

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 08.11.2013

SR/BeVoSr/059/2013

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	19.11.2013	Ö
Hauptausschuss	02.12.2013	Ö
Stadtvertretung	16.12.2013	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2014

Haushaltsplan 2014; hier: Auswirkungen des Schulverbandshaushalts auf den Haushalt der Stadt

Zielsetzung:

Abstimmung der zu übernehmenden Umlagebelastungen aus dem Haushaltsplan 2014 des Schulverbandes

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** beschließt, die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit keinem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen;

oder

der Hauptausschuss beschließt, die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit folgendem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen:
(Text)

und die **Stadtvertretung** beschließt,

den Schulverbandsumlagen gemäß Entwurf des Haushaltsplan 2014 des Schulverbandes

- a) zuzustimmen oder
- b) nicht zuzustimmen oder
- c) nur bis zur Höhe von ??? € zuzustimmen. Die Vertreter der Stadt Ratzeburg werden angewiesen, in der Schulverbandsversammlung gemäß Beschluss der Stadtvertretung abzustimmen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Axel Koop am 04.11.2013

Bürgermeister Voß am 08.11.2013

Sachverhalt:

Für den Schulverband Ratzeburg ist der Entwurf des Haushaltsplanes 2014 erstellt und den Mitgliedsgemeinden zur Kenntnis gegeben worden, damit diese die finanziellen Auswirkungen auf ihre Haushalte prüfen und bewerten können.

Für die Stadt Ratzeburg ergeben sich folgende Schulverbandsumlagen:

Jahr	Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt
	<i>Schullast</i>	<i>Schulbaulast</i>	<i>Schulbaulast</i>
2014	1.484.534,65 €	475.835,62 €	0,00 €
zusammen	1.960.370,27 €		0,00 €
2015	2.145.522,97 €		0,00 €
2016	2.171.579,84 €		0,00 €
2017	2.180.290,28 €		0,00 €

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Schulverbandshaushalt ergibt sich für 2014 aus den Anmeldungen der einzelnen Fachbereiche sowie den Vorgaben der Schulleitungen; für 2015 bis 2017 wurden zunächst die Werte aus 2014 angenommen und dann hochgerechnet.

Um einen Ausgleich des Vermögenshaushaltes zu erreichen, müssen Finanzierungsmittel in Höhe von 421.700 € generiert werden. Eine Deckung über Verbandsumlagen scheidet nach Meinung der Verwaltung aus, weil wie oben dargestellt, die Verbandsumlagen bereits jetzt einen erheblichen Umfang angenommen haben und weil es sich größtenteils um die Finanzierung langlebiger Baumaßnahmen handelt, die daher über eine Kreditaufnahme finanziert werden sollten.

Die Beratung in den Schulverbandsgrämien erfolgt erstmals im Hauptausschuss am 13.11.2013, sodass etwaige Änderungen und Ergänzungen aus der Beratung zur Sitzung vorgelegt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Je nach Beschlussvorschlag:

Bei voller Anerkennung der Umlagen ergibt sich für den Verwaltungshaushalt eine Verschlechterung in Höhe von 133.100,00 €.

Anlagenverzeichnis:

Entwurfshaushalt mit Finanz- und Investitionsplan

mitgezeichnet haben: