Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0139/2017/SV/BV

Fachbereich:	Finanzen	Datum:	03.04.2017
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege	26.04.2017	öffentlich
Verbandsversammlung Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege	26.04.2017	öffentlich

Prüfung der Jahresrechnung 2016 und Feststellung des Ergebnisses für den Schulverband

Sachverhalt:
Siehe Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2016 von 20.03.2017.

Stellungnahme der Verwaltung:
-gemäß Anlage-

Finanzierung:
-entfällt-

Fördermittel durch Dritte:
-entfällt-

Beschlussvorschlag:
Der Finanz- und Bauausschuss empfiehlt, die Schulverbandsversammlung stellt die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016, die im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 1.033.539,58 € und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 264.447,41 € abschließt, fest.

_____
Jakobeit, Maren

Anlagen:
Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung am 20.03.2016

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
1	Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	1.033.518,58	264.447,41	1.297.965,99
2	+ neugebildete Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
3	- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr		0,00	0,00
4	- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr	-21,00	0,00	-21,00
5	**Summe bereinigter Solleinnahmen**	**1.033.539,58**	**264.447,41**	**1.297.986,99**
	Ausgaben			
6	Sollausgaben (= Anordnungssoll)	1.028.539,58	264.447,41	1.292.986,99
	Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHV: Vmh 118.361,50 EUR			
7	+ neu gebildete Haushaltsausgabereste	5.000,00	0,00	5.000,00
8	- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
9	- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
10	**Summe bereinigter Sollausgaben**	**1.033.539,58**	**264.447,41**	**1.297.986,99**
	Unterschied			
	Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen ./. bereinigter Sollausgaben			
11	**Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**** Ende der Liste "Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung" ****

Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege, 06.04.2017

TOP Ö 7

Moorrege, den 20.03.2017

NIEDERSCHRIFT

über die Prüfung der Jahresrechnung 2016 für
den Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege
gemäß § 94 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein

Anwesend:

1. Herr Georg Plettenberg
2. Herr Marco Küchler
3. Frau Petra Triepels

als Mitglieder des Ausschusses
zur Prüfung der Jahresrechnung

Außerdem:

Frau Cornelia Bermudez vom Amt Geest und Marsch Südholstein

Es wurde vom Ausschuss eine Überprüfung einzelner Positionen vorgenommen.
Dabei wurde insbesondere geprüft, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Einnahmen und Ausgaben rechtmäßig verfahren worden ist,
4. die Vermögensrechnung einwandfrei geführt worden ist.

Die Überprüfung nach vorstehenden Gesichtspunkten erfolgte
lückenlos/stichprobenweise.

Es ergaben sich folgende / ~~keine~~ Beanstandungen:
siehe Anhang

Die Haushaltsrechnung schließt wie folgt ab:
siehe Anlage.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:

Marco Küchler

P. Triepels

TOP Ö 7

Prüfung der Jahresrechnung 2016
durch den Rechnungsprüfungsausschuss des des Schulverbandes
Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege
am 20.3.2017

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle / Beleg-Nr.	Datum	Bemerkungen
1	200.520	22.12.2016	Der Rechnungsbetrag ist mit 220 € ausgewiesen. Warum wurden nur 200 € ausgezahlt? **Antwort:** **Es wurden versehentlich nur 200 Euro angewiesen, der Restbetrag von 20,00 Euro wurde am 24.1.2017 überwiesen.**
2	28120.5760	01.02.2016	Kein Beleg, Buchung 43,08 €; Anordnungssoll 296,87 € **Antwort:** **Abrechnung Handvorschuss, Belegaufteilung, Originalbelege bei Hhst. 8. 28120.52000 (ist auf der Anweisung zu erkennen)**
3	28120.5760	08.09.2016	Kein Beleg, Buchung 56,24 €; Anordnungssoll 242,53 € **Antwort:** **Abrechnung Handvorschuss, Belegaufteilung, Originalbelege bei Hhst. 8. 28120.52000 (ist auf der Anweisung zu erkennen)**
4	28120.6000	11.01.2016	Wer überprüft die Eingänge der Ratenzahlung über fast 1 ½ Jahre **Antwort:** **siehe AO 2620 (Anweisung Rückzahlung der Ratenzahlung), die Eingänge der Raten werden von der Kasse geprüft, die Anweisung der Ratenzahlung für das Jahr 2017 erfolgte über die Sachbearbeiterin (die Raten wurden bis einschließlich März 2017 regelmäßig getilgt.)**
5	28120.6000	19.01.2016	Sonderfahrten Linien 6665 und 6669 Haseldorf bzw. Appen. Appen ist nicht im Schulverband. Belastung? **Antwort:** **am letzte Schultag vor den Ferien haben alle Schüler gleichzeitig nach der 4. Stunde Schulschluss. Es fahren dann zeitnah keine Busse in die Gemeinden. Diese Sonderfahrten werden aus der Hhst. Veranstaltungen der Schule gezahlt. Diese Ausgabe fließt in Berechnung der Schulkostenbeiträge mit ein.**
7	28121.4140	09.05.2016	Rechnung 120 €, Überweisung 129 € **Antwort:** **Es wurde versehentlich 129,00 Euro ausgezahlt, eine Erstattung/Verrechnung erfolgt in 2017.**
8	28121.diverse		Was kostet die Nachmittags-Betreuung (Kurse) insgesamt? **Antwort:** **Kosten Nachnachmittagsbetreuung 2016:** **Einnahmen aus Elternbeiträgen und Zuweisung des Landes: 28.424,45 Euro** **Ausgaben für Kursangebote, Hausaufgabenbetreuung, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, EDV-Service und Geschäftsausgaben: 17.695,04. Euro.** **Die Kosten für die Hauswirtschaftskraft und die Koordinatorin betrugen 22.810,57 Euro.**

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0136/2017/SV/BV

Fachbereich:	Finanzen	Datum:	27.02.2017
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	3/904-480

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege	26.04.2017	öffentlich
Verbandsversammlung Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege	26.04.2017	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2016

Sachverhalt:
Der Schulverbandsvorsteher ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall **1.000,-- €** nicht übersteigt. Die Zustimmung der Schulverbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Schulverbandsvorsteher ist verpflichtet, der Schulverbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2016 (Stand: 31.12.2016) belaufen sich auf insgesamt 2.403,64 €.

Finanzierung:
Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die Deckungsreserve in Höhe von 1.000 € sowie durch Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.

Fördermittel durch Dritte:
-entfällt-

Beschlussvorschlag:

Die Information des Schulverbandsvorstehers nach § 4 der Haushaltssatzung für das 2. Halbjahr 2016 (Stand 31.12.2016) wird zur Kenntnis genommen.

_____

Weinberg

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2016

TOP Ö 8

Information des Verbandsvorstehers
für das 2. Halbjahr 2016 gemäß § 4 der Haushaltssatzung
des Schulverbandes Regionalschule Am Himmelsbarg Moorrege

Der Schulverbandsvorsteher ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 1.000,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Schulverbandsvorsteher ist verpflichtet, die Schulverbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren.

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtrags-haushalt) mit Soll-veränderungen €	Anordnungs-soll €	Mehrbetrag €	davon bereits berichtet/ genehmigt €	noch zu berichten €	B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6	7	8
20000.640000	**Steuern, Versicherungen, Schadenfälle**	7.400,00	7.455,70	55,70	0,00	**55,70**	**Erhöhung der Gebäudeversicherung**
20000.650000	**Geschäftsausgaben**	2.000,00	2.077,69	77,69	0,00	**77,69**	**Bürobedarf, Bekanntmachungskosten**
20000.660000	**Verfügungsmittel**	200,00	312,53	112,53	0,00	**112,53**	**Bewirtungskosten und Präsente**
20000.672000	**Verwaltungskostenerstattung an das Amt Geest und Marsch Südholstein**	38.700,00	39.407,00	707,00	0,00	**707,00**	**Haushaltsplanansatz war zu gering. Anhebung des Vorjahresbetrages (38.446 €) gemäß Haushaltserlass 2016 um 2,5 %**
28121.600000	**Inanspruchnahme EDV-Service -Offene Ganztagsschule-**	600,00	695,34	95,34	0,00	**95,34**	**Abrechnung 2016 Kontodienst für Essensgeldabrechnungen**
28121.620000	**Verpflegungskosten -Offene Ganztagsschule-**	200,00	550,00	350,00	0,00	**350,00**	**Wird gedeckt durch Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 28121.110001 OGTS Essengeld**
28121.650000	**Geschäftsausgaben -Offene Ganztagsschule-**	300,00	474,48	174,48	0,00	**174,48**	**Druckkosten der Programm-Hefte für die OGTS**

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtrags-haushalt) mit Soll-veränderungen €	Anordnungs-soll €	Mehrbetrag €	davon bereits berichtet/ genehmigt €	noch zu berichten €	B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6	7	8
29500.640000	**Schülerunfall- und haftpflichtversicherung**	25.800,00	25.997,28	197,28	0,00	**197,28**	**Aufgrund Anstieg der angefallenen Leistungsausgaben bei der Unfallkasse Nord hat sich der Hebesatz erhöht.**
20000.935000	**Erwerb von beweglichem Vermögen**	21.000,00	21.633,62	633,62	0,00	**633,62**	**Nicht eingeplant war die Anschaffung von zwei Schmutzfangmatten (1.189,53 €) sowie Bolzplatztore (2.484,40 €)**
	Gesamt	**96.200,00**	**98.603,64**	**2.403,64**	**0,00**	**2.403,64**	
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung						**2.403,64**	**Stand 31.12.2016**

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0137/2017/SV/BV

Fachbereich:	Finanzen	Datum:	27.02.2017
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	3/904-480

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege	26.04.2017	öffentlich
Verbandsversammlung Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege	26.04.2017	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 31.12.2016

Sachverhalt:
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß **Anlage** mit Stand vom 31.12.2016 im Verwaltungshaushalt auf 18.277,06 €.

Finanzierung:
Die Haushaltsüberschreitungen können durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gedeckt werden.

Fördermittel durch Dritte:
-entfällt-

Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss- und Bauausschuss empfiehlt, / Die Schulverbandsversammlung beschließt, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 18.277,06 zu genehmigen.

_____

Weinberg

Anlagen:
Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 31.12.2016)

Haushaltsüberschreitungen des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt und Sollver-änderungen) EUR	Anordnungssoll EUR	Mehrbetrag EUR	davon bereits genehmigt EUR	noch zu genehmigen EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
20000.520000	Gerätekauf - und Unterhaltung	2.000,00	5.650,84	3.650,84	0,00	**3.650,84**	Gerätemessung E-Check (3.393,19 €) Wartungskosten für die Telefonanlage für den Zeitraum 07/2015 bis 12/2016 (815,22 €)
20000.520010	Wartungskosten für die EDV-Anlage	4.000,00	5.111,47	1.111,47	0,00	**1.111,47**	Umstellung auf Windows 10 (1.895,25 €)
28120.610000	Kosten des Schwimmunterrichts	5.100,00	9.093,81	3.993,81	0,00	**3.993,81**	Kosten des Schwimmunterrichts für 2014 und 2015
28120.650000	Geschäftsausgaben - Gemeinschaftsschule-	3.000,00	4.045,55	1.045,55	0,00	**1.045,55**	Erhöhter Bedarf an Bürobedarf
28121.416000	Sonstige Entgelte - Offene Ganztagsschule-	11.000,00	13.895,00	2.895,00	0,00	**2.895,00**	für die Kursleiterinnen und Kursleiter
29500.630000	Kosten der Schülerbeförderung	87.600,00	93.180,39	5.580,39	0,00	**5.580,39**	Schülerzeitkarten 2016 (88.248,32 €), Fahrten zum Schwimmunterricht (1.337,07 €), Busgestellung Appen lt. Vertrag (3.000 €), Beförderung Rollstuhlfahrer (595,-- €)
	Summe	**112.700,00**	**130.977,06**	**18.277,06**	**0,00**	**18.277,06**	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						**18.277,06**	**Stand 31.12.2016**

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt und Sollver-änderungen) EUR	Anordnungssoll EUR	Mehrbetrag EUR	davon bereits genehmigt EUR	noch zu genehmigen EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Vermögenshaushalt						
20300.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	25.000,00	26.566,29	1.566,29	1.566,29	0,00	Bühnenpodeste und Zubehör
	Summe	**25.000,00**	**26.566,29**	**1.566,29**	**1.566,29**	**0,00**	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						**0,00**	**Stand 31.12.2016**

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0140/2017/SV/BV

Fachbereich:	Finanzen	Datum:	04.04.2017
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	3/904-480

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege	26.04.2017	öffentlich
Verbandsversammlung Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege	26.04.2017	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 4.4.2017

Sachverhalt:
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß **Anlage** mit Stand vom 4.4.2017 im Verwaltungshaushalt auf 6.418,17 € und im Vermögenshaushalt auf 2.417,73 €.

Finanzierung:
Die Haushaltsüberschreitungen können durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gedeckt werden.

Fördermittel durch Dritte:
-entfällt-

Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss- und Bauausschuss empfiehlt, / Die Schulverbandsversammlung beschließt, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 6.418,17 € und im Vermögenshaushalt in Höhe von 2.417,73 €.zu genehmigen.

_____

Weinberg

Anlagen:

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 4.4.2017)

Haushaltsüberschreitungen des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt und Sollver-änderungen) EUR	Anordnungssoll EUR	Mehrbetrag EUR	davon bereits genehmigt EUR	noch zu genehmigen EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
20000.530100	Miete für Kopiergerät	4.100,00	6.340,83	2.240,83	0,00	2.240,83	Miete Kopiergerät 2017 4.091,16 € sowie Abrechnungsbetrag Kopiergerät 2016 2.249,67 €
20000.550000	Fahrzeughaltung	1.000,00	5.177,34	4.177,34	0,00	4.177,34	TÜV Gebühren und Reparaturkosten für den Iseki
	Summe	5.100,00	11.518,17	6.418,17	0,00	6.418,17	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						6.418,17	Stand 4.4.2017
	Vermögenshaushalt						
20000.940005	Umgestaltung Schulhof	15.000,00	17.417,73	2.417,73	0,00	2.417,73	Spielgeräte 8.065,82 € und Auftragsvormerkung Garten- und Landschaftsbauarbeiten 9.351,91 €
	Summe	15.000,00	17.417,73	2.417,73	0,00	2.417,73	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						2.417,73	Stand 4.4.2017