

Der Verwaltungshaushalt wurde mit einer Zuführung vom Vermögenshaushalt ausgeglichen (geplant 91.200 €).

3. Verwaltungshaushalt

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Der Schulverband Volksschule Ochsenfurt (Mittelschule) hat Zuweisungen von den Mitgliedern des Schulverbandes in Höhe von 777.633,45 € erhalten. Für den Mittelschulverbund mit Gaukönigshofen wurden von den Mitgliedern 73.767,60 € überwiesen.

Durch Gastschulbeiträge für Schüler mit ausländerrechtlichen Status wurden 44.175,00 € eingenommen.

Durch die Abrechnung der Vertieften BO für das Schuljahr 2024/2025 konnten Einnahmen in Höhe von 58.023,24 € verbucht werden.

Für Kosten für die Lernmittelfreiheit hat der Schulverband Zuschüsse i. H. v. 8.914,00 € und für die Schülerbeförderung 46.502,00 € erhalten.

Sonstige Kostenersätze

Mit der Stadt Ochsenfurt wurden Telefongebühren i. H. v. 2.421,87 € abgerechnet (Kostenanteil Grundschule).

Zudem wurden Kopiergeld (Kostenanteil Schüler) und Erstattungen für beschädigte oder verlorengegangenen Bücher i. H. v. 3.042,55 € eingenommen.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gruppierung 5 – 6)

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand betrug 956.712,18 € (2024: 896.997,19 €). Hier wurden vor allem die Ausgaben für die Miete des Hauptschulgebäudes, div. Räumen im Grundschulgebäude einschließlich der Turnhallenmiete (295.777,31 €), die Mieten für den Kopierer (7.258,39 €), Reinigungskosten (188.341,87 €) und für den Schulischen Betriebsaufwand (50 %-Anteil Hausmeister, Stromkosten usw.) gebucht. Ebenso wurden hier die Kosten für die vertiefte Berufsorientierung mit 58.023,24 € überwiesen.

4. Vermögenshaushalt

Investitionszuweisungen

Für die Investitionen des Vermögenshaushaltes wurde keine Investitionsumlage festgesetzt.

Es wurden Zuwendungen für Ausgaben im Rahmen eines Förderprogramms i. H. v. 3,00 € eingenommen (Abschlagszahlung i. H. v. 8.679,86 € wurde bereits in 2024 abgerufen).

Investitionen (Gruppierung 93)

Für Beschaffungen der Schule wurden insgesamt 1.302,84 € (Ansatz 8.800 €) ausgegeben. Beschafft wurde ein Kühlschrank (Anteil MS 874,50 €) und es wurden Ersatzbeschaffungen für die Schulküche (428,34 € für Kaffeemaschine und Transport-/Servierwagen) getätigt.

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sollten u. a. durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Ansatz 100.000 €) und Zuschüssen finanziert werden.

Durch die geringe Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt i. H. v. 23.676,48 € (Ansatz 91.200 €) war nur eine Rücklagenentnahme i. H. v. 24.976,32 € notwendig (Ansatz 100.000 €). Die Zinseinnahmen für die Allgemeinen Rücklage (1.496,36 €) wurden im Haushalt durchgebucht.

Beschlussvorschlag:

Der Schulverbandsversammlung wird empfohlen, die Jahresrechnung 2025 des Schulverbandes Volksschule Ochsenfurt (Mittelschule) zur Kenntnis zu nehmen und den Prüfungsausschuss mit der örtlichen Rechnungsprüfung zu beauftragen.