

Datum 18.05.2020	Aktenzeichen:	Verfasser: Kussin
Verw.-Vorl.-Nr.: SV/BV/082/2020		Seite: -1-

SCHULVERBAND PROBSTEI

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Schulverbandsvertretung Probstei	10.06.2020	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

1. Nachtragshaushalt 2020 des Schulverbandes Probstei

Sachverhalt:

Beigefügt wird der 1. Nachtragshaushalt 2020 des Schulverbandes Probstei zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Die Einnahmen und die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes werden unverändert bei 4.819.100 EUR ausgewiesen. Im Vermögenshaushalt erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben um 67.100 EUR von bisher 1.784.900 EUR auf 1.852.000 EUR. Der Gesamtbetrag der Kredite wird von 359.100 EUR auf 420.100 EUR, somit um 61.000 EUR, erhöht. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen wird von bisher 27,36 auf 31,45 Stellen erhöht. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der Höchstbetrag der Kassenkredite und die Höhe der Verbandsumlage bleiben unverändert.

Zu dem vorgelegten Nachtragsentwurf folgende Erläuterungen:

Verwaltungshaushalt

In der Hauptausschusssitzung des Schulverbandes Probstei am 18.12.2019 bzw. der Schulverbandsvertretung am 15.01.2020 wurde beraten und beschlossen eigene Reinigungskräfte für die Reinigung der Gebäude am Schulstandort Schönberg ab dem 01.07.2020 zu beschäftigen (s. SV/BV/076/2019). Die notwendigen Haushaltsmittel sollen in einem Nachtragshaushalt bereitgestellt werden.

Für die neu einzustellenden Reinigungskräfte und Höhergruppierung einer Schulsekretärin von EG 5 auf EG 6 für die Leitung der Reinigungskräfte werden im Entwurf des Nachtragshaushalts zusammen 73.500 EUR Personalkosten bereitgestellt.

Zugleich wurden Einsparungen der Reinigungskosten an die bisherige Reinigungsfirma von insgesamt 68.700 EUR eingeplant.

Außerdem werden außerplanmäßige Ausgaben für die Überprüfung der elektronischen Geräte der Grundschule Schönberg und Gemeinschaftsschule von zusammen 20.000 EUR veranschlagt.

Zugleich werden Minderausgaben bei den Schülerbeförderungskosten von bisher 720.000 EUR auf neu 695.200 EUR eingeplant.

Zusammenfassend bleiben die Einnahmen und die Ausgaben im Verwaltungshaushalt unverändert bei 4.819.100 EUR.

Vermögenshaushalt

Für die Erstausrüstung der eigenen Reinigungskräfte mit Reinigungsmaschinen nebst Zubehör sind 40.000 EUR auf der Grundlage eines Angebotes veranschlagt worden.

Zusätzlich wurden Haushaltsmittel für Schulmobiliar und Erwerb neuer Werkbänke der Gemeinschaftsschule von bisher 2.800 auf 25.000 EUR aufgestockt.

Nach Vorliegen der Schlussrechnung wurden höhere Ausgaben für die Ausstattung der Physik-Räume der Oberstufe von 4.900 EUR eingeplant. Weiterhin wurden unter HHSt „Sanierung der Gemeinschaftsschule“ Ausgaben für eine neue Eingangstür von 10.000 EUR bereitgestellt.

Zugleich konnte eine Landeszuweisung aus dem Kita-Sofortprogramm von 6.100 EUR für den Erwerb eines Sonnenschutzes beim Hort neueingeplant werden.

Durch Minderausgaben für die Elektrosanierung im Gebäude Förderzentrum können bei der HHSt „Sanierung der Grundschule Schönberg“ 10.000 EUR eingespart werden.

Zum Ausgleich wurde die Kreditaufnahme von bisher 359.100 EUR auf neu 420.100 EUR erhöht.

Somit erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt insgesamt um 67.100 EUR auf jeweils 1.852.000 EUR.

Im 1. Nachtrag zum Stellenplan 2020 wurden 4,09 zusätzliche Stellen für die Reinigungskräfte festgesetzt. Nähere Einzelheiten dazu im Stellenplan.

Beschlussvorschlag:

Die Schulverbandsvertretung beschließt die 1. Nachtragssatzung 2020 mit dem Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen gemäß Entwurf.

Schlünsen
Verbandsvorsteher

Gesehen:

Körber
Amtdirektor

Gefertigt:

Kussin
Amt II