

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Julia Kreker

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Schulverband Büchen

Datum

28.11.2023

Beratung:

Haushaltssatzung nebst Ergebnis und Finanzplan 2024

Die Haushaltssatzung 2024 nebst Finanz- und Ergebnisplan 2024 wurde unter Umstellung auf die Doppik erstellt.

Der Ergebnisplan schließt mit einem positiven Jahresergebnis 2024 in Höhe von 16.800,00 € ab.

Die Erträge des Schulverbandes sind im Wesentlichen geprägt von:

Schulumlage: 3.580.000,00 €

Schulkostenbeiträge (gesamt): 711.700,00 €

Den Erträgen stehen im Wesentlichen nachstehende Aufwendungen gegen

Personalaufwand: 1.882.000,00 €

Bewirtschaftung: 308.500,00 €

Unterhaltung: 141.500,00 €

Miete: 167.600,00 €

Der Finanzplan spiegelt zunächst die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit wieder. Darüber hinaus weist der Finanzplan die Investitionskosten 2024 aus.

Im Bereich des Schulverbandes sind folgende Baumaßnahmen geplant:

Heizung & Lüftung Mehrzweckhalle 83.000,00 €

Brandschaden Mehrzweckhalle 100.000,00 €

Wiedererrichtung Foyer Mehrzweckhalle 511.700,00 €

Erweiterungsbau BA 8/9 2.750.000,00 €

Erweiterungsbau BA 7/9 1.810.000,00 €

Fahrradabstellanlage 17.000,00 €

Der Schulverband erwartet im Haushaltsjahr Zuwendungen und Zuschüsse i.H.v. 3.265.200,00 € und plant zudem eine Darlehensaufnahme i.H.v. 2.435.600,00 €.

Beschlussempfehlung:

Der Schulverband Büchen beschließt die Haushaltssatzung 2024, den Ergebnis- und Finanzplan 2024 in der vorliegenden Fassung nebst den geforderten Anlagen.