

Vorlage für den Rechnungsprüfungsausschuss des Schulverbandes Trittau am: 13.08.2016

TOP 4: Bericht und Erläuterung zur Jahresrechnung 2015 des Schulverbandes Trittau

I. Entwicklung der Schulverbandsumlage

Art	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	+/- im Vergleich zum Ansatz
	EUR	EUR	EUR
Schullast	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00
Schulbaulast	0,00	0,00	0,00
Summe:	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00

Nachrichtlich:

Dem Vermögenshaushalt wurden 887.222,03 EUR zugeführt.

II. Entwicklung der Rücklagen

Rücklagen Art	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Allgemeine Rücklage	18,60		17,26	1,34
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1				
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2				
3.1 Wasser				
3.2 Abwasser				
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3				
5 Finanzausgleichsrückl. §19 Abs. 4 Nr. 4				
6 Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5				
7 Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6				
8 Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7				
9 Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8				
10 Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9				
11 Treuhänderücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10				
12 Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11				
13 sonstige Sonderrückl. § 19 Abs. 4 Nr. 12				
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13				

III. Entwicklung der Schulden

Schuldenstand am 01.01.2015	4.163.118,55 EUR
Einnahmen aus Krediten	3.860.000,00 EUR
Alle Tilgungen	311.531,34 EUR
Schuldenstand am 31.12.2015	<u><u>7.711.587,21 EUR</u></u>

IV. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

s. gesonderte Vorlage zur Jahresrechnung

V. Feststellung der Haushaltsrechnung

Beschlussvorschlag:

Der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Tritttau wird auf Grund der Rechnungsprüfung vom 13.08.2016 empfohlen, folgende Beschlüsse zu fassen:

- 1.) Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 12.752,13 EUR werden genehmigt.

Stimmenverhältnis: _____

- 2.) Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2015 wird mit folgenden endgültigen Zahlen beschlossen:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamthaushalt
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
1	Solleinnahmen (=Anordnungssoll)	5.436.593,25	3.387.359,29	8.823.952,54
2	+ neugebildete Haushaltseinnahmereste	0,00	59.750,00	59.750,00
3	- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
4	- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr	4.182,04	0,00	4.182,04
5	Summe bereinigter Solleinnahmen	5.432.411,21	3.447.109,29	8.879.520,50
	Ausgaben			
6	Sollausgaben (= Anordnungssoll)	5.410.395,23	2.454.244,78	7.864.640,01
	Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHVO 0,00 EUR			
7	+ neugebildete Haushaltsausgabereste	22.015,98	1.042.864,51	1.064.880,49
8	- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	50.000,00	50.000,00
9	- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
10	Summe bereinigter Sollausgaben	5.432.411,21	3.447.109,29	8.879.520,50
	Unterschied			
	Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen ./. Bereinigter Sollausgaben			
11	Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Stimmenverhältnis: _____

Anlage zur Jahresrechnung 2015 - über/außerplanmäßige Ausgaben 2015

Trittau, den 08.03.2016

Noch nicht zur Kenntnis gegebene oder Genehmigte über- und außerplanmäßige Ausgaben

GKZ	GL	GR	Bezeichnung HHST	Ansatz	Soll- veränderung d. Auflösung DK	Mittel- erhöhung	Davon bereits Ge-nehmigt/ zur kenntnis- genommen GV/AA/SVV	Gesamt-Soll Sp. 5 + 6 + 7	AO-Soll	Bildung HH- Rest	Gesamt Verfügt Sp. 10 + 11	Noch zu ge- nehmigende Üpl/Apl Sp. 12-5-6-8	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	21000	570000	Kosten Mittagstisch	60.000,00	0,00	4.070,57	0,00	64.070,57	64.070,57	0,00	64.070,57	4.070,57	Der Mittagstisch wurde stärker in Anspruch genommen als geplant. Die Mehrausgaben werden durch die Elternbeiträge zum Mittagstisch vollständig gedeckt.
13	21000	571100	Ferienbetreuung	5.000,00	0,00	500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	500,00	Die Ferienbetreuung wurde stärker in Anspruch genommen als geplant, überplanmäßigen Kosten werden vollständig durch Elternbeiträge gedeckt.
13	21100	540020	Reinigung	17.000,00	0,00	1.506,04	0,00	18.506,04	18.506,04	0,00	18.506,04	1.506,04	Ein krankheitsbedingter Ausfall einer Reinigungskraft wurde durch eine Fremdfirma kompensiert. Diese Maßnahme war im ursprünglichen Haushaltsansatz nicht berücksichtigt.
13	21300	540020	Reinigung	1.000,00	0,00	1.258,99	0,00	2.258,99	2.258,99	0,00	2.258,99	1.258,99	Durch einen Personalwechsel in der Hahnheide-Schule wird die große Sporthalle durch eine Fremdfirma gereinigt. Das war im ursprünglichen Haushaltsansatz nicht berücksichtigt.
13	22000	540020	Reinigung	26.400,00	0,00	6.782,83	2.131,45	33.182,83	33.182,83	0,00	33.182,83	4.651,38	Im Haushaltsansatz war die Reinigung des Anbaus, der 10 zusätzlichen Klassenräume nicht vorgesehen.
13	22000	540030	Versicherung, Telefon	14.000,00	0,00	494,90	108,31	14.494,90	14.494,90	0,00	14.494,90	386,59	Es hat eine Preissteigerung bei den Versicherungsprämien in 2015 gegeben, die nicht im Haushaltsansatz berücksichtigt wurde.
13	23000	540030	Versicherung	20.700,00	0,00	172,62	171,64	20.872,62	20.872,62	0,00	20.872,62	0,98	geringfügige Überschreitung
13	29510	935000	Beschaffung bewegl. Vermögen	500,00	0,00	377,58	0,00	877,58	877,58	0,00	877,58	377,58	Für das PäZe mussten dringend Büromöbel angeschafft werden.
												12.752,13	