

Sitzungsvorlage

für die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Trittau am: 05.12.2016

TOP 9 : Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2016

Kenntnisnahme der Schulverbandsversammlung

Über-/außerplanmäßige Ausgaben, die nach § 4 der Haushaltssatzung 2016 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:
20000.653000	Allgemeine Schulverwaltung - Bekanntmachungen des Schulverbandes	2.500,00 €	5.000,00 €	Erhöhte Anzahl von Stellenausschreibungen, was zu Beginn des Jahres noch nicht kalkulierbar war. Daher erhebliche Mehrausgaben, die auch durch den Deckungskreis nicht aufgefangen werden konnten.	kein Vorschlag
21000.935010	"Feste Grundschulzeiten" Blaues Haus - Beschaffung bewgl. Anlagevermögen über 150 Euro	2.400,00 €	295,88 €	Es musste ein Laptop nebst Software für das Blaue Haus angeschafft werden.	21000.940000 (295,88)
23000.500000	Gymnasium Trittau - Unterhaltung Gebäude und Grundstück	50.000,00 €	5.000,00 €	Der Austausch einer Außentür eines Flucht- und Rettungsweges im Gymnasium Trittau ist dringend erforderlich gewesen. Nach Begutachtung durch einen Fachmann wurde eine Reparatur dieser Tür als nicht wirtschaftlich und auch nicht langfristig erfolbringend bewertet.	23400.520000
29500.520000	Offene Ganztagschule - Unterhaltung u. Anschaffung von Geräten bis 150 Euro	500,00 €	240,50 €	Es mussten Fitnessmatten angeschafft werden. Die Anschaffung wurde ursprünglich im Vermögenshaushalt eingeplant. Da die Matten erfreulicherweise günstiger ausgefallen sind, sind diese nun im Verwaltungshaushalt zu verbuchen.	29500.571000 (240,50€)
29520.570000	Mensa - Kosten Mittagstisch	3.000,00 €	600,00 €	Das Angebot wurde stärker in Anspruch genommen als erwartet.	Verkauf Mensamarken
Summe:			11.136,38 €		

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:
21000.570000	"Feste Grundschulzeiten" Blaues Haus - Kosten Mittagstisch	65.000,00 €	18.000,00 €	Das Angebot wurde stärker in Anspruch genommen als erwartet.	210000.167000 (18.000€)
		Summe:	<u>18.000,00 €</u>		

Stimmenverhältnis: