

Datum 07.05.2018	Aktenzeichen: II.1.5	Verfasser: Kussin
Verw.-Vorl.-Nr.: SV/BV/046/2018		Seite: -1-

SCHULVERBAND PROBSTEI

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Hauptausschuss		nicht öffentlich
Schulverbandsvertretung Probstei		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Genehmigung der im Haushaltsjahr 2017 entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Sachverhalt:

Im Haushaltsjahr 2017 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
2000.64010	Schulerversicherung	8.911,49 €	lt. Beitragsbescheid der Unfallkasse Nord vom 06.04.2017 (Mehrbedarf u.a. wg. gestiegener Schülerzahl)	Mehreinnahme bei HHST 2900.17200
2000.67210	Verwaltungskosten-erstattung an Kreis	1.197,88 €	lt. Abrechnung der Kreis-besoldungsstelle (Mehrbedarf u.a. wg. gestiegener Mitar-beiterzahl d. Schulverbandes)	
2111.50000	Unterhaltungskosten	9.519,28 €	Abdichtungen am Dach der Turnhalle Schwartbuck sowie Tischlerarbeiten am Carport	Mehreinnahmen bei HHST 2111.11000/ .15000/ und .16200
2111.57600	Lernmittel	1.989,50 €	Neubeschaffung von Zahlen-büchern f. GS Schwartbuck	
2111.60000	Sonstige Sachausgaben (Grundschule Schwartb.)	2.383,88 €	3-wöchige Ferienbetreuung lt. Abrechnung Familien-bildungsstätte Plön (gemäß SVVe-Beschluss v. 7.12.16)	
2111.70020	Personalkostenzuschuss f. Schulsozialarbeit	7.832,00 €	an Grundschule Schwartbuck ab 01.09.2017 lt. Beschluss der SVVe vom 26.04.2017	Mehreinnahme bei HHST 2812.16200
2812.70020	Personalkosten-zuschuss f. sozialpäda-gogische Fachkräfte	13.149,58 €	am Schulzentrum Schönberg mit 2 Fachkräften (vgl. u.a. auch Beschluss der SVVe vom 21.05.2015)	
2953.54000	Bewirtschaftungskosten	323,93 €		
2111.93500	Erwerb beweglichen Vermögens (Grundschule Schwartbuck)	3.932,72 €	Mehrkosten anlässlich der Neumöblierung von Klassen-räumen und Schulleiter-Büro	

2111.95010	Sanierung Grundschule Schwartbuck	6.082,49 €	Elektro- und Tischlerarbeiten (Kopier- und Druckerraum)	höhere Zuführung vom Verwaltungs- Haushalt (HHST 9100.30000)
2812.93510	Aktualisierung der EDV- Ausstattung im Schulzentrum	21.399,94 €	im Wesentlichen Ausgaben aus Vertrag vom 17.07.2014 sowie Kosten aus PC- Prüfungen zum Schuljahres- beginn 2017/18	
2812.95000	Erweiterung Gemeinschaftsschule	173.734,89 €	über den Haushalt 2017 nachfinanzierbare Anteile der bei der GSP-Erweiterung entstandenen Mehrkosten (z.B. für Feuerwehruzufahrt, Verlegung von Versorgungs- leitungen, Verlegung eines Fahrradunterstandes usw.); vgl. hierzu auch Vorlage SV/ BV/033/2017 für Hauptaus- schuss-Sitzung am 29.11.17 und Schulverbandsvertretung am 13.12.2017 zur Fest- legung von Bau-/Sanierungs- maßnahmen des Verbandes (seinerzeit angenommener, 2017 nachfinanzierbarer Anteil: ≈ 150.000,-- €)	Einsparung bei HHST 2951.96000 (Sanierung der Sporthalle) sowie höhere Zuführung vom Verwaltungs- Haushalt (HHST 9100.30000)
Gesamtsumme :		250.457,58 €		

Es sei insoweit auch Bezug genommen auf Blatt 9 der vorliegenden Jahresrechnung 2017.

Nach § 4 Satz 1 und 2 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben, für deren Leistung der Verbandsvorsteher 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, 2812.93510 und 2812.95000 (in der vorstehenden Auflistung durch Fettdruck hervorgehoben) der Genehmigung durch die Schulverbandsvertretung; Diese Überschreitungsfälle, die letztlich aus der Schulsozialarbeit am Schulzentrum Schönberg, aus der Aktualisierung der EDV-Ausstattung sowie aus der Erweiterung der Gemeinschaftsschule Probstei resultieren, belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von **208.284,41 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 2017 (vgl. Verwaltungsvorlage SV/BV/047/2018).

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsvertretung, die noch genehmigungspflichtigen überplanmäßigen Ausgaben des Haushaltsjahres 2017 mit einem Gesamtbetrag von 208.284,41 EUR zu genehmigen.

Gefertigt:

Gesehen:

Wichelmann
Verbandsvorsteher

Kussin
Amt II

Körber
Amtdirektor