

Vorbericht zum Haushaltsplan des Schulverbandes Büchen für das Haushaltsjahr 2024

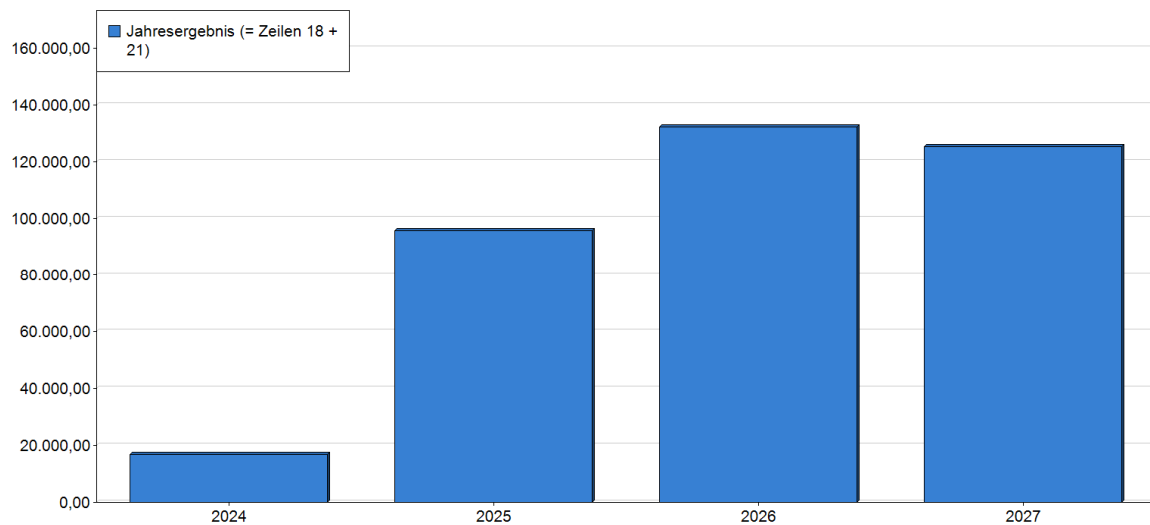
Allgemeines

Ergebnishaushalt

Entwicklung ordentliches Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.745.200,00	3.745.200,00	➡	3.765.200,00	➡	3.785.200,00	➡
Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	290.500,00	290.500,00	➡	290.500,00	➡	290.500,00	➡
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	895.600,00	895.600,00	➡	895.600,00	➡	895.600,00	➡
Sonstige Erträge (45,49)	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Aktiviert Eigenleistungen (471)	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Bestandsveränderungen (472)	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.931.300,00	4.931.300,00	➡	4.951.300,00	➡	4.971.300,00	➡
Personalaufwendungen (50)	1.882.000,00	1.925.800,00	🔴	1.973.200,00	🔴	2.013.300,00	🔴
Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.288.000,00	1.197.900,00	🟢	1.145.900,00	🟢	1.145.900,00	➡
Bilanzielle Abschreibungen (57)	629.700,00	629.700,00	➡	629.700,00	➡	629.700,00	➡
Transferaufwendungen (53)	130.000,00	130.000,00	➡	130.000,00	➡	130.000,00	➡
Sonstige Aufwendungen (54,59)	316.500,00	320.000,00	➡	325.000,00	➡	330.000,00	➡
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.246.200,00	4.203.400,00	➡	4.203.800,00	➡	4.248.900,00	➡
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	685.100,00	727.900,00	🟢	747.500,00	🟢	722.400,00	🔴
Finanzerträge(46)	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	668.300,00	632.200,00	🟢	615.300,00	🟢	597.100,00	🟢

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	-668.300,00	-632.200,00	↑	-615.300,00	↓	-597.100,00	↓
Jahresergebnis (= Zeilen 18 + 21)	16.800,00	95.700,00	↑	132.200,00	↑	125.300,00	↓



TOP 10 der Erträge und Aufwendungen

Top 10 der Erträge des Ergebnishaushalts (ohne ILV)

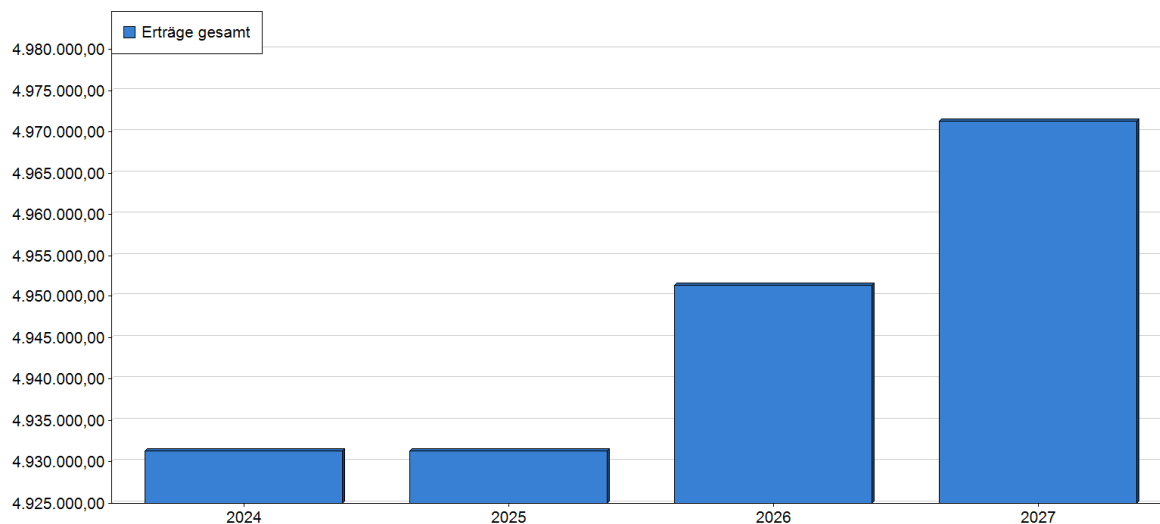
Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Anteil an den Gesamterträgen
24300.41820000	Allgemeine Schulverwaltung - Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.580.000,00 EUR	72,60 %
21800.44820000	Friedegart-Belusa-Gemeinschaftsschule - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	631.700,00 EUR	12,81 %
24301.43210000	Offene Ganztagschule - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.000,00 EUR	5,07 %
24301.44880000	Offene Ganztagschule - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	150.000,00 EUR	3,04 %
21100.44820010	Grundschule - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 1	72.700,00 EUR	1,47 %
24100.41420000	Schülerbeförderung - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	50.000,00 EUR	1,01 %
24300.41410000	Allgemeine Schulverwaltung - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	50.000,00 EUR	1,01 %
24301.41310000	Offene Ganztagschule - Allgemeine Zuweisungen Land	50.000,00 EUR	1,01 %
24300.43210010	Allgemeine Schulverwaltung - Benutzungsgebühr 1	40.000,00 EUR	0,81 %
21800.44880000	Friedegart-Belusa-Gemeinschaftsschule - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	23.100,00 EUR	0,47 %
	Gesamt Erträge Top 10	4.897.500,00 EUR	99,31 %
	Gesamt Erträge Ergebnishaushalt	4.931.300,00 EUR	100,00 %

Top 10 der Aufwendungen des Ergebnishaushalts (ohne ILV)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Anteil an den Gesamtaufwendungen
24300.50120000	Allgemeine Schulverwaltung - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	850.000,00 EUR	17,30 %
61200.55170000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	666.500,00 EUR	13,56 %
24301.50120000	Offene Ganztagschule - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	510.000,00 EUR	10,38 %
24300.57110100	Allgemeine Schulverwaltung - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	426.500,00 EUR	8,68 %
24300.52410000	Allgemeine Schulverwaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	190.000,00 EUR	3,87 %
24300.50320000	Allgemeine Schulverwaltung - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	187.000,00 EUR	3,81 %
24302.52910000	Cafeteria - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	165.000,00 EUR	3,36 %
24300.54290000	Allgemeine Schulverwaltung - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	148.800,00 EUR	3,03 %
21800.52310000	Friedegart-Belusa-Gemeinschaftsschule - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	143.600,00 EUR	2,92 %
24100.53520000	Schülerbeförderung - Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	130.000,00 EUR	2,65 %
	Gesamt Aufwendungen Top 10	3.417.400,00 EUR	69,54 %
	Gesamt Aufwendungen Ergebnishaushalt	4.914.500,00 EUR	100,00 %

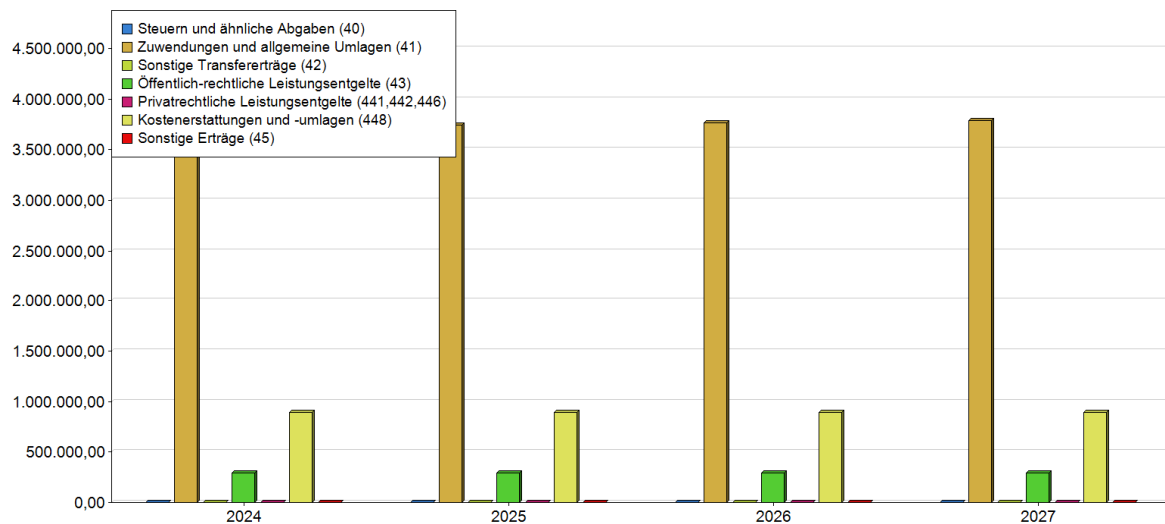
Entwicklung der Erträge gesamt

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.745.200,00	3.745.200,00	→	3.765.200,00	→	3.785.200,00	→
43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.500,00	290.500,00	→	290.500,00	→	290.500,00	→
44 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.600,00	895.600,00	→	895.600,00	→	895.600,00	→
Gesamt	4.931.300,00	4.931.300,00	→	4.951.300,00	→	4.971.300,00	→



Davon die Entwicklung der Kontengruppen 40 – 45

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.745.200,00	3.745.200,00	➡	3.765.200,00	➡	3.785.200,00	➡
43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.500,00	290.500,00	➡	290.500,00	➡	290.500,00	➡
44 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.600,00	895.600,00	➡	895.600,00	➡	895.600,00	➡
Gesamt	4.931.300,00	4.931.300,00	➡	4.951.300,00	➡	4.971.300,00	➡



Kennzahl Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Tabelle werden die Einzelwerte der an der Kernfinanzierungsmasse beteiligten Ertragsarten benannt. Ferner wird der prozentuale Anteil der Kernfinanzierungsmasse an der Summe der Erträge abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Innerhalb der Kernfinanzierungsmasse sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Grundsteuer A (EUR)	4011	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer B (EUR)	4012	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer (EUR)	4013	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EUR)	4021	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EUR)	4022	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer (EUR)	4032	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EUR)	4111	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Zuweisungen vom Land (EUR)	4131	50.000,00	50.000,00	70.000,00	90.000,00
Benutzungsgebühren (EUR)	4321	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00
Mieten und Pachten (EUR)	4411	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kernfinanzierung (EUR)		340.500,00	340.500,00	360.500,00	380.500,00
Summe Erträge (EUR)	4	4.931.300,00	4.931.300,00	4.951.300,00	4.971.300,00
Anteil Kernfinanzierung (%)		6,90	6,90	7,28	7,65

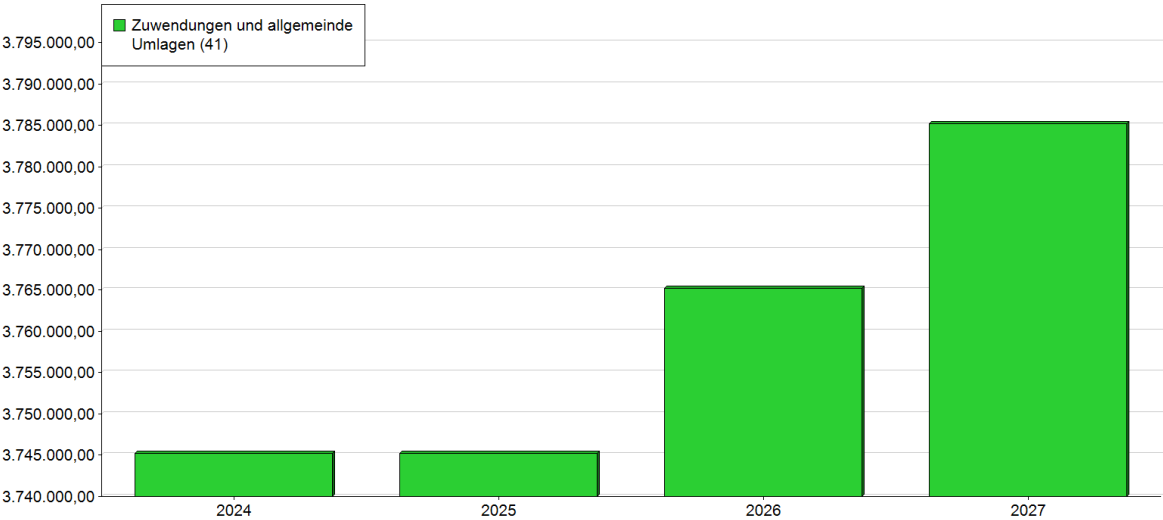
Kennzahl Steuerquote

Anteil der Steuern und der steuerähnlichen Erträge (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) an den Erträgen (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) in %

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Steuern und steuerähnlicher Erträge (EUR)	400-404 abzgl. 5341	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Erträge (EUR)	4 abzgl. 5341	4.931.300,00	4.931.300,00	4.951.300,00	4.971.300,00
Steuerquote (%)		0,00	0,00	0,00	0,00

Entwicklung der Zuwendungen und der allgemeinen Umlagen (Kontengruppe 41)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
413 - Sonstige allgemeine Zuweisungen	50.000,00	50.000,00	➡	70.000,00	⬆	90.000,00	⬆
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	115.200,00	115.200,00	➡	115.200,00	➡	115.200,00	➡
418 - Allgemeine Umlagen	3.580.000,00	3.580.000,00	➡	3.580.000,00	➡	3.580.000,00	➡
Gesamt	3.745.200,00	3.745.200,00	➡	3.765.200,00	➡	3.785.200,00	➡



Davon

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
4141 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.000,00	50.000,00	➡	50.000,00	➡	50.000,00	➡
4142 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	65.000,00	65.000,00	➡	65.000,00	➡	65.000,00	➡
4148 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	200,00	200,00	➡	200,00	➡	200,00	➡

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Zwecke von übrigen Bereichen							
Gesamt	115.200,00	115.200,00	➡	115.200,00	➡	115.200,00	➡

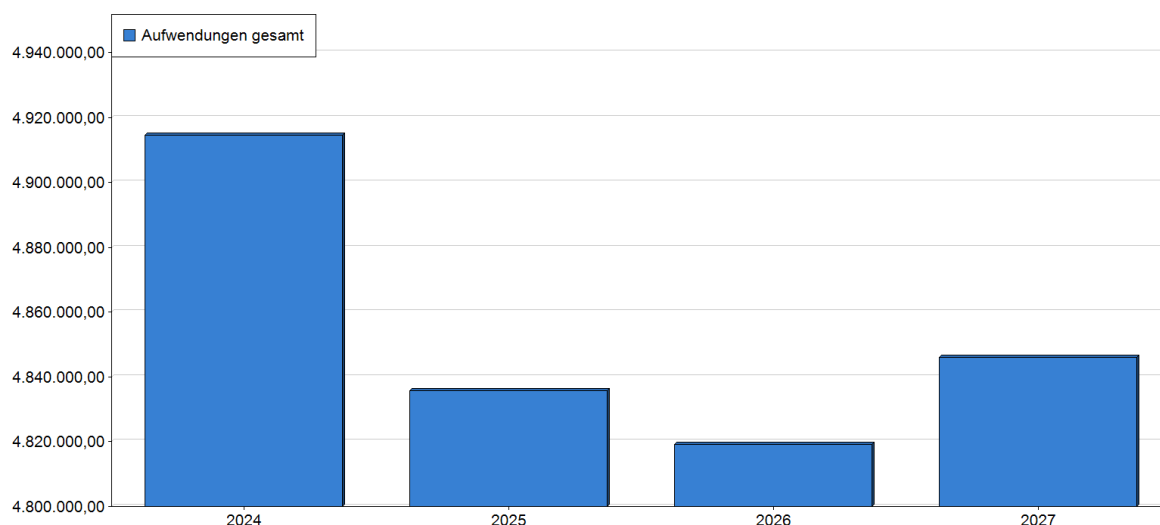
Kennzahl Zuwendungsquote

Anteil (Abhängigkeit) der erhaltenen Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) an den Erträgen in %

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Zuwendungen (EUR)	411-416	165.200,00	165.200,00	185.200,00	205.200,00
Summe der Erträge (EUR)	4	4.931.300,00	4.931.300,00	4.951.300,00	4.971.300,00
Zuwendungsquote (%)		3,35	3,35	3,74	4,13

Entwicklung der Aufwendungen gesamt

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
50 - Personalaufwendungen	1.882.000,00	1.925.800,00	➡	1.973.200,00	➡	2.013.300,00	➡
52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.000,00	1.197.900,00	➡	1.145.900,00	➡	1.145.900,00	➡
53 - Transferaufwendungen	130.000,00	130.000,00	➡	130.000,00	➡	130.000,00	➡
54 - Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.500,00	320.000,00	➡	325.000,00	➡	330.000,00	➡
55 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	668.300,00	632.200,00	➡	615.300,00	➡	597.100,00	➡
57 - Bilanzielle Abschreibungen	629.700,00	629.700,00	➡	629.700,00	➡	629.700,00	➡
Gesamt	4.914.500,00	4.835.600,00	➡	4.819.100,00	➡	4.846.000,00	➡



Kennzahl wesentliche Aufwandsarten

In der nachfolgenden Tabelle werden die Einzelwerte der wesentlichen Aufwandsarten benannt. Ferner der prozentuale Anteil der Summe der wesentlichen Aufwandsarten an der Summe der Aufwendungen.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Personalaufwendungen (EUR)	50	1.882.000,00	1.925.800,00	1.973.200,00	2.013.300,00
Versorgungsaufwendungen (EUR)	51	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EUR)	5211	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EUR)	5241	308.500,00	308.500,00	308.500,00	308.500,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (EUR)	531	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage (EUR)	5341	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage (EUR)	537200	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage (EUR)	537210	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage (EUR)	537220	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der wesentlichen Ausgabearten (EUR)		2.310.500,00	2.354.300,00	2.401.700,00	2.441.800,00
Summe Aufwendungen (EUR)	5	4.914.500,00	4.835.600,00	4.819.100,00	4.846.000,00
Anteil der wesentlichen Ausgabearten (%)		47,01	48,69	49,84	50,39

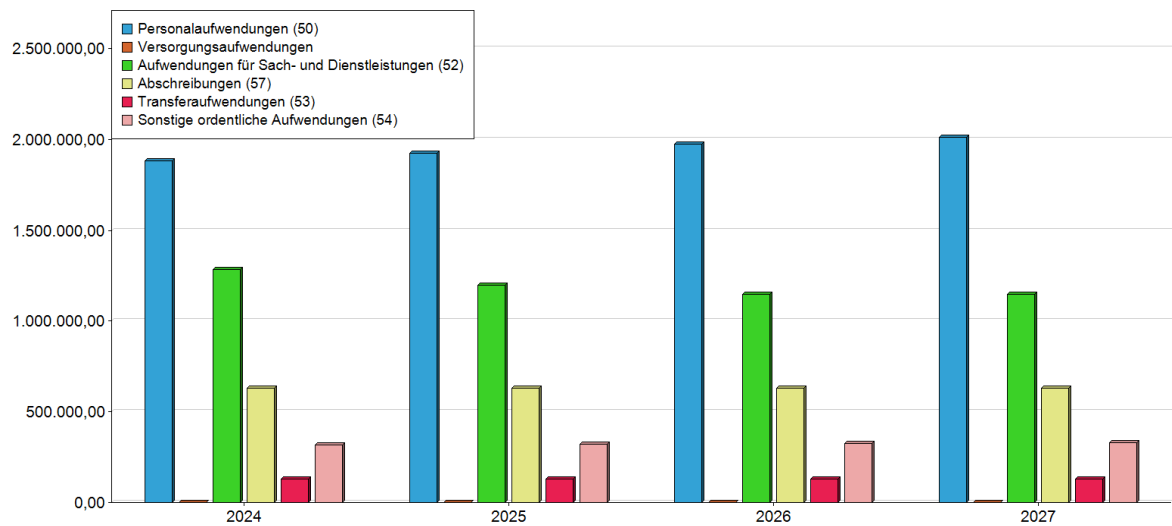
Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad ist der Quotient aus den Erträgen und den Aufwendungen. Diese Kennzahl gibt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit an. Sie zeigt auf, zu welchem Anteil die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Erträge (EUR)	4	4.931.300,00	4.931.300,00	4.951.300,00	4.971.300,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	4.914.500,00	4.835.600,00	4.819.100,00	4.846.000,00
Ergebnis E - A (EUR)		16.800,00	95.700,00	132.200,00	125.300,00
Aufwandsdeckungsgrad (%)		100,34	101,98	102,74	102,59

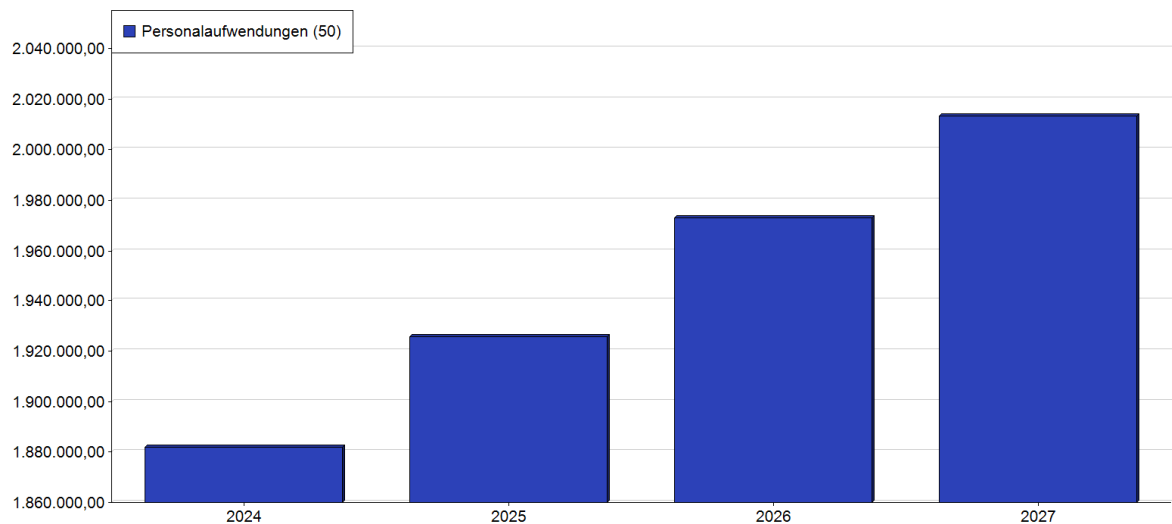
Entwicklung der Kontengruppen 50 – 54 und 57

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
50 - Personalaufwendungen	1.882.000,00	1.925.800,00	↓	1.973.200,00	↓	2.013.300,00	↓
52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.000,00	1.197.900,00	↓	1.145.900,00	↓	1.145.900,00	↓
53 - Transferaufwendungen	130.000,00	130.000,00	→	130.000,00	→	130.000,00	→
54 - Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.500,00	320.000,00	→	325.000,00	→	330.000,00	→
57 - Bilanzielle Abschreibungen	629.700,00	629.700,00	→	629.700,00	→	629.700,00	→
Gesamt	4.246.200,00	4.203.400,00	→	4.203.800,00	→	4.248.900,00	→



Davon die Entwicklung der Personalaufwendungen detailliert (Kontengruppe 50)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
501 - Dienstaufwendungen und dgl.	1.483.200,00	1.516.300,00	↓	1.552.400,00	↓	1.582.500,00	↓
502 - Beiträge zu Versorgungskassen	74.300,00	78.500,00	↑	83.500,00	↑	88.500,00	↑
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	324.500,00	331.000,00	↓	337.300,00	↓	342.300,00	↓
Gesamt	1.882.000,00	1.925.800,00	↓	1.973.200,00	↓	2.013.300,00	↓



Personalaufwendungen aus Sicht der Konten

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
2 - Schule und Kultur	1.882.000,00	1.925.800,00	↓	1.973.200,00	↓	2.013.300,00	↓
Gesamt	1.882.000,00	1.925.800,00	↓	1.973.200,00	↓	2.013.300,00	↓

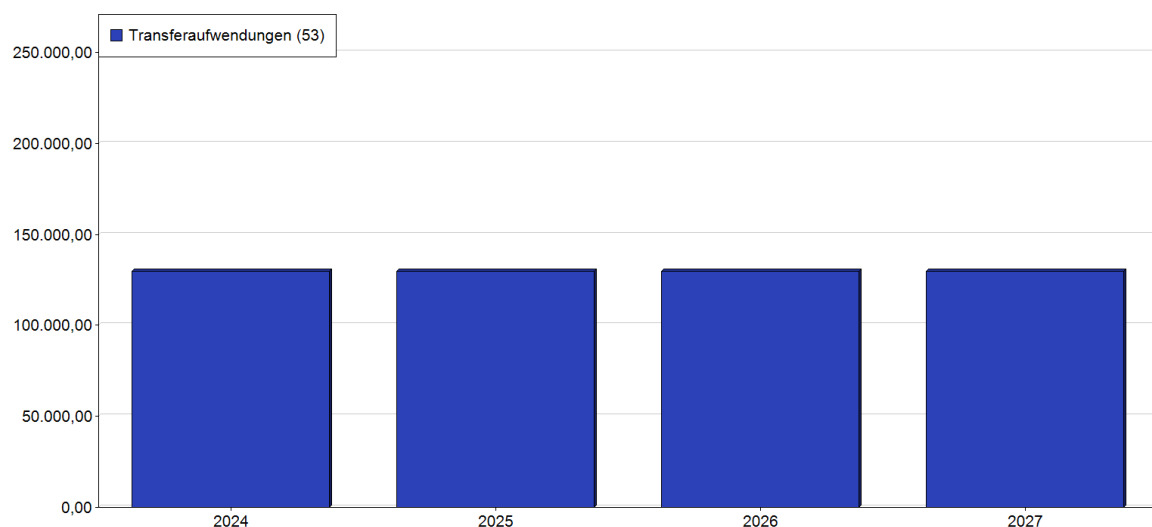
Kennzahl Personalintensität

Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen in %.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Personalaufwendungen (EUR)	50	1.882.000,00	1.925.800,00	1.973.200,00	2.013.300,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	4.914.500,00	4.835.600,00	4.819.100,00	4.846.000,00
Personalintensität (%)		38,29	39,83	40,95	41,55

Entwicklung der Transferaufwendungen detailliert (Kontengruppe 53)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
535 - Allgemeine Zuweisungen	130.000,00	130.000,00	➡	130.000,00	➡	130.000,00	➡
Gesamt	130.000,00	130.000,00	➡	130.000,00	➡	130.000,00	➡



Kennzahl Transferaufwandsquote

Anteil der Aufwendungen, die ohne Gegenleistungen an Dritte erbracht werden, an der Summe der Aufwendungen in %. Bspw. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Zuweisungen an Land und Gemeinden.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Transferaufwendungen (EUR)	53	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	4.914.500,00	4.835.600,00	4.819.100,00	4.846.000,00
Transferaufwandsquote (%)		2,65	2,69	2,70	2,68

ABC-Analyse

Mit der ABC-Analyse können Objekte (z.B. Produkte einer Kommunalverwaltung) in die Klassen A, B und C eingeteilt werden. Die hier vorgenommene ABC-Analyse klassifiziert alle Produkte des Ergebnishaushalts (alle Aufgaben), die im laufenden Planjahr mit einem negativen Ergebnis abschließen werden, somit einen negativen Deckungsbeitrag ausweisen werden.

Klasse A: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 40.000,00 EUR abschließen werden.

Klasse B: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 5.000,00 EUR und bis 40.000,00 EUR abschließen werden.

Klasse C: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 0,00 EUR und bis 5.000,00 EUR abschließen werden.

Bei Anwendung der Klassifizierung auf das laufende Haushaltsjahr ergeben sich folgende Resultate:

- 5 Produkte in Kategorie A
- 1 Produkte in Kategorie B
- 0 Produkte in Kategorie C

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil	Klasse
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-666.500 EUR	43 %	43 %	A
24301	Offene Ganztagsschule	-317.200 EUR	21 %	64 %	A
24302	Cafeteria	-311.100 EUR	20 %	84 %	A
24100	Schülerbeförderung	-170.000 EUR	11 %	95 %	A
21100	Grundschule	-67.600 EUR	4 %	99 %	A
11100	Schulverbandsorgane	-9.400 EUR	1 %	100 %	B
	Negativer Deckungsbeitrag insgesamt	-1.541.800 EUR	100 %		

Die Produkte der Kategorie A ergeben einen kumulierten Anteil von 99,39 % an der Gesamtsumme der negativen Deckungsbeiträge, die Produkte in Kategorie B einen kumulierten Anteil von 0,61 % und die Produkte in Kategorie C einen kumulierten Anteil von 0,00 %. Ausgeglichen wird der Haushalt durch die folgenden Produkte, für die ein positives Ergebnis erwartet wird.

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil
24300	Allgemeine Schulverwaltung	1.251.600 EUR	80 %	80 %
21800	Friedegart-Belusa-Gemeinschaftsschule	307.000 EUR	20 %	100 %
	Positiver Deckungsbeitrag insgesamt	1.558.600 EUR		
	Negativer Deckungsbeitrag insgesamt	-1.541.800 EUR		
	Gesamtergebnis	16.800 EUR		

Im Ergebnis werden negativen Deckungsbeiträge durch die positiven Deckungsbeiträge ausgeglichen, so dass für den Ergebnishaushalt ein Gesamtbetrag von 16.800,00 EUR erwartet wird.

Finanzhaushalt

Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres

Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-123.500,00	-8.100,00	142.900,00	2.400,00

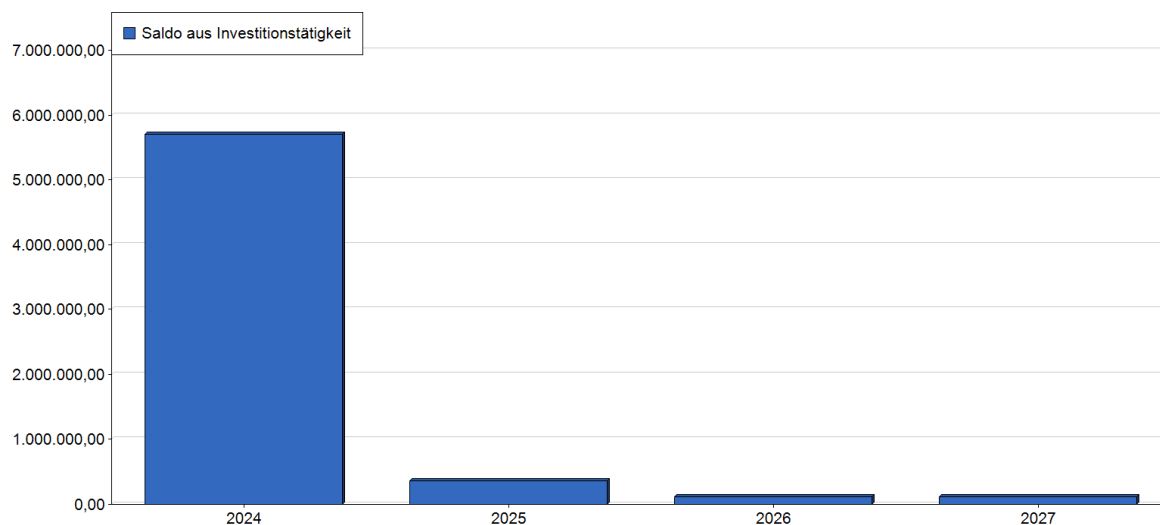
Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit inkl. Saldo

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (61)	3.745.200,00	3.745.200,00	➡	3.765.200,00	➡	3.785.200,00	➡
Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	290.500,00	290.500,00	➡	290.500,00	➡	290.500,00	➡
Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	895.600,00	895.600,00	➡	895.600,00	➡	895.600,00	➡
Sonstige Einzahlungen (65)	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.931.300,00	4.931.300,00	➡	4.951.300,00	➡	4.971.300,00	➡
Personalauszahlungen (70)	1.882.000,00	1.925.800,00	➡	1.973.200,00	➡	2.013.300,00	➡
Versorgungsauszahlungen (71)	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.288.000,00	1.197.900,00	⬇	1.145.900,00	⬇	1.145.900,00	➡
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	668.300,00	632.200,00	⬇	615.300,00	⬇	597.100,00	⬇
Transferauszahlungen (73)	130.000,00	130.000,00	➡	130.000,00	➡	130.000,00	➡
Sonstige Auszahlungen (74)	316.500,00	320.000,00	➡	325.000,00	➡	330.000,00	➡
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.284.800,00	4.205.900,00	➡	4.189.400,00	➡	4.216.300,00	➡
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 - 16)	646.500,00	725.400,00	⬆	761.900,00	⬆	755.000,00	➡

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit inkl. Saldo

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen(781)	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	427.600,00	113.100,00	⬇	115.100,00	➡	115.100,00	➡
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	5.271.700,00	250.000,00	⬇	0,00	⬇	0,00	➡
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter(786)	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡
Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0,00	0,00	➡	0,00	➡	0,00	➡

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	5.699.300,00	363.100,00	↓	115.100,00	↓	115.100,00	→



... die detaillierten Einzahlungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
6810 - Investitionszuwendungen vom Bund	1.676.600,00	0,00	↓	0,00	→	0,00	→
6811 - Investitionszuwendungen vom Land	202.000,00	133.000,00	↓	0,00	↓	0,00	→
6814 - Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	226.100,00	0,00	↓	0,00	→	0,00	→
6817 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.160.500,00	77.500,00	↓	0,00	↓	0,00	→
Gesamt	3.265.200,00	210.500,00	↓	0,00	↓	0,00	→

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
-------------------------------	-------------	-----------------	-----	-----------------	-----	-----------------	-----

... die detaillierten Auszahlungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
7851 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.254.700,00	250.000,00	↓	0,00	↓	0,00	→
7853 - Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	17.000,00	0,00	↓	0,00	→	0,00	→
Gesamt	5.271.700,00	250.000,00	↓	0,00	↓	0,00	→

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
7831 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	348.500,00	60.000,00	↓	62.000,00	→	62.000,00	→

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro							
7832 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H.	79.100,00	53.100,00	↓	53.100,00	→	53.100,00	→
Gesamt	427.600,00	113.100,00	↓	115.100,00	→	115.100,00	→

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
--------------------------------------	--------------------	------------------------	------------	------------------------	------------	------------------------	------------

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Saldo

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Tilgung von Kassenkrediten - ohne Kontokorrent- (793)	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
7921 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land	19.400,00	19.400,00	→	19.400,00	→	19.400,00	→
7927 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute	752.100,00	717.100,00	↓	596.600,00	↓	736.200,00	↑
Gesamt	771.500,00	736.500,00	↓	616.000,00	↓	755.600,00	↑

Haushaltssatzung des Schulverbandes Büchen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 73 Abs. 2 des Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und dem § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsvertretung vom 28.11.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.931.300,00 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.914.500,00 €
einem Jahresüberschuss von	16.800,00 €
einem Jahresfehlbetrag von	€

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	4.931.300,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	4.284.800,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.265.200,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.699.300,00 €

festgesetzt.

§2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 2.435.600,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 36,84

§3

Die Verbandsumlage beträgt 3.580.000,00 EUR und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 und § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500,00 €.

§5

1. Die Produkte bilden gemäß § 20 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik jeweils für sich ein einzelnes Budget.
2. Für die nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets des Ergebnishaushaltes gelten folgende Budgetierungsregeln:
 - a) Die Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets sind jeweils gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für die in § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik

aufgeführten Ausnahmen.

b) Die Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 416 und 437), aus Rückstellungen (Kontenart 458) und aus internen Leistungsbeziehungen (Kontenart 481) können für Mehraufwendungen und deren dazugehörigen Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden.

Büchen, den 28.11.2023

(Reimer)
Der Schulverbandsvorsteher

-Siegel-

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.745.200	3.745.200	3.765.200	3.785.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	290.500	290.500	290.500	290.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	895.600	895.600	895.600	895.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	4.931.300	4.931.300	4.951.300	4.971.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.882.000	1.925.800	1.973.200	2.013.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.288.000	1.197.900	1.145.900	1.145.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	629.700	629.700	629.700	629.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	316.500	320.000	325.000	330.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	4.246.200	4.203.400	4.203.800	4.248.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	685.100	727.900	747.500	722.400
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	668.300	632.200	615.300	597.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-668.300	-632.200	-615.300	-597.100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	16.800	95.700	132.200	125.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	16.800	95.700	132.200	125.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.745.200	3.745.200	3.765.200	3.785.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	290.500	290.500	290.500	290.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	895.600	895.600	895.600	895.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.931.300	4.931.300	4.951.300	4.971.300
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	1.882.000	1.925.800	1.973.200	2.013.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.288.000	1.197.900	1.145.900	1.145.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	668.300	632.200	615.300	597.100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	316.500	320.000	325.000	330.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	4.284.800	4.205.900	4.189.400	4.216.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	0	646.500	725.400	761.900	755.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	3.265.200	210.500	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.265.200	210.500	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	427.600	113.100	115.100	115.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.271.700	250.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.699.300	363.100	115.100	115.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	-2.434.100	-152.600	-115.100	-115.100
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	-1.787.600	572.800	646.800	639.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.435.600	155.600	112.100	118.100
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	771.500	736.500	616.000	755.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.664.100	-580.900	-503.900	-637.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	0	-123.500	-8.100	142.900	2.400
	42c	= Saldo des Finanzplans	0,00	0	-123.500	-8.100	142.900	2.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln *	0,00	0	0	-123.500	-131.600	11.300
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	0,00	0	-123.500	-131.600	11.300	13.700

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

* zu erwartende Stand der Rücklage (liquide Mittel) gem. 3. NT 2023 zum 31.12.2023 159.996,48 €

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

Schulverbandsumlage 2024

Grundschule

Gemeinden	Schülerzahlen			Finanzkraft gem. FAG von Januar 2023			Schulumlage insgesamt
	Schülerzahl nach Schulstatistik vom September 2023 (§ 12 Abs. 2 Verbandssatzung)	%	Schullasten gem. Sp. 3 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft %	Schullasten gem Sp.10 EUR	
	2	3	4	5	6	7	
Besenthal	2,00	0,4662	4.427,04 €	155.769,00 €	0,767	7.281,83 €	11.708,87 €
Bröthen	16,00	3,7296	35.416,32 €	475.041,00 €	2,339	22.207,03 €	57.623,34 €
Büchen	281,00	65,5012	621.999,07 €	10.105.916,00 €	49,750	472.427,30 €	1.094.426,37 €
Fitzen	11,00	2,5641	24.348,72 €	573.530,00 €	2,823	26.811,15 €	51.159,87 €
Gudow	16,00	3,7296	35.416,32 €	2.528.161,00 €	12,446	118.185,46 €	153.601,77 €
Güster	20,00	4,6620	44.270,40 €	2.197.383,00 €	10,817	102.722,38 €	146.992,77 €
Klein Pampau	25,00	5,8275	55.338,00 €	950.822,00 €	4,681	44.448,64 €	99.786,64 €
Langenlehsten	1,00	0,2331	2.213,52 €	237.288,00 €	1,168	11.092,64 €	13.306,16 €
Roseburg	18,00	4,1958	39.843,36 €	866.166,00 €	4,264	40.491,18 €	80.334,54 €
Siebeneichen	6,00	1,3986	13.281,12 €	407.782,00 €	2,007	19.062,83 €	32.343,95 €
Tramm	8,00	1,8648	17.708,16 €	528.845,00 €	2,603	24.722,23 €	42.430,39 €
Witzeeze	25,00	5,8275	55.338,00 €	1.286.640,00 €	6,334	60.147,33 €	115.485,33 €
Gesamt	429,00	100,00	949.600,00 €	20.313.343,00 €	100,00	949.600,00 €	1.899.200,00 €

Gemeinschaftsschule

Gemeinden	Schülerzahlen			Finanzkraft gem. FAG von Januar 2023			Schulumlage insgesamt
	Schülerzahl nach Schulstatistik vom September 2023 (§ 12 Abs. 2 Verbandssatzung)	%	Schullasten gem. Sp. 3 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft %	Schullasten gem Sp.10 EUR	
	2	3	4	5	6	7	
Besenthal	3,00	0,5042	4.237,31 €	155.769,00 €	0,687	5.770,44 €	10.007,76 €
Bröthen	10,00	1,6807	14.124,37 €	475.041,00 €	2,094	17.597,84 €	31.722,21 €
Büchen	304,00	51,0924	429.380,84 €	10.105.916,00 €	44,547	374.372,48 €	803.753,32 €
Fitzen	17,00	2,8571	24.011,43 €	573.530,00 €	2,528	21.246,35 €	45.257,78 €
Gudow	45,00	7,5630	63.559,66 €	2.528.161,00 €	11,144	93.655,43 €	157.215,09 €
Güster	37,00	6,2185	52.260,17 €	2.197.383,00 €	9,686	81.401,80 €	133.661,96 €
Klein Pampau	26,00	4,3697	36.723,36 €	950.822,00 €	4,191	35.223,09 €	71.946,45 €
Langenlehsten	10,00	1,6807	14.124,37 €	237.288,00 €	1,046	8.790,31 €	22.914,68 €
Müssen	47,00	7,8992	66.384,54 €	1.695.516,00 €	7,474	62.810,19 €	129.194,73 €
Roseburg	12,00	2,0168	16.949,24 €	866.166,00 €	3,818	32.087,02 €	49.036,26 €
Schulendorf	13,00	2,1849	18.361,68 €	677.135,00 €	2,985	25.084,39 €	43.446,07 €
Siebeneichen	12,00	2,0168	16.949,24 €	407.782,00 €	1,798	15.106,24 €	32.055,48 €
Tramm	13,00	2,1849	18.361,68 €	528.845,00 €	2,331	19.591,00 €	37.952,68 €
Witzeeze	46,00	7,7311	64.972,10 €	1.286.640,00 €	5,672	47.663,43 €	112.635,53 €
Gesamt	595,00	100,00	840.400,00 €	22.685.994,00 €	100,00	840.400,00 €	1.680.800,00 €

Stellenplan des Schulverbandes Büchen für den Haushalt 2024
(für tariflich Beschäftigte)

Bezeichnung der Stelle		Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
Lfd. Nr.	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Schulsekretärin Schulzentrum	3,04	6	3,04	5	3,04	6	
2	Gebäudemanager	1	8	1	8	1	8	
3	Hausarbeiter	1	5	1	5	1	5	
4	Hausarbeiter	1	5	1	5	1	5	
5	Hausarbeiter	1	5	1	5	1	5	
6	Hausarbeiter	0,8	4	0,6	4	0,80	4	
7	Schulsozialarbeiter	4	S 12	3,7	S 12	4	S 12	
Offene Ganztagschule								
8	Schulverwaltung/Ltg OGS	1	9	1	9	2	11	
9	Koordinator	1	6	1	6	1	6	
10	Kursleiter	5,3	S 4	5,3	S 4	5,80	S 4	
11	Kursleiter	1,5	S 8a	1,5	S 8a	2,00	S 8a	
Cafeteria								
12	Küchenleitung	0,50	3	0,50	3	0,50	3	
13	Küchenpersonal	2	2	2	2	2,70	2	
14	Reinigungskraft	0,60	2	0,60	2	0,60	2	
Reinigung								
15	Reinigungskraft	7,70	1	7,7	1	10,40	1	

B 16

Erläuterungen:

LKZ = Lohnkostenzuschuss Arbeitsamt

ABM = Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Arbeitsamt

EGZ = Eingliederungszuschuss Arbeitsamt

KU = Künftig umwandelnd

KW = Künftig wegfallend

nachrichtlich: 1 PIA-Stelle

36,84

Stellenplan des Schulverbandes Büchen für den Haushalt 2024
(für tariflich Beschäftigte)

Ergebnisplan					Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
HHST-NR.	Produktsachkonto	Sachkonto	Bezeichnung (FJ)					
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
2930.17100	24301.41310000	41310000	Landeszuweisung	Ganztagsschule	50.000,00 €	50.000,00 €	70.000,00 €	90.000,00 €
2100.16110	24300.41410000	41410000	Zuschuss Land	Schulsozialarbeit	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
2100.16200	24300.41420000	41420000	Zuschuss Kreis	Schulsozialarbeit	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2900.17200	24100.41420000	41420000	Zuweisung vom Kreis		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
2930.17703	24301.41480000	41480000	Spenden Schulobst und weitere		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2100.17200	24300.41820000	41820000	Schulverbandsumlage		3.580.000,00 €	3.580.000,00 €	3.580.000,00 €	3.580.000,00 €
					3.745.200,00 €	3.745.200,00 €	3.765.200,00 €	3.785.200,00 €
42 sonstige Transferaufwendungen								
2100.11000	24300.43210000	43210000	Nutzungsgebühren für schulische	Einrichtungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2930.11000	24301.43210000	43210000	Nutzungsgebühren		250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
2100.17000	24300.43210010	43210010	Einspeisevergütung	Erneuerbare Energien Schulzentrum	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
					290.500,00 €	290.500,00 €	290.500,00 €	290.500,00 €
448 Kostenerstattungen und Umlagen								
2930.16200	24301.44800000	44800000	Erst. Anteil Kursgebühr	Bildungs- und Teilhabepaket	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2110.16000	21100.44820000	44820000	Schulkostenbeiträge Förderzentrum		7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €
2812.16300	21800.44820000	44820000	Schulkostenbeiträge	-Gemeinschaftsschule-	631.700,00 €	631.700,00 €	631.700,00 €	631.700,00 €
2110.16300	21100.44820010	44820010	Schulkostenbeiträge	-Grundschule-	72.700,00 €	72.700,00 €	72.700,00 €	72.700,00 €
2100.15010	24300.44870000	44870000	Sonstige Verwaltungs- und	Betriebseinnahmen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2100.15020	24300.44870010	44870010	Erstattungen für Schadenfälle		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2110.15010	21100.44880000	44880000	Einnahmen Grundschule	Bastelgeld / Veranstaltungen	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
2812.15010	21800.44880000	44880000	Kulturtag / Medienordner / Schülerplaner		23.100,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €
2930.13000	24301.44880000	44880000	Verkaufserlöse		150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
					895.600,00 €	895.600,00 €	895.600,00 €	895.600,00 €
50 Personalaufwand								
2100.41400	24300.50120000	50120000	Tarifliche Entgelte	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	570.000,00 €	580.000,00 €	590.000,00 €	600.000,00 €
2930.41400	24301.50120000	50120000	Tarifliche Entgelte	-Ganztagsschule und Jugendtreff-	510.000,00 €	520.000,00 €	530.000,00 €	540.000,00 €
2930.41410	24302.50120000	50120000	Tarifliche Entgelte - Cafeteria -		115.000,00 €	118.000,00 €	124.000,00 €	124.000,00 €
2950.41400	24300.50120000	50120000	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen	Schulreinigung-	280.000,00 €	290.000,00 €	300.000,00 €	310.000,00 €
2100.41600	24300.50190000	50190000	Bundesfreiwilligendienst		8.200,00 €	8.300,00 €	8.400,00 €	8.500,00 €
2100.43400	24300.50220000	50220000	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage		29.000,00 €	30.000,00 €	31.000,00 €	32.000,00 €
2930.43400	24301.50220000	50220000	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage		25.500,00 €	27.000,00 €	29.000,00 €	31.000,00 €
2930.43410	24302.50220000	50220000	Arbeitgeberanteile VBL - Cafeteria -		5.800,00 €	6.500,00 €	7.500,00 €	8.500,00 €
2950.43400	24300.50220000	50220000	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage		14.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €
2100.44400	24300.50320000	50320000	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	125.400,00 €	127.000,00 €	129.000,00 €	131.000,00 €
2930.44400	24301.50320000	50320000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	-Ganztagsschule-	112.200,00 €	115.000,00 €	117.000,00 €	119.000,00 €
2930.44410	24302.50320000	50320000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	- Cafeteria -	25.300,00 €	26.000,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €
2950.44400	24300.50320000	50320000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	-Arbeitnehmerinnen- Schulreinigung	61.600,00 €	63.000,00 €	64.000,00 €	65.000,00 €
					1.882.000,00 €	1.925.800,00 €	1.973.200,00 €	2.013.300,00 €
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								

2100.50000	24300.52110000	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
2100.95000	24300.52110000	52110000	Präventionsmaßnahmen -baulich- Videoüberwachung, Alamierung u. dgl.	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2100.50010	24300.52210000	52210000	Unterhaltung erneuerbare Energien Schulzentrum	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2100.53000	24300.52310000	52310000	Miete/Wartung Drucker + Kopierer	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
2812.53100	21800.52310000	52310000	Miete inkl. Aufstellung Ausweichklassen	143.600,00 €	52.500,00 €	- €	- €
2100.54000	24300.52410000	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
2930.54000	24301.52410000	52410000	Bewirtschaftungskosten	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2950.54000	24300.52410000	52410000	Bewirtschaftungskosten -Reinigung durch Unternehmer u.a.-	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2100.54010	24300.52410010	52410010	Bewirtschaftungskosten BHKW Schulzentrum	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
2950.54010	24300.52410010	52410010	Reinigungsmittel und dgl.	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
2100.55000	24300.52510000	52510000	Fahrzeughaltung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
2100.56200	24300.52620000	52620000	Aus- und Fortbildung Bedienstete	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2100.65410	24300.52620000	52620000	Aus- und Fortbildung einschl. Dienstreisen Schulsozialarbeit	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2930.56200	24301.52620000	52620000	Aus- und Fortbildung -Ganztagsschule-	12.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2100.46000	24300.52710000	52710000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2110.52000	21100.52710000	52710000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Grundschule-	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2110.52010	21100.52710000	52710000	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Informationstechnik -Grundschule-	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2812.52000	21800.52710000	52710000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände -Gemeinschaftsschule-	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
2900.63900	24100.52710000	52710000	Kosten der Schülerbeförderung	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
2930.52000	24301.52710000	52710000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2950.52000	24300.52710000	52710000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
2100.52000	24300.52710010	52710010	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsggegenstände IT-Anlage	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
2100.52010	24300.52710020	52710020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst. Schule u. Sporthalle	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
2100.58000	24300.52710020	52710020	Konfliktlotsenausbildung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2000.59200	11100.52910000	52910000	Repräsentationskosten	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2100.45100	24300.52910000	52910000	sicherheitstechnische Betreuung	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
2110.57000	21100.52910000	52910000	Lehrerbücherei -Grundschule-	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2812.58010	21800.52910000	52910000	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Mathematik/Informatik	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
2812.58020	21800.52910000	52910000	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Deutsch	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
2812.58040	21800.52910000	52910000	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Naturwissenschaften	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2812.58070	21800.52910000	52910000	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Ästhetik	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
2812.58090	21800.52910000	52910000	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Sport	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
2812.58120	21800.52910000	52910000	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Medien	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
2812.58100	21800.52910000	52910000	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Technik / VB / WiPo	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
2812.58030	21800.52910000	52910000	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Englisch	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
2812.58050	21800.52910000	52910000	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Gesellschaftsw.	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
2812.58060	21800.52910000	52910000	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Religion / Philosophie	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
2812.58080	21800.52910000	52910000	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft 2. Fremdsprache	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
2812.58110	21800.52910000	52910000	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Kanu-AG	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2812.58130	21800.52910000	52910000	Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaft Streitschlichter	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
2930.41600	24301.52910000	52910000	Kooperationspartner u. a. Anbieter -Ganztagsschule-	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
2930.59000	24302.52910000	52910000	Betriebsausgaben -Cafeteria-	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €
2100.46010	24300.52910010	52910010	Sonstige Personalnebensausgaben	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €

2110.58000	21100.52910010	52910010	Lehr- und Unterrichtsmittel	-Grundschule-	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2812.57000	21800.52910010	52910010	Lehrerbücherei	-Gemeinschaftsschule-	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
2930.58000	24301.52910010	52910010	Lern- und Unterrichtsmittel		9.500,00 €	9.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2100.59010	24300.52910020	52910020	Arbeitsmittel	Schulzentrum	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2110.58003	21100.52910020	52910020	Zirkusprojekt		- €	- €	- €	- €
2812.59000	21800.52910020	52910020	Lernmittel	-Gemeinschaftsschule-	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2100.66100	24300.52910030	52910030	Mitgliedsbeiträge		1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
2110.59000	21100.52910030	52910030	Lernmittel	-Grundschule-	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
2812.59010	21800.52910030	52910030	Kulturtag / Schülerplaner / Medienordner	Übertragbar gem. §18 (1) Ziffer 4 GemHVO	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
2100.66200	24300.52910040	52910040	Vermischte Ausgaben	-Veranstaltungen-	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2110.59010	21100.52910040	52910040	Bastelmaterial / Veranstaltungen	Übertragbar gem. §18 (1) Ziffer 4 GemHVO	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
2812.63000	21800.52910040	52910040	Schulveranstaltungen	-Gemeinschaftsschule-	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2100.67220	24300.52910050	52910050	IT-Betreuung	Stadt Schwarzenbek	43.200,00 €	43.200,00 €	43.200,00 €	43.200,00 €
2100.67230	24300.52910060	52910060	IT-Betreuung durch	IT-Systemhaus Thiwico	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
2100.67230	24300.52910070	52910070	IT Betruung durch	IQSH	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
2110.59100	21100.52910050	52910050	Ausgaben-Förderzentrum		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
2812.70700	21800.52910050	52910050	Kosten für Suchtprävention	Alkohol- und Drogenberatung	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
2110.63000	21100.52910060	52910060	Schulveranstaltungen	-Grundschule-	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
2110.70700	21100.52910070	52910070	Kosten für Suchtprävention	Alkohol- und Drogenberatung	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
					1.288.000,00 €	1.197.900,00 €	1.145.900,00 €	1.145.900,00 €

53 Transferaufwendungen

2900.67200	24100.53520000	53520000	Kostenanteil Schülerbeförderung	an den Kreis	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
------------	----------------	----------	---------------------------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

54 sonst. Ordentliche Aufwendungen

2000.40000	11100.54210000	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche	Tätigkeiten	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
2100.53100	24300.54290000	54290000	Benutzungsgebühren	Sportanlagen Büchen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2100.58020	24300.54290000	54290000	Kosten für Besprechungen		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
2100.67210	24300.54290000	54290000	Verwaltungskostenbeitrag	Gemeinde Büchen	143.500,00 €	143.500,00 €	143.500,00 €	143.500,00 €
2110.66100	21100.54290000	54290000	Vermischte Ausgaben	-Grundschule-	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
2812.66100	21800.54290000	54290000	Vermischte Ausgaben	-Gemeinschaftsschule-	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
2000.64000	11100.54290010	54290010	Verfügunsmittel		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2000.56200	11100.54310000	54310000	Aufwendungen für den Personalrat		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
2100.65010	24300.54310000	54310000	Geschäftsausgaben		20.300,00 €	20.300,00 €	20.300,00 €	20.300,00 €
2110.65000	21100.54310000	54310000	Geschäftsausgaben	-Grundschule-	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2812.65000	21800.54310000	54310000	Geschäftsausgaben	Gemeinschaftsschule	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2930.65000	24301.54310000	54310000	Geschäftsausgaben	-Ganztagsschule-	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
2000.65400	11100.54310050	54310050	Dienstreisen		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
2100.65400	24300.54310050	54310050	Dienstreisen		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
2930.65400	24301.54310050	54310050	Dienstreisen	-Offene Ganztagsschule	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
2100.65500	24300.54310060	54310060	Gerichtskosten; Rechtsstreitigkeiten		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
2100.65030	24300.54310080	54310080	Geschäftsausgaben	Schulsozialarbeiter	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2100.64000	24300.54410000	54410000	Schülerunfallversicherung		105.000,00 €	110.000,00 €	115.000,00 €	120.000,00 €
					316.500,00 €	320.000,00 €	325.000,00 €	330.000,00 €

55 Zinsen

9100.80800	61200.55170000	55170000	Kreditmarktzinsen		666.500,00 €	632.200,00 €	615.300,00 €	597.100,00 €
2930.71100	24301.55990000	55990000	Rückzahlung von Landeszuweisungen	-Ganztagsschule-	1.800,00 €	- €	- €	- €
					668.300,00 €	632.200,00 €	615.300,00 €	597.100,00 €

57 Abschreibungen

2100.68000	24300.57110100	57110100	Abschreibungen		426.500,00 €	426.500,00 €	426.500,00 €	426.500,00 €
2110.68000	21100.57110100	57110100	Abschreibungen		62.500,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €
2812.68000	21800.57110100	57110100	Abschreibungen		111.100,00 €	111.100,00 €	111.100,00 €	111.100,00 €
2930.68000	24301.57110300	57110300	Abschreibungen		26.400,00 €	26.400,00 €	26.400,00 €	26.400,00 €
2950.68000	24300.57110800	57110800	Abschreibungen		3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
					629.700,00 €	629.700,00 €	629.700,00 €	629.700,00 €

Finanzplan					Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
HHST-NR.	Produktsachkonto	Bilanzkonto	Bezeichnung (FJ)					
681 Einz. Zuweisungen für Investitionen								
2110.36400	21100.23100000	23100000	Förderung Schulerweiterung		1.361.000,00 €	- €	- €	- €
2100.36000	24300.23200000	23200000	Zuwendung BaFa Lüftungsanlage	Mehrzweckhalle	291.400,00 €	- €	- €	- €
2930.36100	21800.23200000	23200000	Zuwendung ESF Qualität im Ganztag		24.200,00 €	- €	- €	- €
2110.36910	21100.23210000	23210000	Fördermittel Digitalpakt		129.000,00 €	110.000,00 €	- €	- €
2812.36910	21800.23210000	23210000	Digitalpakt		73.000,00 €	23.000,00 €	- €	- €
2812.36500	21800.23240000	23240000	Förderung KFW Erweiterung Schulbau BA 7		226.100,00 €	- €	- €	- €
2100.36900	24300.23270000	23270000	Fördermittel Impuls 2030 II		300.000,00 €	77.500,00 €	- €	- €
2100.34000	24300.2317000H2	23170000	Versicherungsleistung Brandschaden		300.000,00 €	- €	- €	- €
2100.34100	24300.2317000H4	23170000	Versicherungsleistung Inventar	Mehrzweckhalle	100.000,00 €	- €	- €	- €
2100.34300	24300.2317000H5	23170000	Versicherungsleistung Foyer	Wiedererrichtung	460.500,00 €	- €	- €	- €
					3.265.200,00 €	210.500,00 €	- €	- €
782 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögen								
2100.96630	24300.07000000H4	07000000	Medien- und Veranstaltungstechnik MZH		3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2100.93505	24300.07910240	07910240	Erwerb bewegliches Vermögen Schulzentrum		10.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2110.93510	21100.07910240	07910240	Erwerb bewegliches Vermögen	Informationstechnik -Grundschule-	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2812.93500	21800.07910240	07910240	Erwerb bewegliches Vermögen	IT- Ausstattung Gemeinschaftsschule	14.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
2100.93500	24300.08000000	08000000	Erwerb und Austausch bewegl. Vermögen	Sporthalle	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
2100.96120	24300.08000000H2	08000000	Brandschutzkonzept Schulzentrum		60.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
2100.96930	24300.08000000H2	08000000	Brandschaden Inventar		100.000,00 €	- €	- €	- €
2110.93500	21100.08000000	08000000	Erwerb bewegliches Vermögen Möbel	-Grundschule-	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2110.93507	21100.08000000	08000000	Digitalpakt Grundschule		99.000,00 €	- €	- €	- €
2812.93507	21800.08000000	08000000	Digitalpakt Gemeinschaftsschule		27.500,00 €	- €	- €	- €
2950.93500	24300.08000000	08000000	Erwerb bewegliches Vermögen	Schulreinigung	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2100.93501	24300.08910240	08910240	Erwerb bewegliches Vermögen	-IT-Anlage Schule-	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2100.93504	24300.08910240	08910240	Austattung	Schulsozialarbeit	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2110.93501	21100.08910240	08910240	Erwerb bewegliches Vermögen	Kleingeräte -Grundschule-	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2812.93501	21800.08910240	08910240	Erwerb bewegliches Vermögen	-Gemeinschaftsschule-	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
2812.93509	21800.08910240F1	08910240	Erwerb bewegliches Vermögen	Fachschaft Mathematik/Informatik	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
2812.93511	21800.08910240F3	08910240	Erwerb bewegliches Vermögen	Fachschaft Naturwissenschaften	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
2812.93512	21800.08910240F4	08910240	Erwerb bewegliches Vermögen	Fachschaft Ästhetik	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
2812.93513	21800.08910240F5	08910240	Erwerb bewegliches Vermögen	Fachschaft Sport	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2812.93514	21800.08910240F6	08910240	Erwerb bewegliches Vermögen	Fachschaft Medien	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2812.93515	21800.08910240F7	08910240	Erwerb bewegliches Vermögen	Fachschaft Technik	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
2930.93500	24301.08910240	08910240	Erwerb bewegliches Vermögen	-Offene Ganztagschule-	10.000,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
					427.600,00 €	113.100,00 €	115.100,00 €	115.100,00 €
785 Ausz. für Baumaßnahmen								
2100.96600	24300.09010000H4	09010000	Heizung & Lüftung Mehrzweckhalle		83.000,00 €	- €	- €	- €
2100.96920	24300.09010000H2	09010000	Brandschaden Mehrzweckhalle		100.000,00 €	- €	- €	- €
2100.96950	24300.09010000H5	09010000	Wiedererrichtung Foyer Mehrzweckhalle		511.700,00 €	- €	- €	- €

2110.96000	21100.09010000H1.3	09010000	Erweiterungsbau BA 8/9	2.750.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €
2812.96000	21800.09010000H1.1	09010000	Erweiterungsbau BA 7/9	1.810.000,00 €	- €	- €	- €
2100.96500	24300.09030000	09030000	Fahrradabstellanlage	17.000,00 €	- €	- €	- €
				5.271.700,00 €	250.000,00 €	- €	- €
692 Kreditaufnahme							
9100.37700	61200.32173500	32173500	Kreditmarktdarlehen	2.435.600,00 €	155.600,00 €	112.100,00 €	118.100,00 €
792 Tilgung							
9100.97180	61200.32111500	32111500	Tilgung Landesdarlehen	19.400,00 €	19.400,00 €	19.400,00 €	19.400,00 €
9100.97791	61200.32171500	32171500	Tilgungen von Kreditmarktdarlehen	752.100,00 €	717.100,00 €	596.600,00 €	736.200,00 €
				771.500,00 €	736.500,00 €	616.000,00 €	755.600,00 €