

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2008 – 2013

Datum: 29.11.2012

SR/BeVoSr/348/2012/1

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss		Ö
Hauptausschuss		Ö
Stadtvertretung		Ö

Verfasser: Herr Werner

FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2013

Haushaltsplan 2013; hier: Auswirkungen des Schulverbandshaushalts auf den Haushalt der Stadt

Zielsetzung:

Abstimmung der zu übernehmenden Umlagebelastungen aus dem Haushaltsplan 2012 des Schulverbandes

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt,
der Hauptausschuss nimmt Kenntnis und
die Stadtvertretung beschließt,
den Schulverbandsumlagen gemäß Entwurf des Haushaltsplan 2013 des
Schulverbandes

a) zuzustimmen oder

b) nicht zuzustimmen oder

c) nur bis zur Höhe von 1.675.900,-- € zuzustimmen. Die Vertreter der Stadt Ratzeburg werden angewiesen, in der Schulverbandsversammlung gemäß Beschluss der Stadtvertretung abzustimmen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Ralf Weindock am 29.11.2012

Bürgermeister Rainer Voß am 29.11.2012

Sachverhalt:

Für den Schulverband Ratzeburg ist der Entwurf des Haushaltsplanes 2013 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	Schullast	Schulbaulast	Vermögenshaushalt
2013	1.326.708,20 €	389.427,12 €	356.787,06€
Zusammen	1.716.135,32 €		
2014	1.889.848,84 €		0
2015	1.929.325,82 €		0
2016	1.898.605,01 €		0

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Schulverbandshaushalt ergibt sich für 2013 aus den Anmeldungen der einzelnen Fachbereiche; für 2014 bis 2016 wurden zunächst die Werte aus 2013 angenommen und dann hochgerechnet.

Der ASJS hat sich in seiner Sitzung am 01.11.2012 dafür ausgesprochen, die Schulverbandsumlage Baulast im Verwaltungshaushalt so wie angemeldet zu akzeptieren, die Umlage Schullast im Verwaltungshaushalt auf den Vorjahresansatz (mithin 1.290 T€) zu deckeln und im Vermögenshaushalt keine Umlage bereitzustellen, sondern nach Reduzierung des Aufwandes den Mittelbedarf über Kredite zu decken.

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 100.900,- €; dafür entfällt aber die im ersten Entwurf des Schulverbandshaushaltes vorgesehene und im Vermögenshaushalt der Stadt nicht enthaltene Umlage mit rd. 145 T€.

Anlagenverzeichnis:

Entwurfshaushalt mit Finanz- und Investitionsplan

mitgezeichnet haben: