

**Vorlage für die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Trittau am: 31.08.2015**

TOP 8: Beschluss zur Jahresrechnung 2014 des Schulverbandes Trittau

**Beschlussvorschlag:**

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Trittau beschließt auf Grund der Rechnungsprüfung vom 17.06.2015

- 1.) Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 22.267,83 EUR werden genehmigt.

Stimmenverhältnis: \_\_\_\_\_

- 2.) Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2014 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)	4.883.972,52	709.126,97	5.593.099,49
2	+ neugebildete Haushaltseinnahmereste	99.000,00	1.359.880,00	1.458.880,00
3	- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00	62.200,00	62.200,00
4	- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr	39.970,71	0,00	39.970,71
<b>5</b>	<b>Summe bereinigter Solleinnahmen</b>	<b>4.943.001,81</b>	<b>2.006.806,97</b>	<b>6.949.808,78</b>
	<b>Ausgaben</b>			
6	Sollausgaben (= Anordnungssoll)	4.903.624,91	863.529,10	5.767.154,01
	Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHVO 0,00 EUR			
7	+ neugebildete Haushaltsausgabereste	39.376,90	1.145.943,69	1.185.320,59
8	- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	2.665,82	2.665,82
9	- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe bereinigter Sollausgaben</b>	<b>4.943.001,81</b>	<b>2.006.806,97</b>	<b>6.949.808,78</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 RPA des Schulverbandes Tritttau

Zu TOP: 4 a Jahresrechnung 2014 - Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2014

GKZ	HHJ	GL	GR	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	AO-Soll inkl. Bildung HH-Rest	Mittel-zuführung durch DK	Überschreitung	Bereits durch GV/SVV/AA Beschluss bewilligte Übersch.	Noch zu genehmigen	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								<b>6 + 8 ./. 7</b>		<b>9 ./. 10</b>	
13	2014	20000	434200	VBL Schulbegleitung	1.600,00 €	1.847,46 €	0,00 €	-247,46 €		<b>-247,46 €</b>	Erhöhung der VBL-Umlage aufgrund vertraglicher Änderungen.
13	2014	21000	570000	Kosten Mittagstisch	46.000,00 €	58.672,00 €	0,00 €	-12.672,00 €		<b>-12.672,00 €</b>	Das Angebot des Mittagstisch wurde stärker in Anspruch genommen als erwartet.
13	2014	21000	434000	VBL-Umlage	20.800,00 €	20.968,34 €	0,00 €	-168,34 €		<b>-168,34 €</b>	Erhöhung der VBL-Umlage aufgrund vertraglicher Änderungen.
13	2014	21000	571100	Ferienbetreuung	3.000,00 €	3.026,17 €	0,00 €	-26,17 €		<b>-26,17 €</b>	Geringfügige Überschreitung.
13	2014	21300	500000	Gebäudeunterhaltung	12.500,00 €	15.015,20 €	0,00 €	-2.515,20 €		<b>-2.515,20 €</b>	Unvorhersehbarer Heizungsrohrbruch. Kosten wurden von der Versicherung getragen. Der Ersatz von zwei Türen (Türblatt und Zarge) im Umkleidebereich der großen Sporthalle Tritttau war dringend erforderlich und nicht vorhersehbar gewesen.
13	2014	22000	955700	Erweiterung Verwaltungstrakt Lehrerzim. gem. EVIT-Bericht	10.700,00 €	12.306,17 €	0,00 €	-1.606,17 €		<b>-1.606,17 €</b>	Es sind noch unerwartete Rechnungen der Firma Kinder eingegangen.
13	2014	23000	951000	Anbau von 6 Klassenräumen Planungskosten	0,00 €	2.983,84 €	0,00 €	-2.983,84 €		<b>-2.983,84 €</b>	Für den Anbau von 6 Klassenräumen musste noch eine Honorarschlussrechnung an den Architekten gezahlt werden.

GKZ	HHJ	GL	GR	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	AO-Soll inkl. Bildung HH-Rest	Mittel-zuführung durch DK	Überschreitung	Bereits durch GV/SVV/AA Beschluss bewilligte Übersch.	Noch zu genehmigen	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								6 + 8 ./. 7		9 ./. 10	
13	2014	29510	935000	Beschaffung bewegl. Vermögen	5.000,00 €	6.758,82 €	0,00 €	-1.758,82 €		-1.758,82 €	Für Frau Klages-Kowalewski wurde ein Diktierprogramm besorgt, das Frau Klages-Kowalewski aufgrund ihrer Behinderung benötigt. Es war geplant, dass dieses über das Integrationsamt bzw. die Rentenkasse bezahlt wird. Der Betrag wurde bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt. Da Frau Klages-Kowalewski aber verrentet ist, erfolgt keine Kostenerstattung/-beteiligung. Für das Programm und dessen Installation wurden 1.758,82 Euro gezahlt. Hierbei wurde auf die für die Anschaffung neuer Möbel veranschlagten Mittel zurückgegriffen. Die im Nachtrag eingeplanten Mittel werden jedoch für die Einrichtung des neuen Büros der Amalie-Sieveking-Schule und Frau Schlimmers Büro in der Mühlau-Schule benötigt.
13	2014	29510	434000	VBL Soz.päd	5.700,00 €	5.921,23 €	0,00 €	-221,23 €		-221,23 €	Erhöhung der VBL-Umlage aufgrund vertraglicher Änderungen.
13	2014	29520	570000	Kosten Mittagstisch	700,00 €	793,60 €	0,00 €	-93,60 €	25,00 €	-68,60 €	Höhere Teilnehmerzahl als erwartet.
				<b>Noch zu genehmigen:</b>						<b>-22.267,83 €</b>	