

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan nebst Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012 für den Schulverband Nordost inkl. vorgeschriebener Anlagen**

Bearbeiter: Frau Rogalla (Tel.: 881-109)

Beratungsfolge: SoKA 08.11.11 7

# TOP 9.1.

## SoKA

öffentliche  
Beschlussvorlage

### Sachverhalt

Als Anlage erhalten Sie die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan sowie den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012 für den Schulverband Schwarzenbek-Nordost.

Im Ergebnishaushalt betragen die Erträge und die Aufwendungen 1.282.300 €. Die Erträge setzen sich größtenteils aus der Schulverbandsumlage (1 Mio. €), Benutzungsgebühren (76 T€) und Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen zusammen (30 T€).

Die Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den Personalaufwendungen (300 T€), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (520 T€), bilanziellen Abschreibungen (190 T€) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (141 T€).

Im Finanzhaushalt sind keine Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit eingestellt. Die Auszahlungen im Finanzhaushalt betragen 1.100 €. Davon sollen Anlagegüter erworben werden.

Die Tilgung für das Haushaltsjahr 2012 beträgt 181 T€.

Eine Kreditaufnahme ist voraussichtlich in Höhe von 1.100 € erforderlich.

### Beschlussvorschlag

Der Ausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan sowie den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012 in der als Anlage vorliegenden Form, inkl. vorgeschriebener Anlagen, 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

Schulverbandsvorsteher	Frau Rogalla	Frau Duczek	
gez.	gez.	gez.	