

# Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 11.11.2019  
SV/BeVoSv/058/2019

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	21.11.2019	Ö
Schulverbandsversammlung		Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2019 und 2020

## Haushalt des Schulverbandes Ratzeburg; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

**Zielsetzung:** Beratung und Beschlussfassung über den I. Nachtragshaushaltsplan 2019 sowie über den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

### Beschlussvorschlag:

Der **Hauptausschuss** empfiehlt,

die **Schulverbandsversammlung** beschließt,

- a) die aus dem *I. Nachtragshaushaltsplan 2019* resultierende Nachtragshaushaltssatzung gemäß Entwurf,
- b) die nach dem beschlossenen Nachtragshaushaltsplan festzusetzenden Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2019 und deren Verteilung gemäß Entwurf,
- c) die aus dem *Haushaltsplan 2020* resultierende Haushaltssatzung gemäß Entwurf und
- d) die nach dem beschlossenen Haushaltsplan festzusetzenden Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2020 und deren Verteilung gemäß Entwurf.

\_\_\_\_\_  
Schulverbandsvorsteher

\_\_\_\_\_  
Verfasser

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

am  
Koop, Axel am 11.11.2019  
Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 11.11.2019

### Sachverhalt:

Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 wurden zeitgleich die zuständigen Fachbereiche und Schulleitungen gebeten, die Mittelbedarfe des laufenden Haushaltsjahres kritisch zu überprüfen und etwaige Änderungen im Einnahme- und Ausgabebereich des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes anzumelden.

Der aktuelle Planentwurf zum I. Nachtragshaushaltsplan 2019 sieht eine Erhöhung der Schulverbandsumlagen in Höhe von insgesamt 54.800 € vor. Der Mehrbedarf resultiert insbesondere aus den Veränderungen des bereits in der Sitzung der Schulverbandsversammlung am 26.06.2019 beschlossenen 1. Nachtragsstellenplanes 2019 mit den daraus resultierenden Personalmehrausgaben.

Der Kreditbedarf kann im Haushaltsjahr 2019 von bisher 1.015.400 € geringfügig um 16.200 € auf nunmehr 999.200 € gesenkt werden.

In den beigefügten Entwurfsunterlagen zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind neben der Darstellung der Veränderungen im Nachtragshaushalt auch die Veränderungen im Haushaltsjahr 2020 und den Finanzplanungsjahren bis einschließlich 2023 enthalten. Abweichungen zu den bisherigen und beschlossenen Finanzplanungswerten des Haushaltsjahres 2019 sind farblich gekennzeichnet.

Gegenüber den Finanzplanungswerten erhöht sich die Schulverbandsumlage 2020 um insgesamt 142.600 €. Die wesentlichen Veränderungen können aus den Erläuterungen zum Vorbericht des jeweiligen Haushaltsplanes entnommen werden.

Der Vermögenshaushalt beinhaltet sowohl die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-/Pflichtzuführung aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe der zu veranschlagenden Beträge für die ordentliche Tilgung der zu bedienenden Darlehen als auch eine Reihe neuer Maßnahmen auf der Grundlage von Haushaltsanmeldungen der Fachbereiche und Schulleitungen.

Um einen Ausgleich des Vermögenshaushaltes zu erreichen, wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, die Finanzierung der langlebigen Baumaßnahmen durch entsprechende Kreditaufnahmen mit zurzeit niedrigen Zinssätzen sicherzustellen. Die Mehrbelastungen für die Schuldendienstleistungen (Zins- und Tilgungslast) führen dementsprechend zu steigenden Schulbaulastumlagen in den Folgejahren, die in den beigefügten Umlageberechnungen bereits berücksichtigt sind.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt: siehe Sachverhalt/Anlagen

### **Anlagenverzeichnis:**

Entwürfe zum I. Nachtragshaushaltsplan 2019 und Haushaltsplan 2020 mit den jeweiligen Satzungen, Vorberichten und Fortschreibungen der Finanzplanung sowie die jeweiligen Umlageberechnungen