

Datum 07.08.2020	Aktenzeichen: II.1	Verfasser: Kussin
Verw.-Vorl.-Nr.: SV/BV/081/2020		Seite: -1-

SCHULVERBAND PROBSTEI

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Hauptausschuss		nicht öffentlich
Schulverbandsvertretung Probstei		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Genehmigung der im Haushaltsjahr 2019 entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Sachverhalt:

Im Haushaltsjahr 2019 sind – unter Berücksichtigung der Bewirtschaftungsgrundsätze nach § 5 der Haushaltssatzung und der bestehenden Deckungskreise bzw. Deckungsvermerke – über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 82 der Gemeindeordnung (GO) wie folgt geleistet worden:

HHST	Bezeichnung	Höhe der Über-schreitung	Erläuterung (soweit Überschreitung größer als 1.000,-- €)	Deckung
2000.66000	Verfügun gsmittel	255,49 €		Mehreinnahmen bei HHST 2111.11000 Benutzungsentgelte betreute Grundschule Schwartbuck
2113.50000	Bauliche Unterhaltung Grundschule Schönberg	972,72 €		
2113.55000	Haltung von Fahrzeugen	547,37 €		
2113.57600	Lernmittel Grundschule Schönberg	1.806,46 €	Erhöhter Bedarf an Lehrmaterial	
2113.63100	Hausaufgabenbetreuung	174,67 €		
2113.65210	Kosten Telekommunikationseinrichtungen	193,12 €		
2113.66000	Verfügun gsmittel der Grundschule Schönberg	180,27 €		
2812.50000	Bauliche Unterhaltung Gemeinschaftsschule	2.513,48 €	Außerplanmäßige Durchführung der Elektrogeräteüberprüfung	
2812.66000	Verfügun gsmittel GSP	54,67 €		
2812.70020	Personalkostenzuschuss für sozialpäd. Fachkräfte	12.454,07 €	Höhere Personalkosten aufgrund von Tarifierhöhung	
Diverse 414/434/444 00	Personalkosten LOB Sonderzahlungen	26.422,95 €	Zahlung der LOB Sonderzahlung für die Vorjahre im Jahr 2019 an verschied. Mitarbeiter	Minderausgaben bei HHST.2900.63900 Schülerbeförderung

2950.50000	Bauliche Unterhaltung offene Ganztagschule	3.657,98 €	Außerplanmäßiger Austausch defekter Fensterscheiben	Mehreinnahmen bei HHST 2112.11000 Benutzungsentgelte Hort Mehreinnahmen bei HHST 2953.11000 Einspeisevergütung
2951.54000	Bewirtschaftungskosten Sportanlagen	4.037,36 €	Erhöhter Heizkostenanteil für die Sporthalle	
2953.64200	Umsatzsteuer PV-Anlagen	2.716,43 €	Höhere Steuerlast, da Mehreinnahmen bei den Einspeisevergütungen	
2111.93500	Erwerb von beweglichen Vermögen (Grundschule Schwartbuck)	3.195,34 €	Erwerb einer Reinigungsmaschine Ende 2018, Bericht üpl. A. zum 01.07.2019 HA v. 28.08.2019	Höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt
2111.95000	Anbau betreute Grundschule Schwartbuck	15.190,55 €	Erhöhter Kostenbedarf aufgrund unvorhersehbaren Mehrarbeiten, Mitteilung Schulverbandsvertretung am 11.09.2019	
2112.95000	An- bzw. Umbau Hort/Schülerbetreuung	5.988,53 €	Beschaffung eines Sonnensegels, Fördergeld vom Land und Kreis werden im HHJahr 2020 vereinnahmt werden	
2113.93500	Erwerb beweglichen Vermögen /Grundschule Schönberg)	4.537,41 €	Außerplanmäßige Anschaffung von Hinweisschildern	
2113.95030	Sanierung der Sanitäranlagen Grundschule Schönberg	3.177,88 €	Erhöhter Kostenbedarf nach Ausschreibung	
2812.93510	Aktualisierung EDV-Ausstattung am Schulzentrum	66.638,48 €	Außerplanmäßiger Erwerb neuer Rechner und 200 neuer Lizenzen aufgrund der notwendigen Umstellung auf das Betriebssystem Win 10 Bundeszuschüsse „Digital-Pakt“ werden in den Jahren 2020 und 2021 erwartet	Minderausgaben bei der Beschaffung eines Multifunktionsfahrzeuges Abgänge von Haushaltsresten aus Vorjahren
	Gesamtsumme :	154.715,23 €		

Es sei insoweit auch Bezug genommen auf Blatt 9 der vorliegenden Jahresrechnung 2019.

Nach § 4 Satz 1 und 2 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben, für deren Leistung der Vorstandsvorsteher seine Zustimmung erteilen kann, auf 10.000,00 EUR festgesetzt worden. Die Genehmigung der Schulverbandsvertretung gilt in den betreffenden Fällen als erteilt.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen bedürfen danach noch die überplanmäßigen Ausgaben bei den Haushaltsstellen 2812.70020, diverse.414/434/44400, 2111.95000, und 2812.93510 (in der vorstehenden Auflistung durch Fettdruck hervorgehoben) der Genehmigung durch die Schulverbandsvertretung; Diese Überschreitungsfälle belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von **121.426,05 EUR**. Die nach § 82 GO geforderte Deckung war jeweils

gewährleistet (siehe auch Vermerke in Spalte „Deckung“ der obigen Aufstellung). Dies belegt auch das vorliegende Gesamtergebnis des Jahresabschlusses 2019 (vgl. Verwaltungsvorlage SV/BV/080/2020).

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsvertretung, die noch genehmigungspflichtigen überplanmäßigen Ausgaben des Haushaltsjahres 2019 mit einem Gesamtbetrag von 121.426,05 EUR zu genehmigen.

Schlüsen
Verbandsvorsteher

Gesehen:

Körber
Amtdirektor

Gefertigt:

Kussin
Amt II