

Haushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr 2015 des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost

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

Beratungsfolge: SoKA 03.11.2014 ✓
FA 17.11.2014 ◀◀

TOP 8

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 2015 wurden nach Abschluss der Planungsphase durch die Kämmerei aufgestellt.

Die Erträge und Aufwendungen betragen jeweils 1.455.600 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 1.197.700 EUR – ausgeglichen. Auf die Stadt Schwarzenbek entfällt ein zu zahlender Anteil von 1.035.725,33 EUR.

Folgende Ertrags- bzw. Aufwandsklassen prägen den Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2015:

ERTRÄGE	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.2991.00 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.000 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.800 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300 EUR
Finanzerträge	4.000 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	400 EUR
Mithin insgesamt	1.455.600 EUR

AUFWENDUNGEN	
Personalaufwendungen	304.700 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.500 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	197.500 EUR
Transferaufwendungen	8.000 EUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.200 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.700 EUR
Mithin insgesamt	1.455.600 EUR

Der Finanzplan sieht – auf das gesamte Haushaltsjahr 2015 bezogen – eine Minderung der liquiden Mittel in Höhe von 77.700 EUR vor.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt in Höhe von 36.200 EUR veranschlagt. Die Maßnahmen lassen sich im Detail der beigefügten Planungsliste entnehmen.

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 2015 nicht veranschlagt.

Die Festsetzung der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt – wie im Vorjahr – 7,56 Stellen; insoweit erfährt der Stellenplan des Schulverbandes keine Veränderung.

Die Haushaltslage des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost lässt sich im Detail dem beigefügten Haushaltsplan (Entwurf) sowie der Planungsliste 2015 entnehmen.

Hinweis:

~~Bedingt durch einen Programmfehler konnten im Entwurf des Haushaltsplanes die Ansätze des Vorjahres (2014) nicht ausgewiesen werden. Bis zur endgültigen Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung ist der Fehler durch die Lieferfirma behoben.~~

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 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.	