

**Haushaltssatzung und -plan für das
Haushaltsjahr 2013 des Schulverbandes
Schwarzenbek Nordost**

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

Beratungsfolge: FA 15.11.12 7

TOP 15

FA

öffentliche
Beschlussvorlage

Sachverhalt

Gemäß § 56 Abs. 1 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (Schulgesetz – SchulG) in Verbindung mit § 14 Abs. 1 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) sowie der §§ 95 ff. Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung – GO) ist für den Schulverband Schwarzenbek Nordost für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung sowie ein Haushaltsplan zu erlassen.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wurden nach Abschluss der Planungsphase durch die Kämmerei aufgestellt.

Die Erträge und Aufwendungen betragen jeweils 1.354.100 EUR; damit ist der Haushalt gemäß § 26 Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik – GemHVO-Doppik) – bedingt durch die Berechnung und Festsetzung der Schulverbandsumlage auf 1.093.200 EUR – ausgeglichen.

Folgende Ertrags- bzw. Aufwandsklassen prägen den Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2013:

ERTRÄGE	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323.200 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.700 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.600 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.700 EUR
Finanzerträge	3.500 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	100 EUR
AUFWENDUNGEN	
Personalaufwendungen	307.700 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.500 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	192.700 EUR
Transferaufwendungen	5.000 EUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.400 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.500 EUR

Der Finanzplan sieht – auf das gesamte Haushaltsjahr bezogen – eine planmäßige Verbesserung der Liquiden Mittel in Höhe von 116.800 EUR vor.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt in Höhe von 47.500 EUR veranschlagt und teilen sich auf die nachstehend aufgeführten Maßnahmen auf:

INVESTITION	
Traktor mit Anbaugeräten	25.000 EUR
Gardinen für Klassenräume (5 Stück)	5.000 EUR
Tafeln (3 Stück)	3.300 EUR
Informationsvitrine	1.200 EUR
Geräte und Werkzeuge (Sammelposten)	11.000 EUR
Sitzmöbel in der Schülerbücherei (Sammelposten)	2.000 EUR

Bedingt durch eine investive Einzahlung in Höhe von 205.800 EUR ist eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2013 nicht erforderlich.

Bei der investiven Einzahlung handelt es sich insgesamt um eine Zuweisung vom Land für die Erweiterung der Sporthalle und Heizungssanierung (letzte Zahlung).

Die Festsetzung der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt – wie im Vorjahr – 7,06 Stellen. Die Veränderungsliste zum Stellenplan weist zur Stelle Nr. 6 eine Entfristung aus; in diesem Zusammenhang wird auf die beigefügte Erläuterung verwiesen.

Die Haushaltslage des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost lässt sich dem beigefügten Haushaltsplan (Entwurf) sowie der Planungsliste 2013 entnehmen.

Der Sozial- und Kulturausschuss der Stadt Schwarzenbek hat in seiner Sitzung am 29.10.2012 der Schulverbandsversammlung empfohlen, die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 in der vorliegenden Form zu beschließen.

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 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.	