

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0211/2021/SV/BV

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Finanzen | Datum: 07.07.2021 |
| Bearbeiter: Svenja Suhrau | AZ: |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|--|------------|-----------------------|
| Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege | 16.08.2021 | öffentlich |
| Verbandsversammlung Schulverband Gemein- schaftsschule Am Himmelsberg Moorrege | 01.09.2021 | öffentlich |

Prüfung der Jahresrechnung 2020 und Feststellung des Ergebnisses für den Schulverband

Sachverhalt:

Siehe Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2020 vom 30.06.2021 sowie die Jahresrechnung 2020.

Stellungnahme der Verwaltung:

Gemäß Anlage.

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes empfiehlt / die Schulverbandsversammlung stellt die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2020, die im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 1.286.402,50 € und im Vermögenshaushalt in Höhe von je 766.679,58 € abschließt, fest.

Anlagen:

Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung am 30.06.2021

Beantwortungen der Bemerkungen zur Prüfung der Jahresrechnung 2020

Jahresrechnung 2020

Moorrege, den 30.06.2021

NIEDERSCHRIFT
über die Prüfung der Jahresrechnung 2020 für
den Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege
gemäß § 94 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein

Anwesend:

1. Herr Marco Kuchler
2. Herr Gerrit Lienau
3. Herr Dietmar Voswinkel

als Mitglieder des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung

Außerdem:

Frau Olga Fehler vom Amt Geest und Marsch Südholstein

Es wurde vom Ausschuss eine Überprüfung vorgenommen.

Dabei wurde insbesondere geprüft, ob die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind.

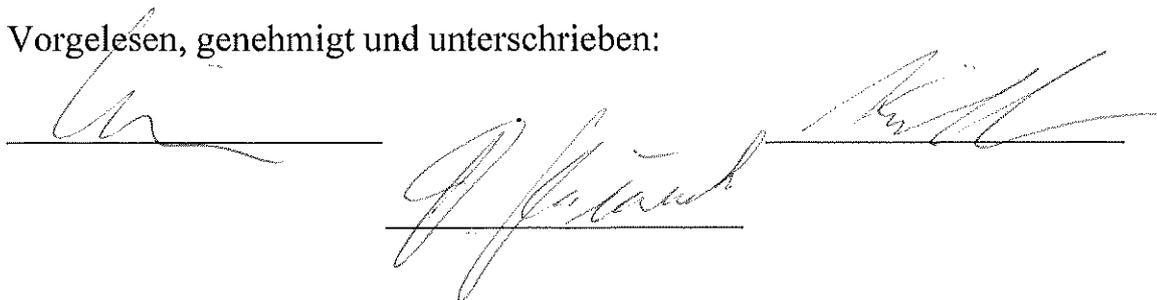
Die Überprüfung nach vorstehenden Gesichtspunkten erfolgte lückenlos/stichprobenweise.

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

Siehe Anlagen

Die Haushaltsrechnung schließt wie folgt ab:
siehe Anlage.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:



**Prüfung der Jahresrechnung 2020
durch den Rechnungsprüfungsausschuss
des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege
am 30.06.2021**

| Lfd. Nr. | Haushaltsstelle / Beleg-Nr. | Datum | Bemerkungen |
|-----------------|--|--------------------------|---|
| 1 | 20300.940000 HÜL-Nr.57 + HÜL-Nr.59 | 11.11.2020 | Bei der Rg.-Nr. 2019-21966 v. 30.10.2020, Position 06.03 mit 2.691,00 Euro Netto Position 06.04 mit 1.542,00 Euro Netto Position 06.05 mit 1.095,00 Euro Netto soll geprüft werden, ob es sich hierbei nicht um Fenster der Gaststätte handelt. Antwort: Die Fenster gehören zum Bereich der Sporthalle. |
| 2 | 20300.940000, HÜL-Nr. 61 20300.940000, HÜL-Nr. 66 | 26.11.2020 07.12.2020 | Wurde die Rechnung RE S20034 v. 24.10.2020 doppelt bezahlt? Überweisung am 03.12.2020 und am 08.12.2020 Antwort: Bei der ersten Überweisung handelte es sich um eine falsche Bankverbindung und die Zahlung wurde storniert. Daher war eine zweite Anweisung erfolgt mit korrekter Bankverbindung. |
| 3 | 28120.162000, Beleg-Nr. 3 | 23.09.2020 | Schulkostenbeiträge 2020 Tornesch Was wurde tatsächlich vereinnahmt, 8.978,05 Euro (15.10.2020) oder nur 5.386,83 Euro (02.11.2020)? Antwort: Das tatsächliche IST beträgt 5.386,83 €. Es gab eine Absetzungs-AO zur HÜL 3, da zwei Kinder zum Stichtag nicht mehr in Tornesch gemeldet waren. |
| 4 | 28120.540010, Beleg-Nr.3 | 23.01.2020 Jahres-AO | Warum werden die Reinigungskosten für die Sporthalle nicht teilweise weiterberechnet? Zum Beispiel an die Gemeinde Moorrege bzw. die Sportvereine Antwort: Die Reinigungskosten werden mit der Betriebskostenabrechnung den Gemeinden Moorrege und Heist anteilig nach Nutzungszeit im Folgejahr in Rechnung gestellt. |
| 5 | 20300.500000, HÜL-Nr. 24 | 11.11.2020 | Gehört das Umkleidehaus Sportplatz zum Schulverband? Antwort: Es handelt sich um die Umkleiden in der Sporthalle; die Bezeichnung auf der Rechnung ist leider irreführend. |

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0210/2021/SV/BV

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Finanzen | Datum: 06.07.2021 |
| Bearbeiter: Jens Neumann | AZ: |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|--|------------|-----------------------|
| Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege | 16.08.2021 | öffentlich |
| Verbandsversammlung Schulverband Gemein- schaftsschule Am Himmelsberg Moorrege | 01.09.2021 | öffentlich |

genehmigungspflichtige Haushaltsüberschreitungen des Schulverbandes - 1.HJ 2021

Sachverhalt:

Die zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen für das 1. Halbjahr belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 30.06.2021 im Vermögenshaushalt auf 17.301,47 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

Es handelt sich hierbei um Mehrkosten im Bereich der Sanierung des Sporthallenda-ches und der Brandschutzmaßnahmen. Kostensteigernd seien hierbei u. a. die

- nachträgliche Befestigung der ballwurfsicheren Decken,
- neue Hallenbeleuchtung sowie Befestigung der alten Deckenleuchten (hier war keine Befestigung vorhanden),
- Erneuerung der Veranstaltungsverteilung,
- Brandschutzmaßnahmen an der Lüftungsanlage sowie
- Sita Dachentwässerungselemente nach Vorgabe von Hr. Hasenkampf

gewesen.

Finanzierung:

Die Haushaltsüberschreitungen können durch Minderausgaben bzw. Mehreinnah-men gedeckt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss- und Bauausschuss empfiehlt / die Schulverbandsversammlung beschließt, die Haushaltsüberschreitungen gemäß Anlage in Höhe von 17.301,47 € zu genehmigen.

Ringel

Anlagen:

Haushaltsüberschreitungen des SV – 1. HJ 2021

Haushaltsüberschreitungen des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

| Haushaltsstelle | Bezeichnung der Haushaltsstelle | Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt und Sollver-änderungen)\nEUR | Anordnungssoll\nEUR | Mehrbetrag\nEUR | davon bereits genehmigt\nEUR | noch zu genehmigen\nEUR | Begründung |
|---|---------------------------------|---|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt = | | | | | | 0,00 | Stand 30.06.2021 |
| | Vermögenshaushalt | | | | | | |
| 20300.940000 | Erwerb von beweglichem Vermögen | 81.405,03 | 98.706,50 | 17.301,47 | 0,00 | 17.301,47 | Sanierung Sporthallendach & Brandschutzmaßnahmen; HHRestübertragung i. H. v. 46.405,03 zur Ansatzverstärkung, da RE aus 2020 erst in 2021 eingetroffen sind; Mehrkosten entstanden u.a. durch: - nachträgliche Befestigung ballwurfsicheren Decken - neue Hallenbeleuchtung - Brandschutzmaßnahmen an der Lüftungsanlage - Dachentwässerungselemente - Erneuerung Verteilung |
| | Summe | 81.405,03 | 98.706,50 | 17.301,47 | 0,00 | 17.301,47 | |
| noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt = | | | | | | 17.301,47 | Stand 30.06.2021 |

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0212/2021/SV/BV

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Soziales und Kultur | Datum: 08.07.2021 |
| Bearbeiter: Gudrun Jabs | AZ: 4/ |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|--|------------|-----------------------|
| Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege | 16.08.2021 | öffentlich |
| Verbandsversammlung Schulverband Gemein- schaftsschule Am Himmelsberg Moorrege | 01.09.2021 | öffentlich |

DigitalPakt - Bereitstellung von Mitteln

Sachverhalt:

Im Rahmen der Richtlinie zur Vergabe der Finanzhilfen aus dem DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 an die Träger der öffentlichen Schulen „Landesprogramm DigitalPakt SH – Öffentliche Schulen“ ist der Gemeinschaftsschule ein Budget von 163.882,13 € zur Verfügung gestellt worden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Durch den Schulträger ist ein Eigenteil von 15 % der Fördersumme, also 24.582,32 €, zusätzlich zu den Fördermitteln bereit zu stellen. Es stehen für die Maßnahmen 188.464,45 € zur Verfügung.

Für die Beantragung der Fördermittel ist die Ausarbeitung eines Medienentwicklungsplanes notwendig. Hierin sind Ausführungen zum pädagogischen Medienkonzept, technischen Ausstattungskonzept, dem Support und der Finanzierungen dar zu stellen. Dieses wird derzeit erarbeitet.

In der Richtlinie werden die Fördermittel für die nachstehenden Maßnahmen gewährt:

1. Schaffung der Infrastruktur
2. Anschaffung von Präsentationsgeräten
3. Anschaffung von Schülergeräten.

Die Infrastruktur des bisherigen Gebäudes wurde mit kleinen Maßnahmen auf den aktuellen Stand gebracht, so dass eine WLAN-Struktur vorhanden ist. Die Verkabelung ist auf dem neusten Stand.

Von Seiten der Schule sind die Überlegungen dahingehend erfolgt, dass Ladestränke und Präsentationsgeräte angeschafft werden sollen. Diese können nach Fertigstellung des Neubaus weiterhin dort genutzt werden.

Für die Schülergeräte erfolgt die finanzielle Anschaffung über die Schüler selbst.

Finanzierung:

Die Mittel von 163.000,00 € sind als Einnahme und mit 189.000,00 € als Ausgabe im Nachtrag einzuplanen.

Fördermittel durch Dritte:

Siehe Sachverhalt.

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Bauausschuss empfiehlt / Die Schulverbandsversammlung beschließt, die Mittel von 163.000,00 € als Einnahme und 189.000,00 € als Ausgabe bereitzustellen. Die Verwaltung wird mit der Beschaffung der Ausstattungen beauftragt.

Ringel
Verbandsvorsteher

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

Haushalt

Vorlage Nr.: 0213/2021/SV/HH

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Finanzen | Datum: 15.07.2021 |
| Bearbeiter: Svenja Suhrau | AZ: |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|--|------------|-----------------------|
| Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege | 16.08.2021 | öffentlich |
| Verbandsversammlung Schulverband Gemein- schaftsschule Am Himmelsberg Moorrege | 01.09.2021 | öffentlich |

1. Nachtragshaushalt Schulverband 2021 - Entwurf

Sachverhalt:

Aufgrund der angestrebten Beschaffung der Gemeinschaftsschule im Zuge des Digitalpaktes des Landes Schleswig-Holstein ist gemäß § 80 Absatz 2 Nr. 3 Gemeindeordnung ein Nachtrag zu erstellen, wenn Investitionen, die bisher nicht veranschlagt waren in nicht unerheblichem Umfang zur Auszahlung anstehen werden.

Hierbei ist der Einzelbetrag der Veranschlagung zu betrachten unabhängig von der Zuweisung, die zu einer Minderung der Belastung des Haushaltes führt.

Bei einem regulären Investitionsvolumen von ca. 20.000 € je Haushaltsjahr ist der zu veranschlagende Betrag für die Beschaffung, der sich auf ca. 189.000 € beläuft, nicht als geringfügige Ansatzüberschreitung zu betrachten.

Inwieweit das Volumen in Gänze noch in diesem Haushaltsjahr ausgeschöpft wird ist fraglich. Daher entstand dieser Entwurf unter Vorbehalt der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes sowie Beschaffung und Auszahlung in diesem Haushaltsjahr für die geplante Maßnahme.

Zur Gesamtbetrachtung der Haushaltssituation wurde eine Mittelabfrage durchgeführt um weitere Änderungspositionen festzustellen.

Nach Erfassung aller Positionen ergab sich, dass sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 2.595.800 € auf 2.760.900 € erhöht.

Finanzierung:

Die Finanzierung der Erhöhung i. H. v. 165.100 € erfolgt zum einen durch eine moderate Anpassung der Schulverbandsumlage sowie einer höheren Entnahme aus der Rücklage als bisher geplant.

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Bauausschuss empfiehlt / Die Schulverbandsversammlung beschließt, die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan nebst seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 zu beschließen.

| Stellenplan des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg für das Haushaltsjahr 2021 | | | | | | | | | |
|--|---|-------|---------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|--|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | UAB | bisher im Jahr 2021 | | tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 | | 1. Nachtrag 2021, ab ca. 08/21 | | Bemerkungen k.w. = künftig wegfallend ATZ = Altersteilzeit |
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | Sekretärin | 28120 | 0,71 | 6 TVöD Stufe 6 | 0,71 | 6 TVöD Stufe 6 | 0,71 | 6 TVöD Stufe 6 | 30,00 Std. wöchentlich ab 01.11.2020 |
| 2 | Hausmeister | 28120 | 1 | 5 TVöD Stufe 6 | 1 | 5 TVöD Stufe 6 | 1 | 5 TVöD Stufe 6 | 39,00 Std. wöchentlich |
| 3 | Ganztagskoordinatorin | 28121 | 0,36 | 8 TVöD Stufe 4 | 0,36 | 8 TVöD Stufe 4 | 0,36 | 8 TVöD Stufe 4 | 14,11 Std. wöchentlich |
| 4 | Schulsozialarbeiter | 28120 | 0,32 | S 11 b Stufe 5 | 0,32 | S 11 b Stufe 5 | 0,55 | S 11 b Stufe 1 | 21,5 Std. wöchentlich |
| 5 | Schulsozialarbeiter | 28120 | 0,5 | S 11 b Stufe 3 | 0,5 | S 11 b Stufe 3 | 0,62 | S 11 b Stufe 1 | 24,0 Std. wöchentlich |
| 6 | Schulsozialarbeiter | 28120 | 0,28 | S 11 b Stufe 2 | 0,28 | S 11 b Stufe 2 | 0,83 | S 11 b Stufe ? | ggf. 32,5 Std. wöchentlich |
| 7* | Hausaufgabenhilfe (GfB) | 28121 | | S 8 Stufe 3 | | S 8 Stufe 3 | | S 8 Stufe 3 | 0,87 Std. wöchentlich |
| 8* | Küchenkraft Mensa (GfB) | 28121 | 0,18 | 1 TVöD Stufe 2 | 0,18 | 1 TVöD Stufe 2 | 0,18 | 1 TVöD Stufe 2 | 6,96 Std. wöchentlich |
| 9* | Küchenkraft Mensa (GfB) | 28121 | 0,18 | 1 TVöD Stufe 2 | 0,18 | 1 TVöD Stufe 2 | 0,18 | 1 TVöD Stufe 2 | 6,96 Std. wöchentlich |
| 10* | Cafeteria | 28122 | 0,21 | 1 TVöD Stufe 2 | 0,21 | 1 TVöD Stufe 2 | 0,21 | 1 TVöD Stufe 2 | 8 Std. wöchentlich |
| 11.1* | Cafeteria | 28122 | 0,21 | 1 TVöD Stufe 2 | 0,21 | 1 TVöD Stufe 2 | 0,10 | 1 TVöD Stufe 2 | 8 Std. wöchentlich / nach Auslauf Befristung 4h/wö |
| 11.2* | Cafeteria | 28122 | | | | | 0,10 | 1 TVöD Stufe 2 | 4 Std. wöchentlich |
| 12* | Cafeteria | 28122 | 0,11 | 1 TVöD Stufe 2 | 0,11 | 1 TVöD Stufe 2 | 0,11 | 1 TVöD Stufe 2 | 4,35 Std. wöchentlich |
| insgesamt: | | | 4,06 | | 4,06 | | 4,95 | | |

*Die Stellen 7 bis 12 sind ab dem Haushaltsjahr 2020 neu im Stellenplan aufgeführt. Im Vorjahr wurden die Stellen nur nachrichtlich erwähnt. Daraus resultiert die Erhöhung der ausgewiesenen Stellen.

nachrichtlich:

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|--|----------------|--|--|--|----------------|-------------------|
| 1 | Hausaufgabenhilfe (GfB) | 28121 | | 6 TVöD Stufe 5 | | | | 6 TVöD Stufe 5 | nach Aufwand |
| 2 | Schul-AG | 28121 | | | | | | | Ehrenamtszuschale |
| 3 | Schul-AG | 28121 | | | | | | | Ehrenamtszuschale |
| 4 | Schul-AG | 28121 | | | | | | | Ehrenamtszuschale |
| 5 | Schul-AG | 28121 | | | | | | | Ehrenamtszuschale |
| 6 | Schul-AG | 28121 | | | | | | | Ehrenamtszuschale |

Stellenplanquerschnitt 2021 - 1. Nachtrag

| Abschnitt | Amt / Abteilung | Beschäftigte / Entgeltgruppen nach dem TVöD | | | | | | | | | | | | | | | Insgesamt |
|-----------|-----------------------------------|---|----|----|----|-------------|----|---|------|-------------|------|-------------|----------|---|---|-------------|-------------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| A | Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28120 Gemeinschaftsschule | | | | | 2,00 | | | | | 0,71 | 1 | | | | | |
| | Summe A | | | | | | | | | | | | | | | | 3,71 |
| | Vorher | | | | | 1,10 | | | | | 0,71 | 1 | | | | | 2,81 |
| | Weniger | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Mehr | | | | | 0,90 | | | | | | | | | | | 0,9 |
| B | Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28121 Offene Ganztagschule | | | | | | | | 0,36 | | | | | | | 0,36 | 0,72 |
| | Summe B | | | | | | | | | | | | | | | | 0,72 |
| | Vorher | | | | | | | | 0,36 | | | | | | | 0,36 | |
| | Weniger | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Mehr | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28122 Cafeteria | | | | | | | | | | | | | | | 0,52 | 0,52 |
| | Summe B | | | | | | | | | | | | | | | | 0,52 |
| | Vorher | | | | | | | | | | | | | | | 0,53 | |
| | Weniger | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,01 |
| | Mehr | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Summe A + B | | | | | 2,00 | | | | 0,36 | | 0,71 | 1 | | | 0,88 | 4,95 |