

Tagesordnung

Sitzung des Schulausschusses des Amtes Südangeln

Sitzungstermin: Donnerstag, 07.05.2015, 19:00 Uhr
Raum, Ort: Raum 201, Ebene 2, der Amtsverwaltung, Toft 7, 24860 Böklund

Die auf den 23. April 2015 anberaumte Sitzung wird aus organisatorischen Gründen auf den 7. Mai verschoben.

Die Unterlagen zu TOP 5 - 10 werden rechtzeitig vor der Sitzung übermittelt.

Öffentlicher Teil:

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der Tagesordnung
2. Einwohnerfragestunde
3. Bericht des Schulausschussvorsitzenden
4. Bericht der Schulleitung
5. Beratung und Beschlussfassung über die Umsetzung des Schulhofkonzeptes in Tolk VO/2015/0033
6. Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung von Hinweisschildern für alle Schulstandorte VO/2015/0045
7. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe eines Auftrages zum Austausch der Landesnetzserver VO/2015/0044
8. Beratung und Beschlussfassung über die künftige Homepagepflege VO/2015/0046
9. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe von Fensterreinigungsarbeiten in Tolk und Schaalby VO/2015/0037
10. Beratung und Beschlussfassung über die VO/2015/0047
 - a) Jahresrechnung 2014
 - b) in 2014 entstandenen und genehmigungspflichtigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
11. Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil:

12. Personalangelegenheiten

Öffentlicher Teil:

13. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

Sitzungsvorlage Amt Südangeln

öffentlich

VO/2015/0033

Aufgabenbereich III - Zentrale Dienste

27.03.2015

Beratung und Beschlussfassung über die Umsetzung des Schulhofkonzeptes in Tolk

Beratungsfolge	Zuständigkeit
Schulausschuss Amt Südangeln	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Umsetzung des ersten Schrittes zur Neugestaltung des Schulhofes in Tolk als investive Maßnahme wie dargestellt wird zugestimmt und der Amtsdirektor wird ermächtigt, den Auftrag nach Einholung von Vergleichsangeboten an den günstigsten Bieter im Rahmen der Kostenschätzung zu erteilen.

Sachverhalt:

Seit Auflösung des Hauptschulteils ist die Umgestaltung des Schulhofes in der Planung. Zurzeit ist die Fläche asphaltiert und neben einigen angelegten Beeten befinden sich drei Bäume mit Sitzbankumrundungen auf dem Schulhof. Die Baumwurzeln haben mit den Jahren die Asphaltflächen großräumig aufgebrochen, so dass eine Fläche in Höhe des Turnhalleneingangs bereits seit November 2014 abgesperrt ist, da massive Unfallgefahr bestand. Anfang März 2015 hat Schulleiter Lucas vor Ort seine Ideen zum Schulhofkonzept erläutert. Vorrangig soll der abgesperrte Bereich zu einer Spielfläche umgestaltet werden. Auf einer Fläche von ca. 300 qm wäre der Asphalt zunächst zu entfernen und durch Rindenmulch oder ähnliches ersetzt werden, damit in einem weiteren Schritt an dieser Stelle ein Spielgerät aufgestellt werden kann. Nach einer ersten Kostenschätzung liegen die Gesamtkosten bei rd. 11.000 € bei Verwendung von Rindenmulch, bei Verwendung von Gummimatten als Untergrund wären rd. 26.000 € anzusetzen. Die Kosten wären durch Rücklagenentnahme gedeckt. Die Durchführung der Maßnahme ist für die Sommerferien 2015 vorgesehen.

Anlagen:

gez. Ira Stallbaum

Sitzungsvorlage Amt Südangeln

öffentlich

VO/2015/0045

Aufgabenbereich III - Zentrale Dienste

10.04.2015

Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung von Hinweisschildern für alle Schulstandorte

Beratungsfolge	Zuständigkeit
Schulausschuss Amt Südangeln	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Anschaffung der Schilder und der damit verbundenen außerplanmäßigen Ausgabe wie dargestellt wird nachträglich zugestimmt.

Sachverhalt:

Im Zuge der Nachnutzungsgespräche für die Schulliegenschaft Tolk ist vereinbart worden, ein Schild, das sowohl auf die Schule als auch auf die neuen Nutzer hinweist, aufzustellen. Grafik-Designerin Kathrin Klinker, die ebenfalls die Homepage der Schule erstellt hat, hat dazu in Abstimmung mit der Schule, den Nachnutzern und den Standortbürgermeistern für alle Standorte ein Stand- und ein Eingangsschild entworfen. Die Kosten für alle 6 Schilder incl. der Gestaltungsarbeiten betragen 5.121,92 €. Um die Schilder zur Einweihungsfeier am 24.04.2015 präsentieren zu können, wurde der Auftrag an die Fa. Schmidt Design in Langballig erteilt. Das Amt übernimmt die Hälfte des Tolker Schildes und beteiligt sich mit 1.200 €. Die Finanzierung des verbleibenden Betrages ist ggf. durch Rücklagenentnahme gesichert.

Anlagen:

gez. Ira Stallbaum

Boy-Lornsen -Schule Südangeln



TOP 6

Grundschule

Standort Tolk

Bürozeiten:

Mo, Do, und Fr: 8.00 bis 11.30 Uhr

Di und Mi: 10.00 bis 11.30 Uhr

Telefon (04622) 188 310

Fax (04622) 188 312



www.bls-suedangeln.de




Pfosten 1

Pfosten 2

Pfosten 3

← Jugendfeuerwehrzentrum
Südangeln  


← VHS Südangeln e.V. 

← CVJM Südangeln e.V. 

← Gemeinschaftsraum 

 SV Grün Weiss Tolk e.V. →

← Tolker Sportschützen e.V. 

Boy-Lornsen -Schule
Südangeln 

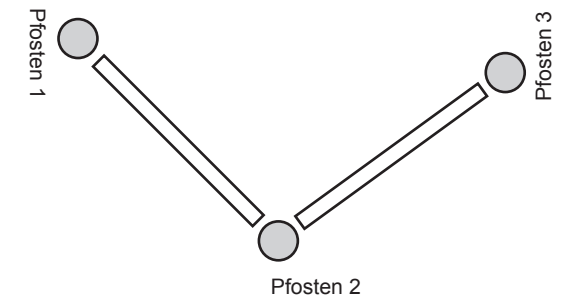
Grundschule
Standort
Tolk

→

← 1 m →

Abstand vom Boden
80 cm

Ansicht von oben
für Aufstellung der Schilder
über Eck:



Zusatz weiterer kleiner Schilder
Schildmaße : 1 m breit x 20 cm hoch
Material: 5 mm Kömacell oder Alubondplatte

Schildmaß : 1 m breit x 1,70 m hoch
Material: 5 mm Kömacell oder Alubondplatte
Pfosten: aus Edle Stahl, rostfrei

**Sitzungsvorlage
Amt Südangeln**

öffentlich

VO/2015/0044

Stabstelle IT

09.04.2015

Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe eines Auftrages zum Austausch der Landesnetzserver

Beratungsfolge

Zuständigkeit

Schulausschuss Amt Südangeln

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Das Amt Südangeln erteilt der Fa. Hyrican Informationssystem AG, Vertriebsbüro Nord, Rotbuchenkamp 48 a, 25421 Pinneberg, den Auftrag zur Lieferung und zum Vor-Ort-Austausch der Landesnetzserver an den Standorten Schaalby und Tolk der Boy-Lornsen-Schule Südangeln. Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 2.427,60 € inkl. MwSt. zzgl. Fahrtkosten.

Sachverhalt:

Die Landesnetzserver an den Standorten Schaalby und Tolk der Boy-Lornsen-Schule Südangeln werden noch mit dem Betriebssystem Windows Server 2003 betrieben. Dieses wird von der Firma Microsoft nur noch bis Juli 2015 unterstützt. Der Weiterbetrieb über den genannten Zeitpunkt hinaus stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, so dass ein Austausch der Server notwendig ist.

Das günstigste Angebot hat die Firma Hyrican Informationssystem AG, Pinneberg, mit voraussichtlichen Gesamtkosten i.H.v. 2.427,60 € zzgl. Fahrtkosten sowie ggf. weiterer Zugriffslizenzen a 1,- € und nicht planbarer Arbeiten beim Servertausch Vor-Ort abgegeben.

Die Mittel sind außerplanmäßig im Haushalt 2015 bereit zu stellen.

Anlagen:

Angebote Schulserver (**nichtöffentlich**)

gez. Joachim Kock

**Sitzungsvorlage
Amt Südangeln***öffentlich***VO/2015/0046****Aufgabenbereich III - Zentrale Dienste****10.04.2015****Beratung und Beschlussfassung über die künftige
Homepagepflege****Beratungsfolge****Zuständigkeit**

Schulausschuss Amt Südangeln

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Amtsdirektor wird ermächtigt, die Homepagepflege extern an das Grafikbüro Klinker wie dargestellt zu vergeben.

Sachverhalt:

Grafik-Designerin Katrin Klinker hat die Homepage für die Boy-Lornsen-Schule (alle Standorte) im vergangenen Jahr erstellt. Um eine professionelle Pflege und Aktualisierung zu gewährleisten, hat Frau Klinker auf Anfrage der Schule die Homepagepflege angeboten. Die Gesamtkosten für die regelmäßige Pflege des Internetauftritts incl. der Kosten für das Webhosting würden 450,00 € jährlich betragen.

Die Mittel sind außerplanmäßig bereit zu stellen.

Anlagen:

gez. Ira Stallbaum

Sitzungsvorlage
Amt Südangeln

öffentlich

VO/2015/0037

Aufgabenbereich III - Zentrale Dienste

01.04.2015

**Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe von
Fensterreinigungsarbeiten in Tolk und Schaalby**

Beratungsfolge

Zuständigkeit

Schulausschuss Amt Südangeln

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Amtsdirektor wird ermächtigt, die Fensterreinigung ab sofort extern an eine Fachfirma zu vergeben und der Fa. Beyersdorf den Auftrag zu erteilen.

Sachverhalt:

Es wurde festgestellt, dass in den Schulliegenschaften Schaalby und Tolk alle Fenster bisher von den beim Amt beschäftigten Reinigungskräften in zum Teil abenteuerlicher Weise gereinigt werden. Dies birgt erhebliche Unfallgefahren und entspricht nicht den Unfallverhütungsvorschriften, so dass die externe Vergabe ab sofort zwingend erforderlich ist. Für die 2x jährliche Reinigung incl. Rahmen wurden 3 Angebote eingeholt. Günstigster Bieter ist die Firma Beyersdorf mit Kosten von 3.157,12 € brutto.

Die Mittel sind außerplanmäßig zur Verfügung zu stellen.

Anlagen:

gez. Ira Stallbaum

Sitzungsvorlage Amt Südangeln

öffentlich

VO/2015/0047

Aufgabenbereich III - Zentrale Dienste

10.04.2015

Beratung und Beschlussfassung über die a) Jahresrechnung 2014 b) in 2014 entstandenen und genehmigungspflichtigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Beratungsfolge	Zuständigkeit
Amtsausschuss Amt Südangeln	Entscheidung
Schulausschuss Amt Südangeln	Vorberatung

Beschlussvorschlag:

Die Jahresrechnung (Haushaltsrechnung und kassenmäßiger Abschluss) für das Haushaltsjahr 2014 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

Sachverhalt:

Der Verwaltungshaushalt schließt in der Einnahme und Ausgabe ausgeglichen mit 996.695,04 €, der Vermögenshaushalt mit 728.599,53 €. Der Sollüberschuss beträgt 81.493,84 €. Davon fließen entsprechend dem Verteilerschlüssel der Schulumlage des Haushaltes 2014 an die Gemeinde Nübel 15.972,80 € und an die Gemeinde Neuberend 11.857,35 €, in die allgemeine Rücklage 53.663,69 €. Damit beträgt der Rücklagenbestand für die Schulstandorte Schaalby und Tolk per 31.12.2014 rd. 91.000 € incl. des Sollüberschusses. Der Schuldenstand zum Jahresende 2014 beträgt rd. 856.000 € (davon rd. 325.000 € Restdarlehen Photovoltaikanlagen).

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen, bei denen eine Überschreitung von mehr als 1.000 € eingetreten ist, sind auf Seite 53 der Jahresrechnung zusammengefasst. Es sind keine zu genehmigende über- und außerplanmäßige Ausgaben entstanden.

Anlagen:

Jahresrechnung Schulhaushalt

gez. Ira Stallbaum



2014

Jahresrechnung Schulhaushalt

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

Gemeinde 22 Schulen in Amtsträgerschaft

 Seite :
 HH.-Jahr : 2014
 Datum : 20.04.15
 Uhrzeit : 09:03:57

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
1	Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	996.695,04	548.599,53	1.545.294,57
2	+ neugebildete Haushaltseinnahmereste		180.000,00	180.000,00
3	- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr		0,00	0,00
4	- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
5	Summe bereinigter Solleinnahmen	996.695,04	728.599,53	1.725.294,57
	Ausgaben			
6	Sollausgaben (= Anordnungssoll)	983.461,86	509.399,71	1.492.861,57
	Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHV: Vmh 0,00 EUR			
7	+ neu gebildete Haushaltsausgabereste	13.233,18	219.199,82	232.433,00
8	- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
9	- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
10	Summe bereinigter Sollausgaben	996.695,04	728.599,53	1.725.294,57
	Unterschied			
11	Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen /. bereinigter Sollausgaben Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung" ***

Bürgermeister

Kämmerei

Kassenmäßiger Abschluss zur Haushaltsrechnung
 Gemeinde 22 Schulen in Amtsträgerschaft

 Seite :
 HH.-Jahr : 2014
 Datum : 20.04.15
 Uhrzeit : 09:03:58

		Gesamtrechnungssoll	Istbeträge	Kassenreste
		EUR	EUR	EUR
1		2	3	4
VERWALTUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALT				
VWH	Einnahmen	1.000.029,84	999.009,34	1.020,50
	Ausgaben	986.796,66	986.796,66	0,00
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		12.212,68	
VMH	Einnahmen	614.270,93	614.270,93	0,00
	Ausgaben	575.071,11	493.577,27	81.493,84
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		120.693,66	
Gesamt	Einnahmen	1.614.300,77	1.613.280,27	1.020,50
	Ausgaben	1.561.867,77	1.480.373,93	81.493,84
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		132.906,34	
VERWAHR	Einnahmen		0,00	
	Ausgaben		0,00	
	Unerledigte Beträge(=Ist-Überschuss)		0,00	
VORSCHUSS	Einnahmen		0,00	
	Ausgaben		0,00	
	Unerledigte Beträge(=Ist-Fehlbetrag)		0,00	

Ermittlung des buchmässigen Kassenbestandes

Bezeichnung	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Mehreinnahmen bzw. Mehrausgaben
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Verwaltungshaushalt	999.009,34	986.796,66	12.212,68
Vermögenshaushalt	614.270,93	493.577,27	120.693,66
Verwahrgelder	0,00	0,00	0,00
Vorschüsse	0,00	0,00	0,00
BUCHMÄSSIGER KASSENBESTAND	1.613.280,27	1.480.373,93	132.906,34

*** Ende der Liste "Kassenmäßiger Abschluss zur Haushaltsrechnung" ***

Kassenverwalterin/Vanselow

Kassenmäßiger Abschluss zur Haushaltsrechnung
 Gemeinde 22 Schulen in Amtsträgerschaft

 Seite :
 HH.-Jahr : 2014
 Datum : 20.04.15
 Uhrzeit : 09:03:59

	Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamthaushalt EUR
Gegenprobe 1			
Abschlussverbesserungen			
Mehr Soll-Einnahmen	73.563,22	73.834,61	147.397,83
Weniger Soll-Ausgaben	87.773,82	227.775,05	315.548,87
Abgänge bei KAR a.Vj.	0,00	0,00	0,00
Abgänge bei HAR a.Vj.	0,00	0,00	0,00
neue HER	- - -	180.000,00	180.000,00
Summe 1	161.337,04	481.609,66	642.946,70
Abschlussverschlechterungen			
Mehr Soll-Ausgaben	146.935,68	82.374,76	229.310,44
Weniger Soll-Einnahmen	1.168,18	180.035,08	181.203,26
Abgänge bei KER a.Vj.	0,00	0,00	0,00
Abgänge bei HER a.Vj.	- - -	0,00	0,00
neue HAR	13.233,18	219.199,82	232.433,00
Sollbestand	0,00	0,00	0,00
Haushaltsfehlbedarf	0,00	0,00	0,00
Summe 2	161.337,04	481.609,66	642.946,70
Summe 1 ./ Summe 2	0,00	0,00	0,00

Gegenprobe 2

Sollbestand	0,00	0,00	0,00
Istbestand	12.212,68	120.693,66	132.906,34
KER zum Vortrag	1.020,50	0,00	1.020,50
verbliebene HER zum Vortrag	- - -	- - -	- - -
neue HER zum Vortrag	- - -	180.000,00	180.000,00
Summe 1	13.233,18	300.693,66	313.926,84
KAR zum Vortrag	0,00	81.493,84	81.493,84
verbliebene HAR zum Vortrag	0,00	0,00	0,00
neue HAR zum Vortrag	13.233,18	219.199,82	232.433,00
Summe 2	13.233,18	300.693,66	313.926,84
Summe 1 ./ Summe 2	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Gegenprobe zur Haushaltsrechnung" ***

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2014

Schulen Tolk, Schaalby, Nübel und Neuberend

1) Personalausgaben

lt. Haushaltsplan	201.100,00 €
lt. Anordnungssoll	<u>224.648,49 €</u>
Mehrausgaben	<u><u>-23.548,49 €</u></u>

2) Hinweis zu den Haushaltsstellen, über die die Schulleiter verfügen:

	<u>GHS Tolk</u>	<u>GS Schaalby</u>	<u>GS Nübel/Neuberend</u>
Haushaltssoll	33.800,00 €	26.900,00 €	22.300,00 €
Haushaltsrest	0,00 €		
Anordnungssoll	30.909,02 €	27.789,77 €	21.021,63 €
Mehrausgaben/Einsparungen	<u>2.890,98 €</u>	<u>-889,77 €</u>	<u>1.278,37 €</u>

- 3) Sollüberschuss 2014 81.493,84 € Aufteilung n. Anteil an Schulumlage
davon allg. Rücklage 53.663,69 € ohne Nübel/ Neuberend
Anteil Neuberend 11.857,35 € Auszahlung an die Gemeinde
Anteil Nübel 15.972,80 € Auszahlung an die Gemeinde
- 4) Rücklagenbestand am 31.12.2014 38.179,56 € zzgl. Sollüberschuss 2014
(ohne Nübel und Neuberend)
- 5) Schuldenstand am 31.12.2014 855.974,01 €

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2014 des Schulhaushaltes (Überschreitungen ab 1.000 €)

Planung 2014	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz	Bemerkung
-----------------	--------------------------------	-----------	-----------

Haushaltsstellen**1.) Einnahmen VWHH**

a	22.2112.1500-001	Erstattung Fremdnutzer Schaalby	300,00 €	3.357,91 € -	3.057,91 €	Zusatzeinnahmen KiTa-Raum
b	22.2112.1620-001	Schulkostenbeiträge Schaalby	1.600,00 €	8.824,64 € -	7.224,64 €	SKB-4 Kinder
c	22.2112.1401-002	Miete Dachfläche PV Tolk	0,00 €	2.612,78 € -	2.612,78 €	neu: Miete Dachfläche PV
d	22.2112.1620-002	Schulkostenbeiträge Tolk	6.600,00 €	19.606,30 € -	13.006,30 €	SKB-5 Kinder 2013/5 Kinder 2014
e	22.2112.1622-002	Schulkostenbeiträge Invest. Tolk	1.000,00 €	2.250,00 € -	1.250,00 €	↓
f	22.2112.1620-003	Schulkostenbeiträge Nübel	6.600,00 €	20.409,34 € -	13.809,34 €	SKB-9 Kinder
g	22.2900.1720	Zuweisung Schülerbeförderung	149.900,00 €	151.322,20 € -	1.422,20 €	Abrg. Schülerbeförderung 2013
h	22.2950.1100	Benutzungsgebühren Betreuung	5.600,00 €	13.151,50 € -	7.551,50 €	88 TN Betreuung 2014 alle Standorte
i	22.2950.1710	Zuweisung Land Betreuung	0,00 €	4.810,00 € -	4.810,00 €	Zuweisung nach TN-Zahlen-Prognose
j	22.2950.1720	Zuweisung von u.a. Zweckverbänden	3.000,00 €	5.000,00 € -	2.000,00 €	Verlängerung Zuw. Amt Schulsozialarbeit
k	22.8705.1300	Einspeisevergütung PV Tolk	34.000,00 €	35.952,68 € -	1.952,68 €	Mehreinnahmen Einspeisevergütung
l	22.8705.1500	Erstattung Versicherungsschaden	0,00 €	1.437,46 € -	1.437,46 €	Einn. aus Versicherungsschaden
m	22.9110.2700	Abschreibungen	31.100,00 €	39.835,24 € -	8.735,24 €	Abschreibung lt. Vermögensbuchhaltung

2.) Ausgaben VWHH

a	22.2112.5200-001	Geräte/Ausstattung Tolk	2.000,00 €	4.397,07 € -	2.397,07 €	Geräteausstg.-Einsparungen 5xxx
b	22.2112.5762-001	Kosten Schwimmunterricht Schaalby	4.000,00 €	5.083,47 € -	1.083,47 €	Erhöhung Bahnenpreis Schwimmhalle
c	22.2112.6800-001	Abschreibung Schaalby	10.400,00 €	16.585,00 € -	6.185,00 €	Abschreibung lt. Vermögensbuchhaltung
d	22.2112.4140-002	Personalkosten Tolk	62.900,00 €	64.997,03 € -	2.097,03 €	Mehrausgaben Personal wg. zusätzl.
e	22.2112.4440-002	Sozialversicherung	12.200,00 €	13.333,09 € -	1.133,09 €	geförderter Schulsozialarbeit
f	22.2112.5762-002	Kosten Schwimmunterricht Tolk	4.000,00 €	5.931,77 € -	1.931,77 €	Erhöhung Bahnenpreis Schwimmhalle
g	22.2112.6720-002	Erstattung an Bauhof	45.000,00 €	48.891,00 € -	3.891,00 €	Hausmeisterabrg. Tolk
h	22.2112.6800-002	Abschreibung Tolk	20.700,00 €	22.826,31 € -	2.126,31 €	Abschreibung lt. Vermögensbuchhaltung
i	22.2112.4140-003	Personalkosten Nübel	5.300,00 €	6.641,20 € -	1.341,20 €	Persokosten Sekretärin
j	22.2112.5001-003	Unterhaltung Unterrichtsräume Nübel	1.000,00 €	2.107,00 € -	1.107,00 €	Abrg. Bauhof Nübel
k	22.2950.4140	Personalkosten Betreuungskräfte	33.500,00 €	48.972,52 € -	15.472,52 €	Mehrausgaben Betreuungspersonal
l	22.2950.4440	Sozialversicherung	6.500,00 €	9.408,74 € -	2.908,74 €	
m	22.2950.5720	Mittagessen	4.000,00 €	10.582,42 € -	6.582,42 €	Mittagessen-TN-Zahl erhöht, siehe 1 i)
n	22.8705.5000	Unterhaltung PV Tolk	0,00 €	2.735,07 € -	2.735,07 €	Reparaturen PV-Anlage
o	22.8705.5300	Miete Dachfläche PV Tolk	0,00 €	2.612,78 € -	2.612,78 €	siehe 1c)
p	22.8705.6400	Vorsteuer PV Tolk	6.500,00 €	8.785,31 € -	2.285,31 €	erhöhter MwSt.-Anteil PV

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2014 des Schulhaushaltes

a) Übersicht sämtlicher über- und außerplanmäßigen Ausgaben (Personalausgaben, da gegenseitig deckungsfähig)

Verwaltungshaushalt

HHST-NR.	Bezeichnung	HH-Soll	Soll	HH-Überschreitung
	gesamt Personalausgaben **	201.100,00	224.648,49	-23.548,49
2112.001.5200	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	4.397,07	-2.397,07
2112.001.5403	Steuern, Abgaben, Gebäudevers., Abfallgeb.	2.800,00	3.037,75	-237,75
2112.001.5405	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000,00	1.247,78	-247,78
2112.001.5762	Kosten Schwimmunterricht	4.000,00	5.038,47	-1.038,47
2112.001.6400	Umlage KSA, Schülerunfallversicherung	4.400,00	4.406,50	-6,50
2112.001.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	535,50	-535,50
2112.001.6800	Abschreibungen	10.400,00	16.585,00	-6.185,00
2112.002.5200	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	2.087,29	-87,29
2112.002.5403	Steuern, Abgaben, Abfallgeb.,Gebäudevers.	5.200,00	5.202,03	-2,03
2112.002.5405	sonst. Bewirtschaftungskosten, u.a. Reinigungskosten	6.000,00	6.027,13	-27,13
2112.002.5760	Lernmittel gegenseitig deckfähig 2112.5800	3.100,00	3.849,23	-749,23
2112.002.5762	Kosten Schwimmunterricht	4.000,00	5.931,77	-1.931,77
2112.002.5763	Schulveranstaltungen, Fahrten	2.500,00	2.572,91	-72,91
2112.002.5800	Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrkräfte)	1.600,00	2.331,09	-731,09
2112.002.6400	Umlage KSA u. Schülerunfallversicherung	3.200,00	3.310,11	-110,11
2112.002.6540	Fahrtkostenerstattung	200,00	218,88	-18,88
2112.002.6720	Erstattung Bauhof Hausmeistertätigkeiten	45.000,00	48.891,00	-3.891,00
2112.002.6800	Abschreibungen	20.700,00	22.826,31	-2.126,31
2112.003.5001	Unterhaltung Unterrichtsräume	1.000,00	2.107,00	-1.107,00
2112.003.5210	Reparatur und Wartung von Geräten	500,00	511,70	-11,70
2112.003.5760	Lernmittel gegenseitig deckfähig 2112.5800	3.400,00	3.496,14	-96,14
2112.003.5762	Schwimmunterricht	4.000,00	4.626,46	-626,46
2112.003.5763	Schulveranstaltungen, Fahrten	2.500,00	3.489,23	-989,23
2112.003.5920	Repräsentationen, Ehrungen	0,00	54,06	-54,06
2112.003.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600,00	758,56	-158,56
2112.003.6540	Fahrtkostenerstattung	200,00	218,88	-18,88
2112.003.6610	Mitgliedsbeiträge	0,00	10,00	-10,00
2112.003.6611	Vermischte Ausgaben	300,00	430,11	-130,11
2112.003.6800	Abschreibungen	0,00	423,93	-423,93
2900.6391	Weiterleit.Einnahmen Schülerjahreskarten	6.200,00	6.649,02	-449,02
2950.5720	Mittagessen	4.000,00	10.582,42	-6.582,42
2950.5731	Beförderung Betreuungsangebot	0,00	120,00	-120,00
2950.7110	Rückzahlung Zuschüsse	0,00	888,00	-888,00
8705.5000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen- BLS Tolk	0,00	2.735,07	-2.735,07
8705.5300	Miete Dachfläche f.Photovoltaikanlage	0,00	2.612,78	-2.612,78
8705.5400	Versicherung PV, Betriebsstrom BLS Tolk	1.700,00	1.727,92	-27,92
8705.6400	Vorsteuer PV BLS: Standort Tolk	6.500,00	8.785,31	-2.285,31
8706.5300	Miete Dachfläche f.Photovoltaikanlage	0,00	560,20	-560,20
9110.8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt *	12.000,00	92.126,61	-80.126,61

Vermögenshaushalt

HHST-NR.	Bezeichnung	HH-Soll	Soll	HH-Überschreitung
2112.001.9350	Anschaffung von Inventar ab 150 € netto	4.000,00	4.880,92	-880,92
9110.9105	Soll-Überschuß *	0,00	81.493,84	-81.493,84

* keine Genehmigung erforderlich nach GemHVO

** keine Genehmigung erforderlich, da Einzelbeträge unter 20.000,00 €

b) Übersicht über die vom Amtsausschuss zu genehmigenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben (üpl.u.apl.)

Lt. § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beträgt der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsdirektor seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, **20.000,00 EUR**. Die darüber hinausgehenden Haushaltsüberschreitungen müssen vom Amtsausschuss genehmigt werden.

Im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind keine genehmigungspflichtigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben entstanden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen -in TEUR- 2014

	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2014	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des HHJ. 2014**
		Zuf.betrag Sollüberschuss 2013	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	46	43		51	38
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1 2.1. Abwasserbeseitigung					
3. Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 3.1 Abwasserbeseitigung					
4. Gebührenausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3 (SW)					
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13. sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

* Ist-Werte

** Lt. Haushaltsplanung (ohne Sollüberschuss 2014)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) in TEUR - 2014

Art	Stand Beginn HH-Jahr 2014	Kreditauf- nahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand Ende HH-Jahr 2014
1. Schulden aus Krediten						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden						
1.4 Zweckverbänden u. dgl.						
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	75			4		71
1.6 Kreditmarkt	455	360		30		785
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
Summe 1	530	360		34		856
2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren						
Summe 1 und 2	530	360	0	34	0	856
<u>Nachrichtlich</u>						
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
4. Kassenkredite						
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
5.1 aus Krediten						
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						

Jahresabschluss 2014 -Haushaltsreste-

HAR						
lfd. Nr.	GKZ	HH.stelle	HAR neu VerwHH	HAR neu VermöHH	HAR weiter	Begründung
1	22	2112 9400-001		7.405,09 €		Maßnahme nicht abgeschlossen
2	22	2112 9401-001		7.950,55 €		Maßnahme nicht abgeschlossen
3	22	2112 5000-002	13.233,18 €			Mittel werden noch benötigt
4	22	2112 9400-002		3.400,00 €		Maßnahme nicht abgeschlossen
5	22	2112 9401-002		20.444,18 €		Maßnahme nicht abgeschlossen
6	22	2112 9402-002		180.000,00 €		Maßnahme nicht abgeschlossen
			13.233,18 €	219.199,82 €	- €	
HER						
lfd. Nr.	GKZ	HH.stelle	HER neu VerwH	HER neu VermöHH	HER weiter	Begründung
1	22	2112 3620-002		83.000,00 €		Maßnahme nicht abgeschlossen
2	22	2112 3788-002		97.000,00 €		Maßnahme nicht abgeschlossen
			- €	180.000,00 €	- €	

Glz	Kontierung	Kontenbezeichnung	Ansatz HH-Rest	AO Soll AO auf HH-Rest	Ist-Betrag auf AO-Soll	Verfügbar
22	2110.1622	Schulkostenbeiträge -BLG Schaalby- Invest.kostenant.bis 2011 = 125€/Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2111.1100	Elternbeiträge Betreuungsangebot an verlässlichen Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2112.001.1100	Benutzungsgebühren Sporthalle	2600,00	2720,93	2720,93	-120,93
22	2112.001.1401	Miete Dachfläche f.Photovoltaikanlage	0,00	560,20	560,20	-560,20
22	2112.001.1500	Erstg. Gem. Schaalby- Hzg. Jugendraum KiTa-Räume	300,00	3357,91	3357,91	-3057,91
22	2112.001.1502	Erstg. Schlüsselverlustversicherung	200,00	185,00	185,00	15,00
22	2112.001.1620	Schulkostenbeiträge	1600,00	8824,64	8824,64	-7224,64
22	2112.001.1621	Schulkostenbeiträge Verwaltungskostenanteil	0,00	443,04	443,04	-443,04
22	2112.001.1622	Schulkostenbeiträge Investitionskostenanteil	200,00	1000,00	1000,00	-800,00
22	2112.002.1100	Benutzungsgebühren Sporthalle	3600,00	3734,00	3734,00	-134,00
22	2112.002.1400	Erbpachten und Mieten Schulwohnung Tolk	100,00	102,61	102,61	-2,61
22	2112.002.1401	Miete Dachfläche f.Photovoltaikanlage	0,00	2612,78	2612,78	-2612,78
22	2112.002.1500	Sonst. Verw. und Betriebseinnahmen	1500,00	1291,66	1291,66	208,34
22	2112.002.1620	Schulkostenbeiträge	6600,00	19606,30	19616,30	-13006,30
22	2112.002.1621	Schulkostenbeiträge Verwaltungskostenanteil	300,00	938,12	938,12	-638,12
22	2112.002.1622	Schulkostenbeiträge Investitionskostenanteil	1000,00	2250,00	2240,00	-1250,00
22	2112.002.1671	Eigenbeteiligung Schüler-AG's	600,00	933,90	933,90	-333,90
22	2112.003.1101	Elternbeiträge Betreuungsangebot	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2112.003.1620	Schulkostenbeiträge	6600,00	20409,34	20409,34	-13809,34
22	2112.003.1621	Schulkostenbeiträge Verwaltungskostenanteil	300,00	1033,76	1033,76	-733,76
22	2112.003.1710	Zuweisung vom Land Betreuungsangebot Primarstufe	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2112.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2150.1400	Erbpachten und Mieten Schulwohnung Tolk	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2900.1671	Eigenanteil Schülerjahreskarten Standorte Nübel, Schaalby, Tolk	6200,00	5990,00	5990,00	210,00
22	2900.1720	Zuweisung Kreis für Schülerbeförderung Standorte Nübel, Schaalby, Tolk	149900,00	151322,20	151322,20	-1422,20
22	2950.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Betreuungsangebot	5600,00	13151,50	12256,00	-7551,50
22	2950.1710	Zuweisung vom Land Betreuungsangebot	0,00	4810,00	4810,00	-4810,00
22	2950.1720	Zuweisungen und Zuschüsse f. Lfd. Zwecke Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3000,00	5000,00	5000,00	-2000,00
22	6300.1505	Erstattung Versicherungsschäden Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00
22	8705.1300	Einspeisevergütung PV BLS: Standort Tolk	34000,00	35952,68	35952,68	-1952,68
22	8705.1500	Sonst. Verw. und Betriebseinnahmen Erstattung Versicherungsschaden	0,00	1437,46	1437,46	-1437,46
22	8705.1590	Mehrwertsteuer PV BLS: Standort Tolk	6500,00	7322,63	7322,63	-822,63
22	8706.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	59,00

Gkz	Kontierung	Kontenbezeichnung	Ansatz HH-Rest	AO Soll AO auf HH-Rest	Ist-Betrag auf AO-Soll	Verfügbar
22	8706.1300	Einspeisevergütung PV BLS: Standort Schaalby	11400,00	10910,06	10910,06	489,94
22	8706.1590	Vorsteuer PV BLS: Standort Schaalby	2200,00	2053,92	2053,92	146,08
22	9000.0722	Schulumlage	629100,00	629100,00	629100,00	0,00
22	9000.0724	Umlage von den Gemeinden für die Kosten des Grundsicherungsgesetzes-bis 31.12.04	0,00	0,00	0,00	0,00
22	9100.2070		0,00	0,00	0,00	0,00
22	9110.2050	Zinseinnahmen (Sparkasse)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	9110.2070	Zinseinnahmen Volksbank	0,00	97,35	97,35	-97,35
22	9110.2100	Dividende	0,00	6,63	6,63	-6,63
22	9110.2700	Abschreibungen	31100,00	39835,24	39835,24	-8735,24
22	9110.2701	Abschreibungen Photovoltaik BLS: Standort Tolk	16200,00	16145,65	16145,65	54,35
22	9110.2702	Abschreibungen Photovoltaik BLS: Standort Schaalby	3600,00	3555,53	3555,53	44,47
22	9110.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt BLS: Standorte Schaalby, Tolk	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME:			924300,00	996695,04	995799,54	
			0,00	0,00		

Glz	Kontierung	Kontenbezeichnung	Ansatz HH-Rest	AO Soll AO auf HH-Rest	Ist-Betrag auf AO-Soll	Verfügbar
22	2000.4000	Aufwendungen ehrenamtlich Tätige Sitzungsgeld Schulausschuss	1200,00	1736,00	1736,00	-536,00
22	2000.6500	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2000.6611	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2111.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- Gegenstände bis 150,00 € netto	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2111.5800	Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrer) gegenseitig deckungsfähig 2111.5760	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2111.6500	Büro- und Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2112.001.4140	Beschäftigte	39200,00	39708,60	39708,60	-508,60
22	2112.001.4160	Sonst. Engelte f. Arbeitnehmer/innen	0,00	947,97	947,97	-947,97
22	2112.001.4340	Beiträge VBL/ Beschäftigte	3100,00	2665,19	2665,19	434,81
22	2112.001.4440	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte -auch Unfallkasse	8100,00	8259,02	8259,02	-159,02
22	2112.001.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	0,00	162,50	162,50	-162,50
22	2112.001.4500	Beihilfen	500,00	125,39	125,39	374,61
22	2112.001.5000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen- allgemeine Gebäude	20000,00	16250,54	16250,54	3749,46
22	2112.001.5001	Unterhaltung Unterrichtsräume	1000,00	433,75	433,75	566,25
22	2112.001.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- Gegenstände bis 150 € (netto)	2000,00	4397,07	4397,07	-2397,07
22	2112.001.5210	Reparatur und Wartung von Geräten	500,00	499,35	499,35	0,65
22	2112.001.5400	Stromkosten	8100,00	6832,02	6832,02	1267,98
22	2112.001.5401	Fernwärmekosten	23200,00	17745,51	17745,51	5454,49
22	2112.001.5402	Wasser- u. Abwassergebühren	1800,00	1371,09	1371,09	428,91
22	2112.001.5403	Steuern, Abgaben, Gebäudeversicherung, Abfallgebühren	2800,00	3037,75	3037,75	-237,75
22	2112.001.5405	sonstige Bewirtschaftungskosten	1000,00	1247,78	1247,78	-247,78
22	2112.001.5620	Aus- und Fortbildung	300,00	0,00	0,00	300,00
22	2112.001.5760	Lernmittel gegenseitig deckungsfähig 2112.5800	4300,00	4119,68	4119,68	180,32
22	2112.001.5762	Kosten Schwimmunterricht	4000,00	5038,47	5038,47	-1038,47
22	2112.001.5763	Schulveranstaltungen, Fahrten	2500,00	843,44	843,44	1656,56
22	2112.001.5800	Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrkräfte) gegenseitig deck.fähig mit 2112.5760	2200,00	1878,79	1878,79	321,21
22	2112.001.5920	Repräsentationen, Ehrungen	300,00	158,37	158,37	141,63
22	2112.001.6400	Umlage KSA, Schülerunfallversicherung	4400,00	4406,50	4406,50	-6,50
22	2112.001.6500	Büro- u. Geschäftsbedarf	2000,00	1542,43	1542,43	457,57
22	2112.001.6501	Kopierkosten incl. Papierkauf	2500,00	2432,98	2432,98	67,02
22	2112.001.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1200,00	1189,92	1189,92	10,08
22	2112.001.6540	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2112.001.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähn- liche Kosten	0,00	535,50	535,50	-535,50
22	2112.001.6610	Mitgliedsbeiträge	100,00	40,00	40,00	60,00
22	2112.001.6611	Vermischte Ausgaben	300,00	133,36	133,36	166,64
22	2112.001.6720	Erstattung an Bauhof Hausmeistertätigkeiten	29500,00	20833,50	20833,50	8666,50
22	2112.001.6770	Anteil Büchereiwesen	500,00	460,00	460,00	40,00
22	2112.001.6800	Abschreibungen	10400,00	16585,00	16585,00	-6185,00

GKz	Kontierung	Kontenbezeichnung	Ansatz	AO Soll	Ist-Betrag	Verfügbar
			HH-Rest	AO auf HH-Rest	auf AO-Soll	
22	2112.001.7000	Zuschüsse an Verbände und Vereine - OKR-Betreute Grundschule-	7500,00	7500,00	7500,00	0,00
22	2112.002.4140	Beschäftigte	62900,00	64997,03	64997,03	-2097,03
22	2112.002.4160	Sonst. Engelte f. Beschäftigte u.a. (Inselarbeit, Musikkraft)	8800,00	9055,33	9055,33	-255,33
22	2112.002.4340	Beiträge VBL/ Beschäftigte	4900,00	4353,49	4353,49	546,51
22	2112.002.4380	sonstige Beschäftigte VBL Inselkraft	600,00	479,81	479,81	120,19
22	2112.002.4440	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte -auch Unfallkasse	12200,00	13333,09	13333,09	-1133,09
22	2112.002.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	1700,00	1730,96	1730,96	-30,96
22	2112.002.4500	Beihilfen	700,00	314,59	314,59	385,41
22	2112.002.5000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen- allgemeine Gebäude	20000,00	6766,82	6766,82	13233,18
22	2112.002.5001	Unterhaltung Unterrichtsräume	1000,00	93,78	93,78	906,22
22	2112.002.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- Gegenstände- bis 150 € (netto)	2000,00	2087,29	2087,29	-87,29
22	2112.002.5210	Reparatur und Wartung von Geräten	500,00	488,99	488,99	11,01
22	2112.002.5400	Stromkosten	16500,00	4925,72	4925,72	11574,28
22	2112.002.5401	Heizöl	38100,00	29314,20	29314,20	8785,80
22	2112.002.5402	Wasser- u. Abwassergebühren	3000,00	2475,06	2475,06	524,94
22	2112.002.5403	Steuern, Abgaben, Abfallgebühren, Gebäudeversicherung	5200,00	5202,03	5202,03	-2,03
22	2112.002.5405	sonstige Bewirtschaftungskosten, u.a. Reinigungskosten	6000,00	6027,13	6027,13	-27,13
22	2112.002.5620	Aus- und Fortbildung	300,00	26,16	26,16	273,84
22	2112.002.5760	Lernmittel gegenseitig deckfähig 2112.5800	3100,00	3849,23	3849,23	-749,23
22	2112.002.5762	Kosten Schwimmunterricht	4000,00	5931,77	5931,77	-1931,77
22	2112.002.5763	Schulveranstaltungen, Fahrten	2500,00	2572,91	2572,91	-72,91
22	2112.002.5800	Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrkräfte) gegenseitig deck.fähig mit 2112.5760	1600,00	2331,09	2331,09	-731,09
22	2112.002.5920	Repräsentationen, Ehrungen	300,00	182,07	182,07	117,93
22	2112.002.6400	Umlage KSA u. Schülerunfallversicherung	3200,00	3310,11	3310,11	-110,11
22	2112.002.6500	Büro- und Geschäftsbedarf	2000,00	1187,75	1187,75	812,25
22	2112.002.6501	Kopierkosten incl. Papierkauf	3500,00	1401,03	1401,03	2098,97
22	2112.002.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1500,00	1393,47	1393,47	106,53
22	2112.002.6540	Fahrtkostenerstattung	200,00	218,88	218,88	-18,88
22	2112.002.6610	Migliedsbeiträge	8900,00	7463,29	7463,29	1436,71
22	2112.002.6611	Vermischte Ausgaben	300,00	289,55	289,55	10,45
22	2112.002.6720	Erstattung an Bauhof Hausmeistertätigkeiten	45000,00	48891,00	48891,00	-3891,00
22	2112.002.6770	Anteil Büchereiwesen	500,00	460,00	460,00	40,00
22	2112.002.6800	Abschreibungen	20700,00	22826,31	22826,31	-2126,31
22	2112.003.4140	Beschäftigte	5300,00	6641,20	6641,20	-1341,20
22	2112.003.4160	Sonst. Engelte f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2112.003.4340	Beiträge VBL/ Beschäftigte	500,00	451,33	451,33	48,67
22	2112.003.4440	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	1000,00	1335,26	1335,26	-335,26
22	2112.003.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2112.003.4500	Beihilfen	100,00	62,70	62,70	37,30

Gkz	Kontierung	Kontenbezeichnung	Ansatz	AO Soll	Ist-Betrag	Verfügbar
			HH-Rest	AO auf HH-Rest	auf AO-Soll	
22	2112.003.5001	Unterhaltung Unterrichtsräume	1000,00	2107,00	2107,00	-1107,00
22	2112.003.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- Gegenstände bis 150 € (netto)	2000,00	1242,98	1242,98	757,02
22	2112.003.5210	Reparatur und Wartung von Geräten	500,00	511,70	511,70	-11,70
22	2112.003.5300	Nutzungspauschale Schulgebäude/ Sporthalle	32000,00	32000,00	32000,00	0,00
22	2112.003.5730	Sachausgaben Betreute Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2112.003.5760	Lernmittel	3400,00	3496,14	3496,14	-96,14
		gegenseitig deckfähig 2112.5800				
22	2112.003.5762	Schwimmunterricht	4000,00	4626,46	4626,46	-626,46
22	2112.003.5763	Schulveranstaltungen, Fahrten	2500,00	3489,23	3489,23	-989,23
22	2112.003.5800	Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrkräfte)	1700,00	1343,93	1343,93	356,07
		gegenseitig deck.fähig mit 2112.5760				
22	2112.003.5920	Repräsentationen, Ehrungen	0,00	54,06	54,06	-54,06
22	2112.003.6400	Versicherungen, Schadenfälle	3500,00	3473,95	3473,95	26,05
22	2112.003.6500	Büro- und Geschäftsbedarf	2000,00	523,62	523,62	1476,38
22	2112.003.6501	Kopierkosten incl. Papierkauf	1300,00	1277,52	1277,52	22,48
22	2112.003.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600,00	758,56	758,56	-158,56
22	2112.003.6540	Fahrtkostenerstattung	200,00	218,88	218,88	-18,88
22	2112.003.6610	Mitgliedsbeiträge	0,00	10,00	10,00	-10,00
22	2112.003.6611	Vermischte Ausgaben	300,00	430,11	430,11	-130,11
22	2112.003.6770	Anteil Büchereiwesen	500,00	460,00	460,00	40,00
22	2112.003.6800	Abschreibungen	0,00	423,93	423,93	-423,93
22	2112.003.7110	Rückzahlung Zuschuss Betreuungsangebot	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2150.4440	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
		ab 2008 auch Unfallkasse -GHS Tolk-				
22	2150.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Insel / Musik	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2900.4160	Honorar ÖPNV-Beratung	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2900.6390	Schülerbeförderungskosten	231000,00	223768,74	223768,74	7231,26
		Standorte Nübel, Schaalby, Tolk				
22	2900.6391	Weiterleit.Einnahmen Schülerjahreskarten	6200,00	6649,02	6649,02	-449,02
		BLS (Schaalby,Nübel,Tolk)				
22	2950.4140	Beschäftigte	33500,00	48972,52	48972,52	-15472,52
22	2950.4160	Sonst. Engelte Beschäftigte	5800,00	5096,69	5096,69	703,31
22	2950.4340	Beiträge VBL/ Beschäftigte	2700,00	3306,89	3306,89	-606,89
22	2950.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Beschäftigte	6500,00	9408,74	9408,74	-2908,74
22	2950.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	1800,00	1472,84	1472,84	327,16
22	2950.4500	Beihilfen	0,00	31,35	31,35	-31,35
22	2950.5720	Mittagessen	4000,00	10582,42	10582,42	-6582,42
22	2950.5730	Sachmittel Betreuungsangebot	1500,00	14,94	14,94	1485,06
22	2950.5731	Beförderung Betreuungsangebot	0,00	120,00	120,00	-120,00
22	2950.6540	Fahrtkostenerstattung	200,00	166,50	166,50	33,50
22	2950.7110	Rückzahlung Zuschüsse	0,00	888,00	888,00	-888,00
22	3500.6400	Versicherungen, Steuern AVHS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	8705.5000	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen- BLS: Standort Tolk	0,00	2735,07	2735,07	-2735,07
22	8705.5300	Miete Dachfläche f.Photovoltaikanlage	0,00	2612,78	2612,78	-2612,78
22	8705.5400	Versicherung PV, Betriebsstrom	1700,00	1727,92	1727,92	-27,92
		BLS: Standort Tolk				
22	8705.6400	Vorsteuer PV	6500,00	8785,31	8785,31	-2285,31
		BLS: Standort Tolk				

Gkz	Kontierung	Kontenbezeichnung	Ansatz HH-Rest	AO Soll AO auf HH-Rest	Ist-Betrag auf AO-Soll	Verfügbar
22	8705.6550	Steuerberatungskosten PV BLS: Standort Tolk	1200,00	864,33	864,33	335,67
22	8705.6720	Verwaltungskosten BLS: Standort Tolk Hausmeistertätigkeite	0,00	0,00	0,00	0,00
22	8705.6800	Abschreibungen PV BLS: Standort Tolk	16200,00	16145,65	16145,65	54,35
22	8706.5000	Unterhaltung Grundstücke u.bauliche Anlagen, BLS: Standort Schaalby	0,00	0,00	0,00	0,00
22	8706.5300	Miete Dachfläche f.Photovoltaikanlage	0,00	560,20	560,20	-560,20
22	8706.5400	Versicherung PV BLS: Standort Schaalby	200,00	135,49	135,49	64,51
22	8706.6400	Vorsteuer PV BLS: Standort Schaalby	2200,00	1989,76	1989,76	210,24
22	8706.6550	Steuerberatungskosten PV BLS: Standort Schaalby	1100,00	857,17	857,17	242,83
22	8706.6720	Verwaltungskosten BLS: Standort Schaalby Hausmeistertätigk	0,00	0,00	0,00	0,00
22	8706.6800	Abschreibungen PV BLS: Standort Schaalby	3600,00	3555,53	3555,53	44,47
22	9110.8010	Zinsen - I-Fonds für Heizungsanlage	1400,00	1301,57	1301,57	98,43
22	9110.8080	Zinsen Kreditmarkt -Schulen-	16300,00	13741,85	13741,85	2558,15
22	9110.8081	Zinsen an Kreditmarkt - Heizungs- sanierung BLS: Standort Tolk	0,00	0,00	0,00	0,00
22	9110.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt Schulgebäude in Schaalby und Tolk	40100,00	33808,00	33808,00	6292,00
22	9110.8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt Schule Standorte Nübel, Schaalby u. Tolk	12000,00	92126,61	92126,61	-80126,61
SUMME:			924300,00	983461,86	983461,86	
			0,00	0,00		

Gkz	Kontierung	Kontenbezeichnung	Ansatz HH-Rest	AO Soll AO auf HH-Rest	Ist-Betrag auf AO-Soll	Verfügbar
22	2112.001.3450	Veräußerung Bewegl. Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Veräußerung von Beweglichen Sachen				
22	2112.001.3620	Zuweisungen/ Zuschüsse f. Investitionen	11500,00	11464,92	11464,92	35,08
22	2112.001.3670	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitio- nen und Inv. Fö. M. (vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2112.002.3450	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2112.002.3620	Zuweisungen/ Zuschüsse f. Investitionen u. Inv. Förd. Maßn. (v. Kreis/Gemeinden)	83000,00	0,00	0,00	83000,00
22	2112.002.3670	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitio- nen und Inv. Fö. M. (vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2112.003.3670	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitio- nen und Inv. Fö. M. (vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
22	8705.3450	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00
22	9110.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	52100,00	125934,61	125934,61	-73834,61
22	9110.3100	Entnahme aus der Rücklage	51200,00	51200,00	51200,00	0,00
22	9110.3718	Aufnahme I-Fonds-Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	9110.3748	Einnahme aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
		KfW				
22	9110.3758	Einnahme aus Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	9110.3778	Einnahme aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
		KfW				
22	9110.3788	Aufnahme eines Darlehens	457000,00	360000,00	360000,00	97000,00
		KfW				
SUMME:			654800,00	548599,53	548599,53	
			0,00	0,00		

Gkz	Kontierung	Kontenbezeichnung	Ansatz HH-Rest	AO Soll AO auf HH-Rest	Ist-Betrag auf AO-Soll	Verfügbar
22	2110.9402	Dacherneuerung Schaalby HHR 2012: siehe 2112.9400-001	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2110.9403	Sportplatzsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2110.9404	Dachrinnensanierung HHR 2012: siehe 2112.9400-001	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2110.9405	Rohr-Umkleide-Nassraumsanierung Schule/ Turnhalle HHR 2012: siehe 2112.9405-001	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2111.9351	Anschluss Landesnetz	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2112.001.9350	Anschaffung von Inventar ab 150 € netto	4000,00	4880,92	4880,92	-880,92
22	2112.001.9351	Homepage	700,00	674,34	674,34	25,66
22	2112.001.9400	Baumaßnahmen Türelemente Eingang, Schulhof	130700,00	123294,91	123294,91	7405,09
22	2112.001.9401	Baumaßnahmen Brandschutzsanierung	100000,00	92049,45	92049,45	7950,55
22	2112.001.9405	Rohr-Umkleide-Nassraumsanierung Schule/ Turnhalle HHR 2012: siehe 2110.9405	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2112.001.9820	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2112.002.9350	Anschaffung von Inventar -ab 150 € netto	2600,00	1059,07	1059,07	1540,93
22	2112.002.9351	Homepage	700,00	674,34	674,34	25,66
22	2112.002.9400	Baumaßnahmen Asphaltsanierung	12000,00	8600,00	8600,00	3400,00
22	2112.002.9401	Baumaßnahmen Brandschutzsanierung	180000,00	159555,82	159555,82	20444,18
22	2112.002.9402	Umbau Nachnutzung	180000,00	0,00	0,00	180000,00
22	2112.002.9405		0,00	0,00	0,00	0,00
22	2112.003.9350	Anschaffung von Inventar ab 150 € netto	3300,00	2634,70	2634,70	665,30
22	2112.003.9351	Homepage	700,00	674,32	674,32	25,68
22	2150.9351	Anschaffung einer neuen Heizungsanlage GHS Tolk	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2150.9403	Austausch Beleuchtung Klassenräume HHR 2012: siehe 2112.9350-002	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3500.9350	Inventar AHVS Tolk - EDV Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
22	8705.9400	Baumaßnahmen GHS Tolk	0,00	0,00	0,00	0,00
22	8705.9401	Baumaßnahmen BLG Schaalby	0,00	0,00	0,00	0,00
22	8706.9400	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	9110.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Schule	0,00	0,00	0,00	0,00
22	9110.9100	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
22	9110.9105	Soll-Überschuß	0,00	81493,84	0,00	-81493,84
22	9110.9718	Tilgung von Krediten/Land I-Fonds Darlehen Hzg. Standort Tolk	4500,00	4500,00	4500,00	0,00
22	9110.9770	Tilgung von Darlehen Schulen/Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00
22	9110.9771	Tilgung an Kreditmarkt Heizungsanlage GHS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	9110.9780	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00
22	9110.9788	Tilgung Darlehen KFW	35600,00	29308,00	29308,00	6252,00

SUMME:

654800,00
0,00

509399,71
0,00

427905,87 10

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2014

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben

- in EUR -

EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			zu übertragen	neuer Haushaltsrest	Rechnungs- ergebnis
	insgesamt	Abgänge	insgesamt	Anordnungen	Abgänge	EUR		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
2	3	4	5	6	7	Üpl./Apl. bew. und ged. n. § 16 EUR	EUR	EUR
Ist	neuer Kassenrest	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	EUR			
1	8	9	10	11	12	13	14	15
0	Allgemeine Verwaltung							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
2	Schulen							
Einn.	3.334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	252.592,19	1.020,50	250.277,89	190.200,00	-433,34	0,00	0,00	250.277,89
					60.511,23			
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	802.514,62	0,00	802.514,62	821.800,00	-77.873,17	0,00	13.233,18	815.747,80
					58.587,79			
+/-	3.334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-549.922,43	1.020,50	-552.236,73	-631.600,00	77.439,83	0,00	-13.233,18	-565.469,91
					1.923,44			

EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			zu übertragen	neuer Haushaltsrest	Rechnungsergebnis
	insgesamt	Abgänge	insgesamt	Anordnungen	Abgänge	EUR		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
2	3	4	5	6	7			
Ist	neuer Kassenrest	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	Üpl./Apl. bew. und ged. n. § 16			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Wissenschaft , Forschung, Kulturpflege							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00	0,00
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00		
4	Soziale Sicherung							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00		
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00		

EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			zu übertragen	neuer Haushaltsrest	Rechnungs- ergebnis
	insgesamt	Abgänge	insgesamt	Anordnungen	Abgänge	EUR		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	14	15
	Ist	neuer Kassenrest	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	Üpl./Apl. bew. und ged. n. § 16		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Wirtschaftl. Unternehmen. Allgemeines Grundvermögen								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	57.676,75	0,00	57.676,75	54.100,00	-636,02	0,00	0,00	57.676,75
Ausg.	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	39.968,78	0,00	39.969,21	32.700,00	-952,07	0,00	0,00	39.969,21
+/-	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	17.707,97	0,00	17.707,54	21.400,00	316,05	0,00	0,00	17.707,54
					-4.008,51			

EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			zu übertragen	neuer Haushaltsrest	Rechnungs- ergebnis
	insgesamt	Abgänge	insgesamt	Anordnungen	Abgänge	EUR		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	14	15
	Ist	neuer Kassenrest	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	Üpl./Apl. bew. und ged. n. § 16		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	688.740,40	0,00	688.740,40	680.000,00	-98,82	0,00	0,00	688.740,40
					8.839,22			
Ausg.	3.335,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	144.313,26	0,00	140.978,03	69.800,00	-8.948,58	0,00	0,00	140.978,03
					80.126,61			
+/-	-3.335,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	544.427,14	0,00	547.762,37	610.200,00	8.849,76	0,00	0,00	547.762,37
					-71.287,39			
0 - 9 zusammen								
Einn.	3.334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	999.009,34	1.020,50	996.695,04	924.300,00	-1.168,18	0,00	0,00	996.695,04
					73.563,22			
Ausg.	3.334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	986.796,66	0,00	983.461,86	924.300,00	-87.773,82	0,00	13.233,18	996.695,04
					146.935,68			
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12.212,68	1.020,50	13.233,18	0,00	86.605,64	0,00	-13.233,18	0,00
					-73.372,46			

EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			zu übertragen	neuer Haushaltsrest	Rechnungs- ergebnis
	insgesamt	Abgänge	insgesamt	Anordnungen	Abgänge	EUR		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
2	3	4	5	6	7	Üpl./Apl. bew. und ged. n. § 16	EUR	EUR
Ist	neuer Kassenrest	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	EUR			
1	8	9	10	11	12	13	14	15
0	Allgemeine Verwaltung							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00	0,00
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00	0,00
2	Schulen							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11.464,92	0,00	11.464,92	94.500,00	-83.035,08	0,00	83.000,00	94.464,92
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	394.097,87	0,00	394.097,87	614.700,00	-221.483,05	0,00	219.199,82	613.297,69
					880,92			
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-382.632,95	0,00	-382.632,95	-520.200,00	138.447,97	0,00	-136.199,82	-518.832,77
					-880,92			

EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			zu übertragen	neuer Haushaltsrest	Rechnungs- ergebnis
	insgesamt	Abgänge	insgesamt	Anordnungen	Abgänge	EUR		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
2	3	4	5	6	7	Üpl./Apl. bew. und ged. n. § 16	EUR	EUR
Ist	neuer Kassenrest	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	EUR			
1	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Wissenschaft , Forschung, Kulturpflege							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00
4	Soziale Sicherung							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00

EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			zu übertragen	neuer Haushaltsrest	Rechnungs- ergebnis
	insgesamt	Abgänge	insgesamt	Anordnungen	Abgänge	EUR		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	14	15
	Ist	neuer Kassenrest	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	Üpl./Apl. bew. und ged. n. § 16		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00	0,00
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00			
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00			
8 Wirtschaftl. Unternehmen. Allgemeines Grundvermögen								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -	0,00	0,00
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00			

EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			zu übertragen	neuer Haushaltsrest	Rechnungs- ergebnis
	insgesamt	Abgänge	insgesamt	Anordnungen	Abgänge	EUR		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	14	15
	Ist	neuer Kassenrest	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	Üpl./Apl. bew. und ged. n. § 16		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Einn.	65.671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	602.806,01	0,00	537.134,61	560.300,00	-97.000,00	0,00	97.000,00	634.134,61
					73.834,61			
Ausg.	65.671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	99.479,40	81.493,84	115.301,84	40.100,00	-6.292,00	0,00	0,00	115.301,84
					81.493,84			
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	503.326,61	-81.493,84	421.832,77	520.200,00	-90.708,00	0,00	97.000,00	518.832,77
					-7.659,23			
0 - 9 zusammen								
Einn.	65.671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	614.270,93	0,00	548.599,53	654.800,00	-180.035,08	0,00	180.000,00	728.599,53
					73.834,61			
Ausg.	65.671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	493.577,27	81.493,84	509.399,71	654.800,00	-227.775,05	0,00	219.199,82	728.599,53
					82.374,76			
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	120.693,66	-81.493,84	39.199,82	0,00	47.739,97	0,00	-39.199,82	0,00
					-8.540,15			

EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			zu übertragen	neuer Haushaltsrest	Rechnungs- ergebnis
	insgesamt	Abgänge	insgesamt	Anordnungen	Abgänge	EUR		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	14	15
	I s t	neuer Kassenrest	Anordnungssoll	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	Üpl./Apl. bew. und ged. n. § 16	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Gesamthaushalt								
Einn.	69.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.613.280,27	1.020,50	1.545.294,57	1.579.100,00	-181.203,26	0,00	180.000,00	1.725.294,57
					147.397,83			
Ausg.	69.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.480.373,93	81.493,84	1.492.861,57	1.579.100,00	-315.548,87	0,00	232.433,00	1.725.294,57
					229.310,44			
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	132.906,34	-80.473,34	52.433,00	0,00	134.345,61	0,00	-52.433,00	0,00
					-81.912,61			

*** Ende der Liste "Einzelplan-Zusammenstellung zur Haushaltsrechnung" ***

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2014

3. Rechnungsgruppierungsübersicht

- EUR -

Gemeinde : Schulen in Amtsträgerschaft

Einwohner: 4.780

Stand : 31.03.2010

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2014 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes -----			
	0 Steuern, allgemeine Zuweisungen			
	07 Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	629.100,00	132	0,00
07	Summe Gruppe 07	629.100,00	132	0,00
0	Summe Hauptgruppe 0	629.100,00	132	0,00
	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.606,43	4	7.806,43
10-12	Summe Gruppen 10-12	19.606,43	4	7.806,43
13	Einnahmen aus Verkauf	46.862,74	10	1.462,74
14	Mieten und Pachten	3.275,59	1	3.175,59
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.272,03	1	4.272,03
159	Umsatzsteuere	9.376,55	2	676,55
13-15	Summe Gruppen 13-15	65.786,91	14	9.586,91
	16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.505,20	11	37.905,20
167	von privaten Unternehmen	6.923,90	1	123,90
16	Summe Gruppe 16	61.429,10	12	38.029,10
	17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
171	vom Land	4.810,00	1	4.810,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	156.322,20	33	3.422,20
17	Summe Gruppe 17	161.132,20	34	8.232,20

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2014 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
1	Summe Hauptgruppe 1	307.954,64	64	63.654,64
	2 Sonstige Finanzeinnahmen			
	20 Zinseinnahmen			
207	von privaten Unternehmen	97,35	0	97,35
20	Summe Gruppe 20	97,35	0	97,35
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	6,63	0	6,63
21-22	Summe Gruppen 21-22	6,63	0	6,63
	27 Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	59.536,42	12	8.636,42
27	Summe Gruppe 27	59.536,42	12	8.636,42
2	Summe Hauptgruppe 2	59.640,40	12	8.740,40
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	996.695,04	208	72.395,04
	3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes			

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	125.934,61	26	73.834,61
30	Summe Gruppe 30	125.934,61	26	73.834,61
	31 Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	51.200,00	11	0,00
31	Summe Gruppe 31	51.200,00	11	0,00
	36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.464,92	20	-35,08
36	Summe Gruppe 36	94.464,92	20	-35,08

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2014 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3788	von übrigen Bereichen	457.000,00	96	0,00
37	Summe Gruppe 37	457.000,00	96	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	728.599,53	153	73.799,53
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	1.725.294,57	361	146.194,57

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2014 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
	4 Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.736,00	0	536,00
40	Summe Gruppe 40	1.736,00	0	536,00
	41 Dienstbezüge und dgl.			
414	Arbeitnehmer/-innen	160.319,35	34	19.419,35
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	15.099,99	3	499,99
41	Summe Gruppe 41	175.419,34	37	19.919,34
	43 Beiträge zu Versorgungskassen			
434	Arbeitnehmer/-innen	10.776,90	2	-423,10
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	479,81	0	-120,19
43	Summe Gruppe 43	11.256,71	2	-543,29
	44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Arbeitnehmer/-innen	32.336,11	7	4.536,11
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	3.366,30	1	-133,70
44	Summe Gruppe 44	35.702,41	8	4.402,41
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	534,03	0	-765,97
45	Summe Gruppe 45	534,03	0	-765,97
4	Summe Hauptgruppe 4	224.648,49	47	23.548,49
	5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.620,14	9	-1.379,86
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.227,38	2	1.727,38
53	Mieten und Pachten	35.172,98	7	3.172,98

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2014 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.041,70	17	-27.558,30
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	26,16	0	-573,84
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	166.088,36	35	-24.611,64
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50.633,00	11	8.733,00
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	50.633,00	11	8.733,00
639	Schülerbeförderungskosten	230.417,76	48	-6.782,24
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.965,63	5	2.165,63
64	Summe Gruppe 64	21.965,63	5	2.165,63
65	Geschäftsausgaben	14.568,54	3	-4.931,46
65	Summe Gruppe 65	14.568,54	3	-4.931,46
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
661	Sonstige	8.366,31	2	-1.533,69
66	Summe Gruppe 66	8.366,31	2	-1.533,69
64-66	Summe Gruppen 64-66	44.900,48	9	-4.299,52
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.724,50	15	-4.775,50
677	an private Unternehmen	1.380,00	0	-120,00
67	Summe Gruppe 67	71.104,50	15	-4.895,50
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	59.536,42	12	8.636,42
68	Summe Gruppe 68	59.536,42	12	8.636,42
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	622.680,52	131	-23.219,48
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale	7.500,00	2	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2014 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
	oder ähnliche Einrichtungen			
70	Summe Gruppe 70	7.500,00	2	0,00
	71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
711	an Land	888,00	0	888,00
71	Summe Gruppe 71	888,00	0	888,00
7	Summe Hauptgruppe 7	8.388,00	2	888,00
	8 Sonstige Finanzausgaben			
	80 Zinsausgaben			
801	an Land	1.301,57	0	-98,43
808	an übrige Bereiche	13.741,85	3	-2.558,15
80	Summe Gruppe 80	15.043,42	3	-2.656,58
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	125.934,61	26	73.834,61
86	Summe Gruppe 86	125.934,61	26	73.834,61
8	Summe Hauptgruppe 8	140.978,03	29	71.178,03
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	996.695,04	209	72.395,04
	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts			
	91 Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	81.493,84	17	81.493,84
91	Summe Gruppe 91	81.493,84	17	81.493,84
	93 Vermögenserwerb			
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.597,69	2	-1.402,31
93	Summe Gruppe 93	10.597,69	2	-1.402,31
	94-96 Baumaßnahmen			
	davon			
B02	Schulen (EP 2)	602.700,00	126	0,00

Rechnungsgruppierungsübersicht zur Haushaltsrechnung

Gemeinde 22 Schulen in Amtsträgerschaft

Seite :
HH.-Jahr: 2014
Datum :23.04.15
Uhrzeit :13:19:41

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2014 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
94-96	Summe Gruppen 94-96	602.700,00	126	0,00
	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9718	an Land	4.500,00	1	0,00
9788	an übrige Bereiche	29.308,00	6	-6.292,00
97	Summe Gruppe 97	33.808,00	7	-6.292,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	728.599,53	152	73.799,53
4-9	Summe der Gesamtausgaben	1.725.294,57	361	146.194,57

*** Ende der Liste "Rechnungsgruppierungsübersicht zur Haushaltsrechnung" ***

Inhaltsverzeichnis Schulhaushalt 2014

<u>GKZ 22 Schulen Schaalby, Tolk und Nübel</u>	
Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung	49
Kassenmäßiger Abschluss	50 - 51
Erläuterung zur Jahresrechnung inkl. Übersicht über- und außerplanmäßige Ausgaben	52 - 55
Übersicht über den Stand der Rücklagen	56
Übersicht über den Stand der Schulden	57
Übersicht über den Stand der Haushaltsreste	58
Verwaltungshaushalt	59 - 64
Vermögenshaushalt	65 - 67
Einzelplanzusammenstellung	68 - 77
Gruppierungsübersicht	78 - 85

NIEDERSCHRIFT

Sitzung des Schulausschusses des Amtes Südangeln

Sitzungstermin: Donnerstag, 07.05.2015
Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Sitzungsende: 20:40 Uhr
Ort, Raum: Raum 201, Ebene 2, der Amtsverwaltung,
Toft 7, 24860 Böklund

Anwesende

Vorsitz

Peter Matthiesen Bürgermeister Bürgermeister

Weitere Mitglieder

Hans-Helmut Guthardt Bürgermeister Bürgermeister
Axel Lamp
Ulrike Beck
Silke Lorenzen
Carmen Marxsen Bürgermeisterin Bürgermeister
Alexander Schmidt Bürgermeister Bürgermeister
Karsten Stühmer Bürgermeister Bürgermeister

Weitere Mandatsträger

Torsten Mees
Edgar Petersen Bürgermeister Amtsvorsteher
Andreas Thiessen Bürgermeister Bürgermeister

Gleichstellungsbeauftragte

Maren Matthiesen
Gleichstellungsbeauftragte

Verwaltung

Andrea Essmann Protokollführerin
Christian Rothberg

Gäste

Zuhörer 1
Johannes Lucas Schulleiter Schulleiter

Es fehlten

Weitere Mitglieder

Jürgen Augustin Bürgermeister entschuldigt
Holger Böttcher Vorsitzender entschuldigt
Günther Hansen entschuldigt
Matthias Hjorthuus entschuldigt
Arnt Rathjen entschuldigt

Tagesordnung – aktuell

Öffentlicher Teil:

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der Tagesordnung
2. Einwohnerfragestunde
3. Bericht des Schulausschussvorsitzenden
4. Bericht der Schulleitung
5. Beratung und Beschlussfassung über die Umsetzung des Schulhofkonzeptes in Tolk
6. Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung von Hinweisschildern für alle Schulstandorte
7. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe eines Auftrages zum Austausch der Landesnetzserver
8. Beratung und Beschlussfassung über die künftige Homepagepflege
9. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe von Fensterreinigungsarbeiten in Tolk und Schaalby
10. Beratung und Beschlussfassung über die
 - a) Jahresrechnung 2014
 - b) in 2014 entstandenen und genehmigungspflichtigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
11. Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil:

12. Personalangelegenheiten

Öffentlicher Teil:

13. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

Protokoll:

Öffentlicher Teil:

zu 1 Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der Tagesordnung
--

Vorsitzender Peter Matthiesen begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.

Er stellt fest, dass die Einladung zur Sitzung form- und fristgerecht erfolgt ist. Einwendungen hiergegen ergeben sich nicht. Er stellt weiter fest, dass der Schulausschuss nach der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist.

Dem Antrag von Peter Matthiesen, die Öffentlichkeit zu Punkt 12 auszuschließen, wird einstimmig stattgegeben.

zu 2 Einwohnerfragestunde

Es werden keine Fragen gestellt.

zu 3 Bericht des Schulausschussvorsitzenden

- Die Brandschutzsanierungen schließen mit 308.972,95 €. In Tolk sind im Wesentlichen durch die zusätzlichen Brandschutzdecken im Flur Mehrkosten von rd. 28.000 € entstanden, in Schaalby von rd. 1.000 €. Hier wurde die nachträglich installierte Außentreppe durch Einsparungen bei den Trockenbauarbeiten und den Malerarbeiten ausgeglichen. Der Differenzbetrag zu den eingeplanten 280.000 € ist durch Rücklagenentnahme zu finanzieren.
- Es wurde in Schaalby eine Zufahrtssperre gespendet.
- Die teilweise Abwasserrohrsanierung auf dem Schulhof in Schaalby schließt mit Gesamtkosten von 17.534,04 € und bleibt damit im veranschlagten Kostenrahmen von 17.700,00 €.
- Die Umbauarbeiten in der Schulliegenschaft Tolk sind Anfang März abgeschlossen worden. Über die Übernahme der Mehrkosten für die Außenarbeiten und die Zuwegung wurde in der letzten Amtsausschusssitzung Konsens erzielt, da die haushaltsrechtlichen Mehrausgaben durch die Einnahmen der Nachnutzer nahezu kompensiert werden konnten.

Ausgabe alt	176.000,00 €
Ausgabe neu	200.000,00 €
	<u>24.000,00 €</u>
abzgl. Ist-Einnahme Gemeinde Tolk	11.378,43 €
abzgl. Ist-Einnahme CVJM	12.036,42 €
	<u>23.414,85 €</u>

Für die Nutzung der Räume werden mit den Nutzern Nutzungsverträge geschlossen, in denen auch ein Nutzungsentgelt vereinbart wird. Die bestehenden Nutzungsverträge mit dem Sportverein und den Schützen wurde überarbeitet.

- Die Jugendfeuerwehren, die VHS und der CVJM haben ihre Räumlichkeiten bezogen. Am 24.04.2015 fand die offizielle Einweihungsfeier statt.
- Im Zuge der Umbaumaßnahmen wurde festgestellt, dass die Kellerrampe schadhaft ist und im Winter erhebliche Rutsch- und damit Unfallgefahr besteht. Am Eingang zu den Tolker Schützen wurde die Treppe aus UH-Mitteln saniert, Kosten rd. 5.600 €.
- Zusammen mit Frau Stallbaum hat Herr Matthiesen eine Informationsveranstaltung zum Thema „Zukunftsfähigkeit der Grundschulen im ländlichen Raum“ teilgenommen.

Auf Nachfrage teilt Schulleiter Johannes Lucas mit, dass zurzeit etwa 13 Räume –ohne die Verwaltung- schulisch genutzt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Einweisung in die Brandmeldeanlage noch nicht erfolgt ist.

Auf Nachfrage teilt Schulausschussvorsitzender Peter Matthiesen mit, dass die neuen WC-Anlagen nicht von der Schule genutzt werden. Der Bereich der Nachnutzung ist bis auf die Mensa und ggf. die Aula komplett getrennt.

zu 4 Bericht der Schulleitung

Schulleiter Johannes Lucas berichtet über folgendes:

- Die B-L-S Südangeln beschult z.Zt. 204 Kinder, zum nächsten Schuljahr voraussichtlich 206 Schüler/innen. Die Verteilung an den einzelnen Standorten variiert leicht; an jedem

Standort werden z.Zt. 4 Klassen unterrichtet, im kommenden Schuljahr werden wir das nicht an jedem Standort vollständig durchhalten können.

- Das Kollegium wird sich voraussichtlich nicht verändern, da die Schülerzahlen gleich bleiben.
- Die Stundenzuweisung wird zum kommenden Schuljahr erhöht, es wird 1,16 Unterrichtswochenstunden pro Kind (z.Zt. sind 1,15 Uwst./pro Kind) geben.
- Die Zuweisung erfolgt für die gesamte Boy-Lornsen-Schule, die Verteilung auf die Standorte nehme er in Absprache mit dem Kollegium vor. Bei einer Zuweisung von 1,15 ist die Grundversorgung knapp gesichert, im Schnitt pro Klasse 1,3... Std. verfügbar, bedingt durch die Verlässlichkeit ist dies sehr knapp. Er gehe für die Standorte von ca. 82 Kindern für Schaalby, 72 für Tolk und 52 für Nübel aus.
- Die Boy-Lornsen-Schule hatte zwei Schulentwicklungstage zur Verfügung. Diese wurden zur Gestaltung der Zeugnisse genutzt, da ab dem Schuljahr 2015/2016 durch Beschluss der Schulkonferenz die Grundschule notenfrei sein werde. Die Zeugnisse sind fertiggestellt, sie werden (voraussichtlich) auf der nächsten Schulkonferenz beschlossen.
- 48 Kinder beenden die 4. Klasse zum Sommer, es wurden keine Empfehlungen mehr ausgestellt. Das Anmeldeverhalten sieht so aus:

	Anzahl Schüler	Auenwaldschule	Bruno-Lorenzen-Schule	Thorsbergschule	Gallberg-schule	Dom-schule	Lornsen-schule
Schüler	48						
Gemeinschaftsschule		14	7	6	5		
Gymnasium						11	5

- Zu den baulichen Maßnahmen etc. sind Sie alle informiert. In Nübel überdenke man die Gestaltung des Flures im Eingangsbereich, für jeden Standort wird nach einer schwer entflammaren, für Grundschüler passenden Sitzecke gesucht. Ein Muster mit drei trapezförmigen Sitzblöcken ist für Tolk geordert und wird dort getestet. Galer ieschienen für die Aula in Tolk (s. VHS Raum) sind geordert und werden in den nächsten zwei Wochen angebracht.
- Bewegliche Ferientage 2014/2015: Dienstag und Mittwoch, 26.05. und 27.05.2015; zwei Tage nach Pfingsten
- Am Standort Schaalby soll der Schriftzug am Haus verändert werden.

zu 5 Beratung und Beschlussfassung über die Umsetzung des Schulhofkonzeptes in Tolk
--

Seit Auflösung des Hauptschulteils ist die Umgestaltung des Schulhofes in der Planung. Zurzeit ist die Fläche asphaltiert und neben einigen angelegten Beeten befinden sich drei Bäume mit Sitzbankumrundungen auf dem Schulhof. Die Baumwurzeln haben mit den Jahren die Asphaltflächen großräumig aufgebrochen, so dass eine Fläche in Höhe des Turnhalleneingangs bereits seit November 2014 abgesperrt ist, da massive Unfallgefahr bestand. Anfang März 2015 hat Schulleiter Lucas vor Ort seine Ideen zum Schulhofkonzept erläutert. Vorrangig soll der abgesperrte Bereich zu einer Spielfläche umgestaltet werden.

Auf einer Fläche von ca. 300 qm wäre der Asphalt zunächst zu entfernen und durch Rindenmulch oder ähnliches ersetzt werden, damit in einem weiteren Schritt an dieser Stelle ein Spielgerät aufgestellt werden kann. Nach einer ersten Kostenschätzung liegen die Gesamtkosten bei rd. 11.000 € bei Verwendung von Rindenmulch, bei Verwendung von Gummimatten als Untergrund wären rd. 26.000 € anzusetzen. Die Kosten wären durch Rücklagenentnahme gedeckt. Die Durchführung der Maßnahme ist für die Sommerferien 2015 vorgesehen.

Schulleiter Johannes Lucas stellt eine Skizze der Maßnahme vor. Statt dem angedachten Rindenmulch soll Sand verwendet werden. Als mögliches Spielgerät käme ein Model-System in Fragen, das nach und nach ergänzt werden kann. Auch ein alter, liegender Baum wäre allerdings denkbar. Die verbleibende Fläche soll als Verkehrslernparkours gestaltet werden. Weiterhin soll das Waldstück rechts der Zufahrt einbezogen werden. Auf Nachfrage teilt er mit, dass diese Maßnahmen den Sicherheitsbestimmungen entsprechen.

Beschluss:

Der Umsetzung des ersten Schrittes zur Neugestaltung des Schulhofes in Tolk als investive Maßnahme wie dargestellt wird zugestimmt und der Amtsdirektor wird ermächtigt, den Auftrag nach Einholung von Vergleichsangeboten an den günstigsten Bieter im Rahmen der Kostenschätzung zu erteilen.

Anmerkung:

Zukünftig sollen vor der Beschlussfassung alle Angebote vorliegen.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	8
Nein:	0
Enthaltungen:	0

zu 6	Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung von Hinweisschildern für alle Schulstandorte
-------------	--

Im Zuge der Nachnutzungsgespräche für die Schulliegenschaft Tolk ist vereinbart worden, ein Schild, das sowohl auf die Schule als auch auf die neuen Nutzer hinweist, aufzustellen. Grafik-Designerin Kathrin Klinker, die ebenfalls die Homepage der Schule erstellt hat, hat dazu in Abstimmung mit der Schule, den Nachnutzern und den Standortbürgermeistern für alle Standorte ein Stand- und ein Eingangsschild entworfen. Die Kosten für alle 6 Schilder incl. der Gestaltungsarbeiten betragen 5.121,92 €. Um die Schilder zur Einweihungsfeier am 24.04.2015 präsentieren zu können, wurde der Auftrag an die Fa. Schmidt Design in Langballig erteilt. Das Amt übernimmt die Hälfte des Tolker Schildes und beteiligt sich mit 1.200 €. Die Finanzierung des verbleibenden Betrages ist ggf. durch Rücklagenentnahme gesichert.

Es wird angemerkt, dass den Standortbürgermeistern nur ein Muster und nicht die Endversion für den jeweiligen Standort vorgelegt wurde.

Beschluss:

Der Anschaffung der Schilder und der damit verbundenen außerplanmäßigen Ausgabe wie dargestellt wird nachträglich zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	7
Nein:	1
Enthaltungen:	0

zu 7 Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe eines Auftrages zum Austausch der Landesnetzserver

Die Landesnetzserver an den Standorten Schaalby und Tolk der Boy-Lornsen-Schule Südangeln werden noch mit dem Betriebssystem Windows Server 2003 betrieben. Dieses wird von der Firma Microsoft nur noch bis Juli 2015 unterstützt. Der Weiterbetrieb über den genannten Zeitpunkt hinaus stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, so dass ein Austausch der Server notwendig ist.

Das günstigste Angebot hat die Firma Hyrican Informationssystem AG, Pinneberg, mit voraussichtlichen Gesamtkosten i.H.v. 2.427,60 € zzgl. Fahrtkosten sowie ggf. weiterer Zugriffslizenzen a 1,-- € und nicht planbarer Arbeiten beim Servertausch Vor-Ort abgegeben.

Die Mittel sind außerplanmäßig im Haushalt 2015 bereit zu stellen.

Es wird nachgefragt, warum nicht ortsansässige, bzw. ortsnahe Firmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert werden. Schulleiter Johannes Lucas teilt mit, dass die Firma ACM z.B. die Leistung nicht erbringen kann.

***Anmerkung der Verwaltung:** Seitens des Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein (IQSH) wurden die Anforderungen der Landesnetzserver mit drei leistungsstarken und zuverlässigen Lieferanten in Schleswig-Holstein abgestimmt. Die Lieferanten haben Erfahrungen mit Installationen und Einrichtungen an Schulen mit den spezifischen Anforderungen an das Landesnetz Schleswig-Holstein. Unser örtlicher IT-Dienstleister konnte kein vergleichbares Angebot vorlegen.*

Beschluss:

Das Amt Südangeln erteilt der Fa. Hyrican Informationssystem AG, Vertriebsbüro Nord, Rotbuchenkamp 48 a, 25421 Pinneberg, den Auftrag zur Lieferung und zum Vor-Ort-Austausch der Landesnetzserver an den Standorten Schaalby und Tolk der Boy-Lornsen-Schule Südangeln. Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 2.427,60 € inkl. MwSt. zzgl. Fahrtkosten.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	8
Nein:	0
Enthaltungen:	0

zu 8 Beratung und Beschlussfassung über die künftige Homepagepflege
--

Grafik-Designerin Katrin Klinker hat die Homepage für die Boy-Lornsen-Schule (alle Standorte) im vergangenen Jahr erstellt. Um eine professionelle Pflege und Aktualisierung zu gewährleisten, hat Frau Klinker auf Anfrage der Schule die Homepagepflege angeboten. Die Gesamtkosten für die regelmäßige Pflege des Internetauftritts incl. der Kosten für das Webhosting würden 450,00 € jährlich betragen.

Die Mittel sind außerplanmäßig bereit zu stellen.

Beschluss:

Der Amtsdirektor wird ermächtigt, die Homepagepflege extern an das Grafikbüro Klinker wie dargestellt zu vergeben.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	8
Nein:	0
Enthaltungen:	0

zu 9 Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe von Fensterreinigungsarbeiten in Tolk und Schaalby

Es wurde festgestellt, dass in den Schulliegenschaften Schaalby und Tolk alle Fenster bisher von den beim Amt beschäftigten Reinigungskräften in zum Teil abenteuerlicher Weise gereinigt werden. Dies birgt erhebliche Unfallgefahren und entspricht nicht den Unfallverhütungsvorschriften, so dass die externe Vergabe ab sofort zwingend erforderlich ist. Für die 2x jährliche Reinigung incl. Rahmen wurden 3 Angebote eingeholt. Günstigster Bieter ist die Firma Beyersdorf mit Kosten von 3.157,12 € brutto.

Die Mittel sind außerplanmäßig zur Verfügung zu stellen.

Beschluss:

Der Amtsdirektor wird ermächtigt, die Fensterreinigung ab sofort extern an eine Fachfirma zu vergeben und der Fa. Beyersdorf den Auftrag zu erteilen. In den Auftrag soll eine Formulierung aufgenommen werden, die die Firma zur Durchführung der Arbeiten in einem gewissen Zeitraum und am Nachmittag verpflichtet.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	8
Nein:	0
Enthaltungen:	0

**zu 10 Beratung und Beschlussfassung über die
a) Jahresrechnung 2014
b) in 2014 entstandenen und genehmigungspflichtigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben**

Der Verwaltungshaushalt schließt in der Einnahme und Ausgabe ausgeglichen mit 996.695,04 €, der Vermögenshaushalt mit 728.599,53 €. Der Sollüberschuss beträgt 81.493,84 €. Davon fließen entsprechend dem Verteilerschlüssel der Schulumlage des Haushaltes 2014 an die Gemeinde Nübel 15.972,80 € und an die Gemeinde Neuberend 11.857,35 €, in die allgemeine Rücklage 53.663,69 €. Damit beträgt der Rücklagenbestand für die Schulstandorte Schaalby und Tolk per 31.12.2014 rd. 91.000 € incl. des Sollüberschusses. Der Schuldenstand zum Jahresende 2014 beträgt rd. 856.000 € (davon rd. 325.000 € Restdarlehen Photovoltaikanlagen).

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen, bei denen eine Überschreitung von mehr als 1.000 € eingetreten ist, sind auf Seite 53 der Jahresrechnung zusammengefasst und werden von Frau Essmann kurz erläutert. Es sind keine zu genehmigende über- und außerplanmäßige Ausgaben entstanden.

Beschluss:

Die Jahresrechnung (Haushaltsrechnung und kassenmäßiger Abschluss) für das Haushaltsjahr 2014 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	8
Nein:	0
Enthaltungen:	0

zu 11 Verschiedenes

Ausschussvorsitzender Peter Matthiesen gibt einen kurzen Ausblick auf die Entwicklung der Rücklage. Zurzeit beträgt sie 91.000,00 € und wird nach einigen Entnahmen zum Jahresende voraussichtlich 47.500,00 € betragen.

Als Termin für den nächsten Schulausschuss wird der 19.11.2015, 19.00 Uhr festgelegt. Die Sitzung soll in Tolk stattfinden, damit die neu gestalteten Räume besichtigt werden können.

zu 13 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

Ausschussvorsitzender Peter Matthiesen stellt um 20:40 Uhr die Öffentlichkeit wieder her und gibt bekannt, dass ein Beschluss bezüglich des Reinigungspersonals getroffen wurde. Weiterhin wurde eine befristete Änderung eines Arbeitsvertrages für die Schulsozialarbeit beschlossen.

gez. Peter Matthiesen
Vorsitzende(r)

gez. Ira Stallbaum
Protokollführer/in