

# Schulverband Büchen

## Beschlussvorlage

### Bearbeiter/in:

Julia Kreker

### Beratungsreihenfolge:

#### **Gremium**

Verwaltungsausschuss des Schulverband Büchen  
Schulverband Büchen

#### **Datum**

09.11.2023  
28.11.2023

### Beratung:

#### **3. Nachtragshaushaltssatzungs und -plan 2023**

Der Schulverband Büchen weist mit dem 3. Nachtragshaushaltsplan 2023 einen ausgeglichenen Gesamthaushalt aus.

#### Verwaltungshaushalt:

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.

Die Einnahmen und die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes erhöhen sich gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz um EUR 113.100,00 auf EUR 5.495.100,00. Der Verwaltungshaushalt ist damit ausgeglichen.

#### Vermögenshaushalt:

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.

Die Einnahmen und die Ausgaben des Vermögenshaushaltes erhöhen sich gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz um EUR -2.519.000,00 auf EUR 6.637.200. Der Vermögenshaushalt ist damit ausgeglichen.

Der Verwaltungsausschuss des Schulverbandes Büchen empfiehlt folgende

Beschlussempfehlung.

**Beschlussempfehlung:**

Die Schulverbandsversammlung beschließt die vorliegende 3. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 3. Nachtragshaushaltsplan 2023 mit den vorgeschriebenen Anlagen in der vorgelegten Fassung.