

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0188/2020/SV/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 13.02.2020
Bearbeiter: Bianca Wulff-Buchholz	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	09.03.2020	öffentlich
Verbandsversammlung Schulverband Gemein- schaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	18.03.2020	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 31.12.2019

Sachverhalt:

Die zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß **Anlage** mit Stand vom 31.12.2019 im Verwaltungshaushalt auf 25.816,49 €.

Finanzierung:

Die Haushaltsüberschreitungen können durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gedeckt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss- und Bauausschuss empfiehlt, Die Schulverbandsversammlung beschließt, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 25.816,49 € zu genehmigen.

Ringel

Anlagen:

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 31.12.2019)

Haushaltsüberschreitungen des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags- haushalt und Sollver- änderungen)	Anordnungssoll	Mehrbetrag	davon bereits genehmigt	noch zu genehmigen	Begründung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltungshaushalt							
Deckungskreis 1	Bewirtschaftungskosten	131.500,00	142.273,26	10.773,26	0,00	10.773,26	Die Gaspreise sind gestiegen. Der ursprüngliche Gaslieferant ist insolvent. Der neue Gaslieferant hat höhere Abschläge kalkuliert.
28120.530100	Miete für das Kopiergerät	4.100,00	9.422,45	5.322,45	1.854,78	3.467,67	Der Anbieter wurde gewechselt. Die Mehrkopien 2018 sowie die Mehrkopien des 1. Quartals 2019 wurden zusätzlich zu der monatlichen Miete abgerechnet.
28120.540010	Kosten der Schulreinigung	58.000,00	61.105,01	3.105,01	0,00	3.105,01	Die Kosten der Reinigung sind gestiegen. In 2019 fielen darüber hinaus Mehrkosten für die Glas- und Rahmenreinigung an.
28120.650300	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	1.200,00	2.213,76	1.013,76	0,00	1.013,76	In diesem Jahr ist eine 5. Klasse mehr eingeschult worden als im Vorjahr. Die Maßnahme "Giant Day 5. Klassen" dient der Stärkung des Klassenverbands.
28122.620000	Verbrauchsmittel und weiteren Betriebsbedarf	0,00	7.456,79	7.456,79	0,00	7.456,79	Der Förderverein der Schule Am Himmelsberg hat sich zum 31.12.2019 aufgelöst. Die Cafeteria wurde bereits nach den Sommerferien zum 12.08.2019 vom Schulverband übernommen. Die Verbrauchsmittel beinhalten die Lebensmittel für den Verkauf.
	Summe	194.800,00	222.471,27	27.671,27	1.854,78	25.816,49	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						25.816,49	Stand 31.12.2019
Vermögenshaushalt							
20300.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.568,42	1.568,42	1.568,42	0	Erwerb von einem Barrenholm und zwei Hochsprungmatten. Der Barrenholm war gebrochen und musste erneuert werden.
	Summe	0,00	1.568,42	1.568,42	1.568,42	0,00	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						0,00	Stand 31.12.2019

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0189/2020/SV/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 13.02.2020
Bearbeiter: Bianca Wulff-Buchholz	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	09.03.2020	öffentlich
Verbandsversammlung Schulverband Gemein- schaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	18.03.2020	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2019

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 2019 (Stand: 31.12.2019) belaufen sich auf 723,27 €.

Finanzierung:

Die Deckung der geringfügigen überplanmäßigen Ausgabe ist durch die Deckungsreserve in Höhe von 1.000 € sowie durch Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.

Beschlussvorschlag:

Die Information des Schulverbandsvorstehers nach § 4 der Haushaltssatzung für das 2. Halbjahr 2019 (Stand 31.12.2019) wird zur Kenntnis genommen.

Ringel

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2019

Information des Verbandsvorstehers
für das 2. Halbjahrjahr 2019 gemäß § 4 der Haushaltssatzung
des Schulverbandes Gemeinschaftsschule 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. Nachtragshaushalt) mit Sollveränderungen	Anordnungs- soll	Mehrbetrag	davon bereits berichtet/ genehmigt	noch zu berichten	Begründung
		€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8
28120.520010	Wartungskosten für die EDV-Anlage	3.000,00	3.102,41	102,41	0,00	102,41	Kostensteigerung durch höheren Administrationsaufwand.
28120.550000	Fahrzeughaltung	1.000,00	1.253,51	253,51	0,00	253,51	Die linke Türscheibe des Iseki TXG 237 musste erneuert werden. Der Schaden wurde vom kommunalen Schadenausgleich Schleswig-Holstein übernommen.
28120.660000	Verfügungsmittel	300,00	345,27	45,27	0,00	45,27	Erstattungen von Auslagen für Getränke und Backwaren
28120.661000	Mitgliedsbeiträge	300,00	357,00	57,00	57,00	0,00	Mitgliedsbeitrag für das Haushaltsjahr 2019 beim Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV). Die Zahl der Beschäftigten hat sich erhöht. Dadurch beträgt der Grundbeitrag jetzt 280,00 € statt vorher 200,00 €. Pro Beschäftigten werden zusätzlich 7,00 € berechnet.
29500.640000	Schülerunfall- und haftpflichtversicherung	28.800,00	29.122,08	322,08	0,00	322,08	Der Hebsatz pro Schüler ist um 1,85 € erhöht worden.
	Gesamt	33.400,00	34.180,27	780,27	57,00	723,27	
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung						723,27	Stand: 31.12.2019