

# Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 25.11.2016

SR/BeVoSr/386/2016/1

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss	05.12.2016	Ö
Stadtvertretung	19.12.2016	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2017

## Haushaltsplan 2017; hier: Auswirkungen des Schulverbandshaushaltes auf den Haushalt der Stadt

**Zielsetzung:** Beratung und Beschlussfassung über die anteilig von der Stadt Ratzeburg zu tragende Umlagelast des Schulverbandshaushaltes 2017

### Beschlussvorschlag:

Der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

den Schulverbandsumlagen gemäß Entwurf des Haushaltsplan 2017 des Schulverbandes Ratzeburg

a) zuzustimmen, oder

b) nur begrenzt (bis zu einer Höhe von \_\_\_\_\_ EUR) zuzustimmen, oder

c) nicht zuzustimmen.

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Axel Koop am 21.11.2016

Bürgermeister Voß am 25.11.2016

### Sachverhalt:

Für den Schulverband Ratzeburg ist der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 erstellt und den Mitgliedsgemeinden zur Kenntnis gegeben worden, damit diese die finanziellen Auswirkungen auf ihre Haushalte prüfen und bewerten können. Ebenso

wird parallel ein Nachtragshaushalt 2016 aufgestellt, der alle Änderungen des laufenden Haushaltsjahres erfassen soll.

Eine direkte Einflussnahme auf Veranschlagungen im Haushalt steht den Mitgliedsgemeinden nicht zu, jedoch können sie gemäß § 9 Absatz 6 Ziffer 5 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (kurz: GkZ) ihren Vertretern in der Verbandsversammlung Weisungen zur Höhe der festzusetzenden Umlagen erteilen.

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 15.11.2016 zunächst die Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt zurückgestellt, jedoch im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2017 per Einzelbeschluss über die Höhe des von der Stadt Ratzeburg zu tragenden Umlageanteils beschlossen. Die Haushaltsansätze wurden sodann einstimmig auf die Höhe reduziert, die sich ohne Veranschlagung der Sanierungsmaßnahme am Altbau der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen ergeben würden.

Nachdem sich kürzlich der Hauptausschuss des Schulverbandes am 16.11.2016 mit dem vorgelegten Entwurfshaushalt befasste und mehrheitlich aus Kostengründen die vorbeschriebene Sanierungsmaßnahme ablehnte, ergeben sich unter Berücksichtigung einer weiteren Änderung im Verwaltungshaushalt (+1.400 €) folgende Schulverbandsumlagen für Ratzeburg:

<b>Jahr</b>	<b>Schullast</b>	<b>Schulbaulast</b>	<b>Gesamt</b>
2016 (gem. NT-HH)	1.777.575,34 €	649.509,84 €	2.427.085,18 €
2017	1.749.817,26 €	794.151,59 €	2.543.968,85 €
2018	-	-	2.595.163,61 €
2019	-	-	2.594.576,85 €
2020	-	-	2.593.916,75 €

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Schulverbandshaushalt ergibt sich für 2017 aus den Anmeldungen der einzelnen Fachbereiche und Schulen; für die Finanzplanungsjahre 2018 bis 2020 wurden zunächst die Werte aus 2017 angenommen und entsprechend der im Haushaltserlass vom Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten empfohlenen Werte fortgeschrieben. Die auf Ratzeburg entfallenden Umlagen sind im städtischen Entwurfshaushalt eingearbeitet.

Aufgrund des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt werden die veranschlagten Investitionen über entsprechende Kreditaufnahmen und nicht über eine Umlage im Vermögenshaushalt finanziert.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

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

Minderausgaben in 2016 in Höhe von 57.178,42 € durch Senkung der Schulverbandsumlagen im Nachtragshaushalt 2016 und je nach Beschlussvorschlag keine Auswirkungen für 2017, da Beträge bereits im städtischen Haushaltsentwurf

enthalten sind, oder ggf. Verbesserung um den nicht beschlossenen Teilbetrag der Umlagen.

**Anlagenverzeichnis:**

Entwurfshaushalt des Schulverbandshaushaltes 2017 mit Darstellung der Werte aus dem I. Nachtragshaushalt 2016

**mitgezeichnet haben:**