Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Nadine Frömter

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen
Schulverband Büchen

Datum

01.11.2018
29.11.2018

Beratung:

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2018 des Schulverbandes Büchen

Mit dem Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplanes werden die bis dato aufgelaufenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch Minderausgaben bzw. durch Mehreinnahmen gedeckt.

Ansatzserhöhungen waren insbesondere im Bereich der Bewirtschaftungskosten der erneuerbaren Energien (+ 41.000 €), der Schülerunfallversicherung (+ 4.000 €), den Gerichtskosten (+ 10.000 €), den Kosten der Schülerbeförderung (+ 10.000 €), den tariflichen Entgelten der OGTS (+ 18.000 €) und den Bewirtschaftungskosten für die Reinigung durch Unternehmen (+ 55.000 €) notwendig.

Dem stehen Mehreinnahmen unter anderem beim Zuschuss für die Schulsozialarbeit (+ 19.500 €), den Schulkostenbeiträgen für die Grundschule (+ 50.200 €), den Erstattungen für Lernmittel der Gemeinschaftsschule (+ 22.500 €) und der Zuweisung vom Kreis für die Schülerbeförderung (+ 5.000 €) gegenüber.

Gleichzeitig entstehen Minderausgaben bei tariflichen Entgelten des Schulzentrums (- 11.000 €) und den dazugehörigen Arbeitgeberanteilen an der Sozialversicherung (- 29.800 €), bei den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke (- 30.000 €) und den tariflichen Entgelten der Schulreinigung (- 32.000 €) und den dazugehörigen Arbeitgeberanteilen an der Schulsozialversicherung (- 7.200 €)

Im Vermögenshaushalt ergeben sich Ansatzserhöhungen für die Erweiterung der Videoüberwachung (+ 5.500 €), bei der Informationstechnik der Grundschule (+ 5.000 €) und im Bereich des Erwerbs beweglichen Vermögens für die OGTS (+ 3.500 €).

Dem stehen Mehreinnahmen unter anderem bei der Zuwendung für erneuerbare Energie für die Umstellung der Beleuchtung der Turnhalle (+ 7.600 €) und einem Zuschuss der Axel-Bourjau-Stiftung (+ 3.700 €) gegenüber.

Gleichzeitig entstehen Minderausgaben im Bereich IT-Anlage Schule (- 15.000 €) und beim Erwerb beweglichen Vermögens der Schulreinigung (- 5.500 €).

Zudem wurden die Abschreibungsbuchungen für die einzelnen Bereiche angepasst.

Der Rücklage kann ein Betrag in Höhe von 10.300,00 € zugeführt werden.

Der Verwaltungsausschuss des Schulverbandes Büchen empfiehlt der Schulverbandsversammlung folgende Beschlussempfehlung:

Beschlussempfehlung:

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Büchen beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1.Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltshaushaltjahr 2018 und den vorgeschriebenen Anlagen in der vorgelegten Fassung.