# Schulverband Regionalschule Am Himmelsbarg Moorrege

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 080/2013/SV/BV**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fachteam: | Finanzen | Datum: | 17.01.2013 |
| Bearbeiter: | Heike Ramcke | AZ: | 3/904-480 |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---|---|---|
| Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Regionalschule Am Himmelsbarg Moorrege | 24.04.2013 | öffentlich |
| Schulverbandsversammlung Schulverband Regionalschule Am Himmelsbarg Moorrege | 24.04.2013 | öffentlich |

### Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen

**Sachverhalt:**
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß **Anlage** mit Stand vom 31.12.2012 im Verwaltungshaushalt auf 37.641,25 € und im Vermögenshaushalt auf 1.341,13 €.

**Finanzielle Auswirkungen:**
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 37.641,25 € und im Vermögenshaushalt in Höhe von 1.341,13 € zu genehmigen.

_____

*Weinberg*

**Anlagen:**
Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 31.12.2012)

## Haushaltsüberschreitungen des Schulverbandes Regionalschule 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 | | | | | | |
| 20000.500000 | Bauliche Unterhaltung | 20.000,00 | 26.222,21 | 6.222,21 | 0,00 | 6.222,21 | Erhöhter Unterhaltungsbedarf. Die Mehrausgaben können aus dem Deckungskreis 8 bis auf einen Betrag von 404,64 € gedeckt werden. |
| 20300.520000 | Gerätekauf und -unterhaltung | 3.000,00 | 4.099,21 | 1.099,21 | 0,00 | 1.099,21 | Reparatur Sportgeräte und Turnbänke, Ersatz Turnbänke und Barrenholm |
| 20300.540000 | Bewirtschaftungs-kosten | 50.000,00 | 54.667,38 | 4.667,38 | 0,00 | 4.667,38 | Die im Haushaltsjahr 2011 von der E.ON Hanse nicht in Rechnung gestellten Stromkosten für die MonateSeptember bis Dezember 2011 waren im Haushaltsjahr 2012 mit einem Betrag von 7.926,92 € zu zahlen. Die Überschreitung ist durch die im Deckungskreis 3 noch zur Verfügung stehenden Mittel gedeckt. |
| 22520.600000 | Schulveranstaltungen | 6.500,00 | 7.850,35 | 1.350,35 | 0,00 | 1.350,35 | Erhöhter Ausgabebedarf für Zuschüsse zu Klassenfahrten. Die Mehrausgabe ist durch den Deckungskreis 6 gedeckt. |
| 22520.672000 | Schulkostenbeiträge | 46.000,00 | 58.112,00 | 12.112,00 | 0,00 | 12.112,00 | Mehr SchülerInnen aus verbandseigenen Gemeinden besuchen auswärtige Schulen |
| 29000.630000 | Kosten der Schülerbeförderung | 69.000,00 | 81.190,10 | 12.190,10 | 0,00 | 12.190,10 | Die Mehrausgaben resultieren aus Erhöhung der Beförderungskosten, mehr zu befördernden SchülerInnen sowie Fahrten zum Schwimmunterricht. Dem gegenüber stehen Mehreinnahmen aus Kreiszuweisung und Eigenanteile der Eltern von insgesamt 8.444,88 € |
| | Summe | 194.500,00 | 232.141,25 | 37.641,25 | 0,00 | 37.641,25 | |
| noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt = | | | | | | 37.641,25 | Stand 31.12.2012 |
| | | | | | | | |
| | Vermögenshaushalt | | | | | | |
| 20300.935000 | Erwerb von beweglichem Vermögen | 0,00 | 1.341,13 | 1.341,13 | 0,00 | 1.341,13 | Erwerb eines Defibrillators |
| | Summe | 0,00 | 1.341,13 | 1.341,13 | 0,00 | 1.341,13 | |
| noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt = | | | | | | 1.341,13 | Stand 31.12.2012 |

# Schulverband Regionalschule Am Himmelsbarg Moorrege

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 081/2013/SV/BV**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fachteam: | Finanzen | Datum: | 17.01.2013 |
| Bearbeiter: | Heike Ramcke | AZ: | 3/904-480 |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---|---|---|
| Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Regionalschule Am Himmelsbarg Moorrege | 24.04.2013 | öffentlich |
| Schulverbandsversammlung Schulverband Regionalschule Am Himmelsbarg Moorrege | 24.04.2013 | öffentlich |

### Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2012

**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 2012 (Stand: 31.12.2012) belaufen sich auf insgesamt 3.754,69 €.

**Finanzielle Auswirkungen:**
Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben 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 2012 (Stand 31.12.2012) wird zur Kenntnis genommen.

_____

*Weinberg*

**Anlagen:**

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2012

# Information des Verbandsvorstehers
# für das 2. Halbjahr 2012 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 |
| 20000.520000 | Gerätekauf und -unterhaltung | 1.000,00 | 1.295,03 | 295,03 | 0,00 | **295,03** | |
| 20000.520010 | Wartungskosten für die EDV-Anlage | 2.700,00 | 3.496,29 | 796,29 | 0,00 | **796,29** | **Einrichtungskosten PC-Raum Obergeschoss (1.465,80 €)** |
| 20000.540010 | Kosten der Schulreinigung | 44.000,00 | 44.705,35 | 705,35 | 0,00 | **705,35** | **Fußbodenreinigung Flur Neubau, 1. OG** |
| 20000.550000 | Fahrzeughaltung | 1.000,00 | 1.348,45 | 348,45 | 0,00 | **348,45** | **Inspektion Iseki-Schlepper (832,59 €)** |
| 20000.640000 | Steuern Versicherungen, Schadenfälle | 6.200,00 | 6.900,09 | 700,09 | 0,00 | **700,09** | **Erhöhung bei der Gebäude- und Inhaltsversicherung, Umlage 2012 Unfallkasse Nord** |
| 20300.540010 | Kosten der Hallenreinigung | 15.000,00 | 15.800,17 | 800,17 | 0,00 | **800,17** | **Laufende Unterhaltsreinigung, Glasreinigung,** |
| 22520.650100 | Geschäftsausgaben für das Projekt "Transfer und Unterrichtsentwicklung" | 0,00 | 109,31 | 109,31 | 0,00 | **109,31** | |
| | | | | | | | |
| | **Gesamt** | **69.900,00** | **73.654,69** | **3.754,69** | **0,00** | **3.754,69** | |
| **Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung** | | | | | | **3.754,69** | **Stand 31.12.2012** |

# Schulverband Regionalschule Am Himmelsbarg Moorrege

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 083/2013/SV/BV**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fachteam: | Finanzen | Datum: | 14.02.2013 |
| Bearbeiter: | Heike Ramcke | AZ: | Az. 911-821 |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---|---|---|
| Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Regionalschule Am Himmelsbarg Moorrege | 24.04.2013 | öffentlich |

### Kommunalkredit hier: Auslauf der Zinsbindung am 30.6.2015

**Sachverhalt:**
Die Zinsbindung des Kommunalkredites mit der Ursprungssumme von 135.000 € für die Sanierung der Heizung läuft am 30.06.2015 aus. Der Zinssatz beträgt für diesen Kredit derzeit 3,3 %. Die Restschuld beträgt am 30.06.2015 **67.500 €.**
Die Restschuld wäre am 30.6.2015 in einer Summe zu zahlen oder eine Verlängerung bzw. Umschuldung über einen neuen Kredit in Höhe von 67.500 € zu vereinbaren.
Es besteht auch die Möglichkeit, sich heute schon einen Zinssatz zu sichern.
Die DGHYP-Bank Hamburg hat auf Nachfrage folgendes Angebot unterbreitet:

Ratendarlehen 67.500 €
Laufzeit 10 Jahre
Zinssatz: 3,19 % (Stand 5.2.13)

**Stellungnahme der Verwaltung:**
1. Bei Zahlung der Restschuld in Höhe von 67.500 € in einer Summe am 30.6.2015 wäre für das Haushaltsjahr 2015 eine Sonderumlage im Haushaltsplan einzuplanen.
2. Bei einer Verlängerung der Kreditrückzahlung im Haushaltsjahr 2015 auf eventuell weitere 10 Jahre sind die zu dem Zeitpunkt geltenden Zinssätze maßgebend.
3. Durch ein heute schon zugesagten festen Zinssatz würde der Schulverband sich einen günstigeren Zinssatz als derzeit bestehend sichern.

Verwaltungsseitig wird empfohlen, schon jetzt eine Entscheidung über die Modalitäten der Kreditrückzahlung zu treffen, um den Verbandsgemeinden eine Planungssicherheit zu geben.

**Finanzierung:**

1. Die Sonderumlage würde nach den heutigen Umlagegrundlagen für die Gemeinde Haselau 6.695 €, für die Gemeinde Haseldorf 13.313,43 €, für die Gemeinde Heist 19.395,08 € und für die Gemeinde Moorrege 28.096,49 € betragen.
2. Berechnung nicht möglich.
3. Die Zinsbelastung für weitere 10 Jahre beträgt bei einem Zinssatz von 3,19 % 11.304,57 €.

**Beschlussvorschläge:**

1. Die Restschuld des Kommunalkredites für die Sanierung der Heizungsanlage in Höhe von 67.500 € soll in einer Summe am 30.6.2015 zurückgezahlt werden. Eine Sonderumlage ist im Haushaltsplan 2015 einzuplanen.
2. Es sollen neue Verhandlungen über eine Kreditverlängerung bzw. Umschuldung mit einem neuen Kredit zum Ende der Zinsbindungsfrist im Haushaltsjahr 2015 geführt werden.
3. Einer Kreditverlängerung durch einen heute schon gesicherten festen Zinssatz von unter 3,3 % wird zugestimmt.

_____

Weinberg
(Verbandsvorsteher)