

Sitzungsvorlage

öffentlich

2018/13/061

Betreff

Kenntnisnahme/Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Schulverbandsversammlung Trittau (Entscheidung)	05.11.2018	Ö

Sachverhalt:

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung i.v.m. § 14 Abs 1 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit und § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung ist der Schulverbandsversammlung mindesten halbjährlich Bericht über die nicht zustimmungspflichtigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu erstatten. Weiter ist für über- und außerplanmäßige Ausgaben, die über dem Höchstbetrag nach § 4 der Haushaltssatzung liegen, die Zustimmung der Schulverbandsversammlung einzuholen.

Beschlussvorschlag:

a.) Die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden wie sie sich aus der Anlage ergeben zur Kenntnis genommen.

b.) Der in der Anlage dargestellten über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die über dem Höchstbetrag nach § 4 der Haushaltssatzung liegt, werden genehmigt.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Deckung der aufgeführten Mehrausgaben ist durch Minderausgaben oder Mehreinnahmen an anderer Stelle gewährleistet (s. Deckungsvorschlag).

Sofern kein Deckungsvorschlag angegeben wurde, wird davon ausgegangen, dass im Zuge der Jahresrechnung gemäß dem Gesamtdeckungsprinzip ein Haushaltsausgleich hergestellt werden kann und die Deckung hierdurch gewährleistet sein wird.

Anlagen:

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Über-/außerplanmäßige Ausgaben, die nach § 4 der Haushaltssatzung 2018 i.v.m. § 14 Abs 1 GkZ. keine Zustimmung der Schulverbandsversammlung benötigen.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz	üpl./ apl. Ausgabe	Bemerkung / Grund	Deckungsvorschlag	
					Mehreinnahme/Minderausgabe in gleicher Höhe bei der Haushaltsstelle:	
20000.652000	Allgemeine Schulverwaltung - Beitrag kommunaler Arbeitsgeberverband	700,00 €	30,00 €	Aufgrund der gestiegenen Beschäftigtenzahl ist ein höherer Jahresbeitrag zu entrichten.	91000.470000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Personalkosten (Leistungsorientierte Bezahlung)
20000.653000	Allgemeine Schulverwaltung - Bekanntmachungen des Schulverbandes	2.500,00 €	189,12 €	Erhöhter Bekanntmachungsbedarf.	20000.430000	Allgemeine Schulverwaltung - Schwerbehindertenabgabe
21000.541000	Blaues Haus - Grundbesitzabgaben	1.700,00 €	1.700,00 €	Aufgrund des zweiten Blauen Hauses sind die Grundbesitzabgaben gestiegen.	28100.345000	Hahnheide Schule - Verkaufserlös "Blaue Container"
21000.570000	Blaues Haus - Kosten Mittagstisch	80.000,00 €	1.500,00 €	Der Preisanpassung wurde bereits per Beschluss in der Schulverbandsversammlung am 29.01.2018 zugestimmt. Es wurde aufgrund dessen konnte die Preiserhöhung nicht bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2018 berücksichtigt werden.	21000.167000	Blaues Haus - Elternbeiträge Mittagstisch
21100.562000	Grundschule - Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten	500,00 €	107,00 €	Fortbildung für SCOLA für die neueingestellte Schulsekretärin war dringend erforderlich.	21100.576100	Grundschule - Lernmittel für Sprachförderung sowie DAZ
23000.640000	Gymnasium Tittau - Haftpflichtversicherung	1.000,00 €	32,32 €	Der Vorstand des KSA hat in seiner Sitzung am 26.02.2018 beschlossen, die Beträge für die Umlage 2017 und Vorschussumlage 2018 zu erhöhen. In der Verrechnungsstelle Kfz-Haftpflicht sind die Schadensaufwendungen um rund 300.000 € angestiegen. Dies macht ei	28100.345000	Hahnheide Schule - Verkaufserlös "Blaue Container"
23000.954000	Gymnasium Tittau - Umgestaltung der Außenanlagen	- €	1.250,00 €	Spende der RaiBa musste zweckentsprechend verwendet werden.	23000.367000	Gymnasium Tittau - Zuschüsse und Spenden private Unternehmen
23000.954000	Gymnasium Tittau - Umgestaltung der Außenanlagen	- €	500,00 €	Spende der Bürgerstiftung musste zweckentsprechend verwendet werden.	23000.157000	Gymnasium Tittau - vermischte Einnahmen
28100.640000	Hahnheide Schule - Haftpflichtversicherung	900,00 €	64,29 €	Der Vorstand des KSA hat in seiner Sitzung am 26.02.2018 beschlossen, die Beträge für die Umlage 2017 und Vorschussumlage 2018 zu erhöhen. In der Verrechnungsstelle Kfz-Haftpflicht sind die Schadensaufwendungen um rund 300.000 € angestiegen. Dies macht ei	28100.345000	Hahnheide Schule - Verkaufserlös "Blaue Container"
29510.540020	Sozialpädagogisches Zentrum - Reinigung	- €	3.000,00 €	Bislang wurden die Reinigungskosten für das pädagogische Zentrum beim Gymnasium verbucht.	23000.540020	Gymnasium Tittau - Reinigung
Summe:			8.372,73 €			

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.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz	üpl./ apl. Ausgabe	Bemerkung / Grund	Deckungsvorschlag	
					Mehreinnahme/Minderausgabe in gleicher Höhe bei der Haushaltsstelle:	
23000.542000	Gymnasium Tritttau - Grundbesitzabgaben	- €	7.100,00 €	Aufgrund eines Übermittlungsfehlers bei den Haushaltsanmeldungen wurden keine Mittel für Grundbesitzabgaben bereitgestellt.	28100.345000	Hahnheide Schule - Verkaufserlös "Blaue Container"
23000.954000	Gymnasium Tritttau - Umgestaltung der Außenanlagen	- €	9.000,00 €	Aufgrund unvorhersehbarer Mehrkosten für den fachgerechten Abbau und die Entsorgung von vorgefundenen Betonfundamenten und nicht tragfähigem Boden, sowie nicht erwartetem Mehraufwand für Gehölzrodung und Aufnahme von Pflasterflächen wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 9.000€ benötigt. Der detaillierte Umfang wurde erst mit Eingang und Prüfung der Schlussrechnung und Aufmaße ersichtlich. Unter Berücksichtigung der Zahlungsfristen wurden die finanziellen Mittel vor Beschluss der Schulverbandsversammlung bereitgestellt.	29520.940000	Mensa - Erweiterung Mensaplanungskosten
91000.977900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Tilgung von Krediten an priv. Untern. für außerordentl. Tilgung u. Umschuldung	- €	468.104,14 €	Ein Darlehen wurde umgeschuldet. Eine entsprechende Einnahmebuchung erfolgte bei 91000.377900.	91000.377900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen für Umschuldung
Summe:			484.204,14 €			