

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Florian Gierlinger

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen
Schulverband Büchen

Datum

05.11.2019
26.11.2019

Beratung:

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2019 des Schulverbandes Büchen

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

Ansatzerhöhungen waren insbesondere bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Schulzentrums (+20.000 €), bei den Bewirtschaftungskosten im Bereich Schulreinigung (+51.800 €) sowie beim Verwaltungskostenbeitrag (+10.000 €) notwendig. Zusätzlich wurden die Verwahrkonten aufgelöst. Die sich hieraus ergebenden Einnahmen wurden der jeweiligen Schule über neu eingerichtete Ausgabehaushaltsstellen zur Verfügung gestellt.

Ansatzreduzierungen ergaben sich vor allem bei den Schulkostenbeiträgen für die Grundschule (-44.400 €) und der Gemeinschaftsschule (-61.500 €).

Dem stehen Mehreinnahmen unter anderem beim Zuschuss für die Schulsozialarbeit (+ 23.400 €) sowie bei den Nutzungsgebühren der Ganztagschule (+6.400 €) gegenüber.

Gleichzeitig entstehen Minderausgaben bei den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke (-30.000 €), bei den tariflichen Entgelten der OGTS (-18.000 €) sowie bei den Ausgaben für Kooperationspartner und anderen Anbietern der Ganztagschule (- 30.000 €).

Im Vermögenshaushalt ergeben sich Ansatzerhöhungen vor allem durch die Sanierung der Sanitärräume im Schulzentrum (+160.000 €), für den Umbau des Chemieraumes (+38.000 €) sowie bei den Ausgaben für die Photovoltaikanlage (+12.400 €). Des Weiteren wurden für den Umbau des Lehrerzimmers 50.000 € und für die ersten Kosten des Erweiterungsbaus 20.000 € an Haushaltsmitteln zur Verfügung gestellt.

Dem stehen Mehreinnahmen unter anderem durch einen Zuschuss zur Schulsanitätsraumsanierung in Höhe von 80.000 € sowie durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von insgesamt 20.000 € gegenüber. Zusätzlich ist es notwendig, der allgemeinen Rücklage einen Betrag in Höhe von 300.300,00 € zu entnehmen.

Der Verwaltungsausschuss des Schulverbandes Büchen empfiehlt der Schulverbandsversammlung folgenden Beschluss:

Beschluss:

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Büchen beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 und den vorgeschriebenen Anlagen in der vorgelegten Fassung.