

I. Nachtragshaushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr 2012 des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost

Bearbeiter: Herr Johannsen (Tel.: 881-109)

Beratungsfolge: FA 15.11.12 7

TOP 13

FA

öffentliche
Beschlussvorlage

Sachverhalt

Eine Vielzahl von Änderungen im Haushaltsjahr 2012 macht die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes für den Schulverband Schwarzenbek Nordost notwendig.

Der Nachtragshaushalt des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost enthält die folgenden wesentlichen Änderungen:

	mehr (+) / weniger (./.)
ERTRÄGE	
Mehrerträge bei den Mieten und Pachten	+ 10.900 EUR
Mehrerträge bei den Ersatzleistungen für Schadensfälle etc.	+ 10.800 EUR
AUFWENDUNGEN	
Aufwendungen für Brandschutzmaßnahmen an der Verbandsschule Nordost	+ 65.000 EUR
Mehraufwendungen für Wirtschaftlichkeitsprüfung Wärmeversorgung	+ 5.000 EUR
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Schwarzenbek	+ 96.000 EUR
INVESTIVE EINZAHLUNGEN	
Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II	+ 205.500 EUR

Die weiteren Veränderungen lassen sich der beigefügten Veränderungsliste entnehmen.

Die Schulverbandsumlage wird durch den Nachtragshaushalt im Haushaltsjahr 2012 von bisher 1.052.400 EUR um 161.300 EUR auf nunmehr 1.213.700 EUR erhöht. Auf die Stadt Schwarzenbek entfällt davon ein Anteil in Höhe von 1.049.622,46 EUR.

Die Erträge und Aufwendungen betragen im Ergebnisplan jeweils 1.459.800 EUR; insoweit ist der Ergebnisplan durch die Erhebung der Schulverbandsumlage weiterhin ausgeglichen. Der Finanzplan sieht in Summe Mehreinzahlungen über 210.300 EUR vor, dies vor allem bedingt durch die Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II (205.500 EUR).

Die geänderte Haushaltslage des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost lässt sich dem beigefügten Nachtragshaushaltsplan (Entwurf) entnehmen.

Der Sozial- und Kulturausschuss der Stadt Schwarzenbek hat in seiner Sitzung am 29.10.2012 der Schulverbandsversammlung empfohlen, die I. Nachtragshaushaltssatzung sowie den I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 in der vorliegenden Form zu beschließen.

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost die I. Nachtragshaushaltssatzung sowie den I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen				Folgekosten				Betrag
<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	

Haushaltsmittel stehen bereit:	<input type="checkbox"/>	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein
--------------------------------	--------------------------	----	-------------------------------------	------

Produktsachkonto:		Haushaltsansatz:	
bereits verfügt:		noch verfügbar:	0

Bürgermeister	Herr Johannsen	Frau Borchers-Seelig	
gez.	gez.	gez.	