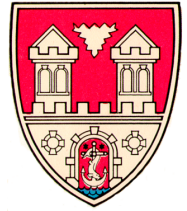


Schulverband Tornesch-Uetersen



Der Verbandsvorsteher

Schulverband Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/10/944
	Status: öffentlich
Federführend:	Datum: 11.10.2010
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Berichterstatter: Gunnar Seiler
	Erstellt von: Gunnar Seiler
Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2010	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
25.10.2010	Verbandsversammlung Schulverband Tornesch-Uetersen

- A: Sachbericht**
- B: Stellungnahme der Verwaltung**
- C: Prüfungen:**
 - 1. **Umweltverträglichkeit**
 - 2. **Kinder- und Jugendbeteiligung**
- D: Finanzielle Auswirkungen**
- E: Beschlussempfehlung**

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (GO) ist eine Nachtragshaushaltssatzung unter anderem dann zu erlassen, sofern bislang nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben anfallen, die in einem nicht unerheblichen Verhältnis zu den bisherigen Gesamtausgaben stehen oder wenn Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Bau- oder Investitionsfördermaßnahmen entstehen.

Haushaltssituation 2010

Im Bereich des Verwaltungshaushaltes werden in erster Linie Mehreinnahmen durch die höhere Anzahl der Schüler realisiert, die Schulkostenbeiträge sind entsprechend angepasst worden.

Bei den Mieteinnahmen konnten ausstehende Forderungen realisiert werden.

Durch die Gewährung eines Darlehens zur Finanzierung der Hausmeisterwohnung werden jetzt auch Zinseinnahmen realisiert.

Die Kosten für die bauliche Unterhaltung liegen deutlich höher als eingeplant. In diesem Bereich wird zukünftig eine intensive Kostenkontrolle implementiert. Bei der Unterhaltung der alten Sporthalle wird der Ansatz zurückgenommen. Viele erforderliche Gewerke können hier im Rahmen der geplanten Sanierung (Konjunkturprogramm II) mit erledigt werden. Sollte das Programm nicht durchgeführt werden, so sind hier zusätzliche Mittel einzuplanen.

Die Ansätze für die Bewirtschaftungskosten konnten überwiegend eingehalten werden. Lediglich im Bereich Reinigungsdienst ist eine erneute Steigerung zu verzeichnen. Die Ursachen liegen vor allem in der tariflichen Erhöhung der Personalkosten und Mehrausgaben bei den Sachkosten bedingt durch die Vorschriften über die Schweinegrippe. Die Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Tornesch für den Bereich der Bücherei fällt niedriger aus als geplant, da die Erstausrüstung der Oberstufe und die damit verbundenen Arbeiten abgeschlossen ist.

Im Vermögenshaushalt sind die Zuschüsse vom Bund aus dem IZBB-Programm noch im letzten Jahr nach Verabschiedung des Haushaltes eingegangen. Somit sind die Einnahmen hier um 450.000,- € zu verringern.

Die Investitionskostenzuschüsse waren im Ursprungshaushalt falsch berechnet, die Korrektur führt zu Mehreinnahmen in Höhe von 27.400,- €.

Vom Kreis liegt der letzte Förderbescheid vor, so dass die Planung auch hier zu ändern war (+94.000,- €).

Für die Baumaßnahme sind noch Ausgleichsflächen anzukaufen, die dafür notwendigen Mittel in Höhe von 85.000,- € sind eingeplant worden.

Die Umbaumaßnahmen der Mensa erfordern zusätzliche Mittel in Höhe von 65.000,- €, die Gesamtkosten liegen damit bei 565.000,- €.

Im Zuge des Konjunkturprogramms II soll eine energetische Sanierung der alten Sporthalle durchgeführt werden. Dafür waren bereits im Nachtrag 2009 Mittel in Höhe von 177.400,- € eingeplant, die übertragen wurden. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass eine umfangreiche Gesamtmaßnahme notwendig ist, die über drei Haushaltsjahre verteilt werden soll. (2010 – 2012)

Verwaltungshaushalt:

Einnahmen

Schulkostenbeiträge der Stadt Tornesch (281000.162000) Höhere Schülerzahl.	+49.400,- €
Schulkostenbeiträge der Stadt Uetersen (281000.162010) Geringere Schülerzahl	-11.900,- €
Schulkostenbeiträge anderer Gemeinden (281000.162020) Höhere Schülerzahl.	+59.000,- €

Ausgaben

Bauliche Unterhaltung Schule (281000.500000) Diverse Ursachen, genaue Aufstellung folgt	+116.400,- €
Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes (281000.542000) Weniger Reparaturen durch Bauhof	-10.000,- €
Stromkosten (281000.543000) Einmalige Gutschrift aufgrund Tarifwechsels	-25.000,- €
Heizkosten (281000.544000) Anpassung an tatsächlichen Verbrauch	+10.000,- €
Reinigungskosten (281000.545000) Anpassung an tatsächlichen Aufwand	+23.000,- €
Sonstige schul. Angebote (281000.576100) Heilpädagogisches Reiten kann zurzeit nicht angeboten werden.	-1.900,- €
Schülerbeförderung (281000.639000) Mehr Fahrschüler	+9.000,- €
Verwaltungskosten an Stadt Tornesch (Bücherei) (281000.672200) Geringerer Personalaufwand, da Oberstufe eingerichtet ist	-8.500,- €
Bauliche Unterhaltung Sporthalle (281100.50000) Kann im Rahmen der Sanierung mit erledigt werden.	-14.000,- € ohne KP II: + 30.000,-
Stromkosten (281100.543000) Einmalige Gutschrift aufgrund Tarifwechsels	-5.000,- €
Heizkosten (281100.544000) Anpassung an tatsächlichen Verbrauch	+4.500,- €
Reinigungskosten (281100.545000) Anpassung an tatsächlichen Aufwand	+7000,- €
Bauliche Unterhaltung Schule (281110.500000) Diverse Ursachen, genaue Aufstellung folgt	+18.500,- €

Heizkosten (281110.544000)	-10.000,- €
Anpassung an tatsächlichen Verbrauch	
Reinigungskosten (281110.545000)	14.600,- €
Anpassung an tatsächlichen Aufwand	
Miete Hausmeisterwohnung (880000.140000)	+5.800,- €
Realisierung von Forderungen	
Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen	+2.100,- €
Neue HHSt aufgrund Darlehensvergabe	
Zinsleistungen für negativen Kassenbestand	+25.000,- €
Zwischenfinanzierung	
Zinsleistungen für Kredite	-55.700,- €
Spätere Kreditaufnahme	

Vermögenshaushalt:

Einnahmen

Zuschuss vom Bund (IZBB) (281000.360000)	-450.000,- €
Bereits in 2009 eingegangen	
Investitionskostenzuschuss Stadt Tornesch (281000.362000)	+20.900,- €
Korrektur der Berechnung	
Investitionskostenzuschuss Stadt Uetersen (281000.362010)	+6.500,- €
Korrektur der Berechnung	
Zuschuss vom Kreis (kommunaler Schulbaufonds) (281000.362030)	+94.000,- €
Neue Bewilligungsbescheide	
Einnahmen aus Krediten (910000.378800)	
+1.105.000,- €	
Erhöhte Baukosten und Umbaumaßnahmen.	

Ausgaben

Erwerb von Grundstücken (281000.932010)	+ 85.000,- €
Ankauf von Ausgleichsflächen	
Umbaumaßnahmen (281000.960000)	+65.000,- €
Mehrausgaben	
Verkauf Hausmeisterwohnung (880000.340000)	+164.000,- €
Bislang nicht veranschlagt	
Gewährung eines Darlehens zur Finanzierung einer Hausmeisterwohnung	+164.000,- €
Bislang nicht veranschlagt	
Zuführung an die allgemeine Rücklage (910000.910000)	-261.100,- €
Weniger Mittel verfügbar	

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D. Finanzielle Auswirkungen

entfällt

Zu E: Beschlussvorschlag

Die Verbandsversammlung beschließt wie folgt:

„ 1. Die Nachtragshaushaltssatzung wird
im Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe von **4.108.400 €** auf **4.220.500 €** und
der Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe von **2.850.500 €** auf **2.687.100 €**
festgesetzt.

2. Es werden neu festgesetzt:
der Gesamtbetrag der Kredite **0 €**
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unverändert **0 €**
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen unverändert **1.000.000 €**
der Höchstbetrag der Kassenkredite unverändert **0**
die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen unverändert **0**

3. Die Verbandsumlage (Baukostenzuschuss) der Trägerkommunen:

1. Stadt Tornesch von	643.644,44 EUR	auf	664.533,33 EUR
2. Stadt Uetersen von	201.138,89 EUR	auf	207.666,67 EUR

4. Die Ermächtigung des Verbandsvorstehers, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 GO zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 50.000 € nicht überschreitet, bleibt unverändert.

5. Dem geänderten Finanzplan und dem geänderten Investitionsprogramm für den Zeitraum 2009 – 2013 wird zugestimmt.“

Anlage/n: Haushaltsplan, Finanzplan und Investitionsprogramm

Roland Krügel
Schulverbandsvorsteher