

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Florian Gierlinger

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen
Schulverband Büchen

Datum

02.06.2022
23.06.2022

Beratung:

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2022

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

Verwaltungshaushalt:

Im Verwaltungshaushalt ergeben sich zusätzliche Ausgaben vor allem für die tariflichen Entgelte (55.000 €), für den Arbeitgeberanteil an der VBL-Umlage (3.600 €), für den Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung (10.700 €), für den Verwaltungskostenbeitrag (4.800 €) und für die Schülerbeförderung (50.000 €).

Höhere Einnahmen ergaben sich im Wesentlichen durch den Kreiszuschuss für die Schulsozialarbeit (12.300 €).

Vermögenshaushalt:

Im Vermögenshaushalt wurden vor allem neu Mittel für den Erwerb von Luftfiltern (16.000 €) sowie für den Neubau des Schmutzwasserkanals in Höhe von 215.000 € eingestellt.

Des Weiteren werden folgende Kosten für die Mehrzweckhalle bereitgestellt:

- Heizung und Lüftung: 1.054.400 €
- Elektroleistungen: 26.900
- Rauchabzugsanlage und Dacherneuerung: 115.000 €
- Lichtkuppeln: 66.500 €.
- Notstromeinspeisung: 10.600 €
- Glasfaseranbindung Ausweichklassen: 30.000 €

Dem gegenüber stehen unter anderem zusätzliche Einnahmen durch Versicherungsleistungen (407.400 €), einem Baukostenzuschuss für den Schmutzwasserkanal (69.000 €) sowie durch eine Förderung für die Luftfilter (4.000 €) gegenüber. Des Weiteren erhöht sich die Darlehensaufnahme um 604.900 € und der allgemeinen Rücklage werden 560.800 € mehr als bisher geplant entnommen.

Beschlussempfehlung:

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Büchen beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 mit den vorgeschriebenen Anlagen in der vorgelegten Fassung.