

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2008 – 2013

Datum: 29.11.2012
SV/BeVoSv/149/2012/1

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband		Ö
Schulverbandsversammlung	12.12.2012	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2013

Haushalt 2013; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Zielsetzung:

Verabschiedung eines Haushaltsplanes nach den gesetzlichen Vorgaben.

Beschlussvorschlag:

Die Schulverbandsversammlung beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses,
a) die aus dem Haushaltsplan 2013 resultierende Haushaltssatzung lt. Anlage zur Vorlage und
b) die nach dem beschlossenen Haushaltsplan festzusetzenden Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2013 und deren Verteilung lt. Anlagen zur Vorlage.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Ralf Weindock am 26.11.2012

Eckhard Rickert am 26.11.2012

Bürgermeister Rainer Voß am 29.11.2012

Sachverhalt:

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 14.11.2012 den Schulverbandshaushalt in der Entwurfsfassung vom 13.11.2012 inkl. Änderungen und Ergänzungen zur Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung empfohlen. Somit konnte die Schullastumlage im Verwaltungshaushalt gegenüber dem bisherigen Entwurf um insgesamt 54.000,00 € gesenkt werden.

Der nunmehr beigelegte Haushaltsentwurf sieht eine nochmalige Änderung des Schulverbandshaushaltes vor, da die Entwurfsfassung vom 13.11.2012 um einige „redaktionelle“ Ergänzungen angepasst werden musste.

Einerseits wurde im Unterabschnitt 2153 der Kostenausgleich Sporthallen neu kalkuliert, da in der vom Hauptausschuss empfohlenen Entwurfsfassung eine Ausgabenminderung bei der HHSt. 2153.5414 (Heizungskosten kl. Turnhalle Vorstadt) in Höhe von 2.200,00 € enthalten ist.

Andererseits musste dementsprechend der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Ratzeburg (HHSt. 200.6753) um 4.500,00 € gesenkt werden, welcher allerdings ohnehin aufgrund der empfohlenen Entwurfsfassung durch den Hauptausschuss gesenkt werden musste.

Insgesamt kann somit die Schullastumlage um 4.500,00 € gesenkt werden.

Verwaltungshaushalt:

Nunmehr schließt der Verwaltungshaushalt in der Einnahme und in der Ausgabe mit jeweils 3.164.800,00 €, und damit ausgeglichen, ab.

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Schulverbandshaushalt ergibt sich für 2013 aus den Werten der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Anmeldungen der einzelnen Fachbereiche.

Vermögenshaushalt:

Der Vermögenshaushalt beinhaltet sowohl die gesetzlich vorgeschriebene Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt und die zu veranschlagenden Tilgungsbeträge als auch eine Reihe kleinerer neuer Maßnahmen auf der Grundlage von Haushaltsanmeldungen der Fachbereiche und der Schulleitungen, welche nunmehr durch Kredite finanziert werden sollen.

Insgesamt schließt der Vermögenshaushalt nach Überarbeitung in der Einnahme und in der Ausgabe mit jeweils 776.300,00 €, und damit ausgeglichen, ab.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Siehe Sachverhalt

Anlagenverzeichnis:

Zur umfassenden Information ist dieser Vorlage ein Entwurfshaushalt mit

- Haushaltssatzung
- Verwaltungshaushalt mit Fortschreibung bis 2016
- Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm
- Umlagebeschluss
- Umlageberechnungen 2013
- Umlagevorausschau für die Jahre 2013 bis 2016

beigefügt.