

**Haushaltssatzung und -plan für das
Haushaltsjahr 2014 des Schulverbandes
Schwarzenbek Nordost**

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

Beratungsfolge: SoKA 04.11.2013
FA 07.11.2013 7

TOP 11

FA

öffentliche
Beschlussvorlage

Sachverhalt

Gemäß § 56 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 2014 wurden nach Abschluss der Planungsphase durch die Kämmerei aufgestellt.

Die Erträge und Aufwendungen betragen jeweils 1.402.700 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 insgesamt 1.138.200 EUR – ausgeglichen. Auf die Stadt Schwarzenbek entfällt ein zu zahlender Anteil von 984.669,32 EUR.

Folgende Ertrags- bzw. Aufwandsklassen prägen den Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2014:

ERTRÄGE	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.245.000 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.500 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.400 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.700 EUR
Finanzerträge	6.000 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	100 EUR
Mithin insgesamt	1.402.700 EUR

AUFWENDUNGEN	
Personalaufwendungen	289.800 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.500 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	194.700 EUR
Transferaufwendungen	5.000 EUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.800 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.900 EUR
Mithin insgesamt	1.402.700 EUR

Der Finanzplan sieht – auf das gesamte Haushaltsjahr 2014 bezogen – eine Minderung der liquiden Mittel in Höhe von 434.200 EUR vor. Dies ist insbesondere bedingt durch die komplette Tilgung

eines Kredites für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ablauf der Zinsbindungsfrist am 30.09.2014; die Restschuld – und somit die Sondertilgung – beträgt 378.200 EUR.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt in Höhe von 33.000 EUR veranschlagt und teilen sich auf die nachstehend aufgeführten Maßnahmen auf:

INVESTITION	
Immaterielle Vermögensgegenstände (Softwarelizenzen)	200 EUR
Anbaugeräte für Traktor	5.000 EUR
Neue Telefonanlage	6.500 EUR
Brandschutzschränke (5 Stück)	8.900 EUR
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700 EUR
Tafeln (3 Stück) – Sammelposten	3.300 EUR
Trocknungswagen (5 Stück) – Sammelposten	1.400 EUR
Sonstige Sammelposten	900 EUR
Ausstattung f. d. Sportunterricht (Matten, Kästen) - Sammelposten	5.100 EUR

Dem Schulverband Schwarzenbek Nordost stehen ausreichend liquide Mittel zur Verfügung, so dass die Aufnahme eines Kredites für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entbehrlich ist. Investive Einzahlungen sind im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 nicht veranschlagt.

Die Festsetzung der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 7,56 Stellen; dies stellt eine Mehrung von 0,50 Stellen dar, welche der Einführung der Schulsozialarbeit geschuldet ist. Die entsprechenden Personalaufwendungen wurden neu kalkuliert und sind in den o.a. Beträgen bereits enthalten.

Die Haushaltslage des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost lässt sich im Detail dem beigefügten Haushaltsplan (Entwurf) sowie der Planungsliste 2014 entnehmen.

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 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: Ja Nein

Produktsachkonto:		Haushaltsansatz:	
bereits verfügt:		noch verfügbar:	0

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