

Sitzungsvorlage

für die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Trittau am: 07.12.2015

TOP 4 : Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2015

Kennntnisnahme der Schulverbandsversammlung

Über-/außerplanmäßige Ausgaben, die nach § 4 der Haushaltssatzung 2015 i.v.m. § 14 Abs 1 GkZ. keine Zustimmung der Schulverbandsversammlung benötigen.

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz	üpl./ apl. Ausgabe	Bemerkung / Grund	Deckungsvorschlag Mehreinnahme/Minder- ausgabe in gleicher Höhe bei der Haushaltsstelle:
20000.550000	Haltung von Fahrzeugen	6.000,00 €	1.200,00 €	Für dringend notwendige Reparaturarbeiten des Traktor der Schulen, unter anderem zur Gewährleistung des Winterdienstes und der Sicherheit im Straßenverkehr, werden zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von 1200 € benötigt.	kein Vorschlag
20000.653000	Bekanntmachungen des Schulverbandes	2.500,00 €	2.327,99 €	Durch eine erhöhte Anzahl von Sitzungen der gemeindlichen Gremien, Stellenausschreibungen und Bekanntmachung der umfangreichen Sportstädtennutzung- und Gebührensatzung sind Mehrausgaben entstanden, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannt waren.	kein Vorschlag
20000.655000	Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten	- €	3.800,00 €	Anlässlich der Brandschutzsanierung ergab sich eine Rechtsstreitigkeit mit dem Architekten- und Ingenieurbüro. Zur Klärung wurde die Beratung eines Rechtsanwalts benötigt. Die Ausgaben dafür wurden bei den Baukosten verbucht. Haushaltsrechtlich sind diese Kosten jedoch im Verwaltungshaushalt zu buchen und müssen deshalb vom Vermögenshaushalt umgebucht werden.	kein Vorschlag
21000.650000	Sachkosten	500,00 €	500,00 €	Für die Beschäftigten des Blauen Hauses ist ein 2. Satz T-Shirts angeschafft worden. Die Kosten hierfür sind vollumfänglich durch Spendeneinnahmen gedeckt.	21000.177000 (500,00 €)
21100.540030	Versicherung	7.400,00 €	521,86 €	Für die Brandschutzsanierung am Schulgebäude der Grundschule wurde eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen. Die Kosten für die Versicherung wurden im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2015 nicht berücksichtigt.	21100.654000 (521,86 €)

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz	üpl./ apl. Ausgabe	Bemerkung / Grund	Deckungsvorschlag Mehreinnahme/Minder- ausgabe in gleicher Höhe bei der Haushaltsstelle:
21300.500000	Gebäudeunterhaltung	12.500,00 €	2.100,00 €	Für die komplette Erneuerung von Innentüren im Bereich der Umkleiden sind zusätzliche Mittel notwendig. Eine Reparatur der Türen ist nach Aussagen der Fachbetriebe nicht möglich.	kein Vorschlag
22000.540020	Reinigung	26.400,00 €	2.131,45 €	Zu der Überplanmäßigkeit kam es durch die Beschäftigung eines externen Unternehmens für den Ausfall einer Reinigungskraft.	kein Vorschlag
22000.540030	Versicherung, Telefon	14.000,00 €	108,31 €	Die Versicherungspolice für das Gebäude der Hahnheide-Schule wurde angepasst. Die Turnhalle wurde abgerissen und ist aus der Police entfernt. Zusätzlich wurde der Anbau des Schulgebäudes in die Versicherungspolice aufgenommen.	kein Vorschlag
22000.640000	Haftpflichtunfallversicherung	35.000,00 €	4.854,13 €	Für die Beitragszahlung zur Unfallkasse müssen neben den Beschäftigten auch die Schülerzahlen des Vorjahres angegeben werden. Diese lag im Jahr 2014 bei 713 Schüler/innen und macht einen Kostenanteil von 37.026,09 Euro aus. Für den Beitrag aus dem Vorjahr waren 632 Schüler/innen (aus 2013) zu berücksichtigen, die einen Kostenanteil von 32.200,40 Euro ausmachten. Der Anstieg ist u. a. auch auf die Einführung der gymnasialen Oberstufe zurückzuführen.	kein Vorschlag
23000.521000	Miet/Wartungsverträge f. Ausstattung (Telefon u. Kopierer)	14.200,00 €	869,90 €	Drucker und Kopierer wartungsintensiver als erwartet.	23000.576000 (869,90 €)
23000.540030	Versicherung	20.700,00 €	171,64 €	Bei einer Prüfung wurde festgestellt, dass beim Ausgleich von Haftpflichtschäden mehr Geld an die Versicherten ausgezahlt wird. Ein Grund hierfür ist die allgemeine Preissteigerung, die auch bei der Provinzial zu erhöhten Ausgaben führt. Aus diesem Grund wurde der Beitrag der Haftpflichtversicherung (Schlüsselverlustversicherung) erhöht.	21000.540000 (171,64)
23000.942100	Energetische Sanierung der Beleuchtungs- anlagen	- €	2.992,85 €	Die Steuerung der Beleuchtung der Flure über Präsenzmelder ist im Hinblick auf die Sicherheit der Nutzer im Gebäude dringend notwendig gewesen.	23000.9444000 (2.992,85 €)
29520.540020	Reinigungsbedarf	3.500,00 €	93,21 €	Der Ausfall einer Reinigungskraft musste durch Beschäftigung einer Drittfirma kompensiert werden. Das konnte bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt werden.	21000.540000 (93,21 €)
29520.570000	Mensa-Kosten Mittagstisch	1.000,00 €	1.500,00 €	Das Angebot der Mensa wird stärker in Anspruch genommen als erwartet. Bis zum Jahresende werden noch zusätzliche Mittel in Höhe von 1500 € benötigt. Dagegen stehen mehr Einnahmen beim Verkauf der Essensmarken.	s. Bemerkung

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz	üpl./ apl. Ausgabe	Bemerkung / Grund	Deckungsvorschlag Mehreinnahme/Minder- ausgabe in gleicher Höhe bei der Haushaltsstelle:
29520.570000	Mensa-Kosten Mittagstisch	1.000,00 €	600,00 €	Das Angebot wurde stärker als gedacht in Anspruch genommen.	29520.167000 (600,00 €)
		Summe:	<u>23.771,34 €</u>		

Zustimmung der Schulverbandsversammlung

Über-/außerplanmäßige Ausgaben die über dem Höchstbetrag nach § 4 der Haushaltssatzung liegen und eine Zustimmung der Schulverbandsversammlung gemäß § 14 Abs. 1 GkZ i. v. m. § 82 GO erfordern.

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz	üpl./ apl. Ausgabe	Bemerkung / Grund	Deckungsvorschlag Mehreinnahme/Minder- ausgabe in gleicher Höhe bei der Haushaltsstelle:
21300.541000	Grundbesitzabgaben	7.000,00 €	5.634,23 €	Nach einem Zählerwechsel wurden die Zähler für die Grundschule und die große Sporthalle falsch zugeordnet. Dies ist jetzt korrigiert worden. Die ursprünglich zu niedrig angesetzte Vorauszahlung führt jetzt zu einer hohen Nachzahlung.	21100.540000 (5.634,23 €)
		Summe:	<u>5.634,23 €</u>		

Stimmenverhältnis: