Überschuss	-6.800		-5.000	-1.800				
					0				
	Einnahmen	617.300		3.136.300	178.600				
					-2.697.600				
	Ausgaben	4.301.600	0	6.545.500	517.600	0	0		
					-2.761.500				
EP	2 Zu-/Überschuss	-3.684.300		-3.409.200	-339.000				
					-63.900				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3. 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 (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.024.200		791.500	232.700				
.37700	Kreditmarktdarlehen	4.500.000		4.732.700	-232.700				
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.524.200</b>		<b>5.524.200</b>	<b>232.700</b>				
					<b>-232.700</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	437.300	0	712.400	-275.100	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>437.300</b>	<b>0</b>	<b>712.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					<b>-275.100</b>				
<b>UAB</b>	<b>9100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>5.086.900</b>	<b>4.811.800</b>	<b>232.700</b>				
					<b>-42.400</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.524.200</b>		<b>5.524.200</b>	<b>232.700</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>437.300</b>	<b>0</b>	<b>712.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					<b>-275.100</b>				
<b>AB</b>	<b>91</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>5.086.900</b>	<b>4.811.800</b>	<b>232.700</b>				
					<b>-42.400</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.524.200</b>		<b>5.524.200</b>	<b>232.700</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>437.300</b>	<b>0</b>	<b>712.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					<b>-275.100</b>				
<b>EP</b>	<b>9</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>5.086.900</b>	<b>4.811.800</b>	<b>232.700</b>				
					<b>-42.400</b>				