

**Vorlage für die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Trittau am: 17.12.2012**

TOP \_\_\_\_: Beschluss zur Jahresrechnung 2011 des Schulverbandes Trittau

**Beschlussvorschlag:**

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Trittau beschließt auf Grund der Rechnungsprüfung vom 25.10.2012

- 1.) Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 1.882,29 EUR werden genehmigt.

Stimmenverhältnis: \_\_\_\_\_

- 2.) Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2011 wird mit folgenden endgültigen Zahlen beschlossen:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamthaushalt
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	<b>Einnahmen</b>			
1	Solleinnahmen (=Anordnungssoll)	4.112.533,06	957.752,71	5.070.285,77
2	+ neugebildete Haushaltseinnahmereste	0,00	48.500,00	48.500,00
3	- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
4	- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr	575,00	0,00	575,00
<b>5</b>	<b>Summe bereinigter Solleinnahmen</b>	<b>4.111.958,06</b>	<b>1.006.252,71</b>	<b>5.118.210,77</b>
	<b>Ausgaben</b>			
6	Sollausgaben (= Anordnungssoll)	4.111.598,40	937.114,59	5.048.712,99
	Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHVO 355.802,27 EUR			
7	+ neugebildete Haushaltsausgabereste	0,00	183.176,85	183.176,85
8	- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	114.038,73	114.038,73
9	- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr	-359,66	0,00	-359,66
<b>10</b>	<b>Summe bereinigter Sollausgaben</b>	<b>4.111.958,06</b>	<b>1.006.252,71</b>	<b>5.118.210,77</b>
	<b>Unterschied</b>			
	Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen ./. Bereinigter Sollausgaben			
<b>11</b>	<b>Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stimmenverhältnis: \_\_\_\_\_

Vorlage für den Rechnungsprüfungsausschusses des Schulverbandes Trittau am : 25.10.2012  
Zu TOP: 5 a) Jahresrechnung 2011 über- und außerplanmäßige Ausgaben

GKZ	GL	GR	Bezeichnung	Ansatz 2011	AO Soll	dk	Mittelzuführung durch DK	Bereits durch GV Beschluss bewilligte Übersch.	Überschreitung	Begründung
13	21000	414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.600,00 €	149.612,11 €	0	- €		1.012,11 €	Im Jahr 2011 wurden Überstunden geleistet, die den Beschäftigten vergütet wurden. Hierdurch hat sich ein Mehrbedarf ergeben, der durch entsprechende Mehreinnahmen im Gebührehaushalt gedeckt wird.
										Für Fernwärmeleistungen der Jahre 2008-2010 wurden seitens der E.ON Hanse keine Abschlüsse abgefordert. Im Haushaltsjahr 2011 wurden die Jahre in Gänze in Rechnung gestellt. Der Ansatz wurde schon zur Haushaltsplanung vorsichtshalber angehoben, leider reichten die Mittel nicht aus um die Nachzahlungen vollständig beileichen zu können.
13	29500	540010	Heizkosten Mensa	20.000,00 €	20.858,18 €	0	- €		858,18 €	
13	29500	521000	Software	100,00 €	112,00 €	0	- €		12,00 €	
				<b>Noch zu genehmigende über/außerplanmäßige Ausgaben:</b>					<b>1.882,29 €</b>	<b>gerringfügige Überschreitung</b>