

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 17.01.2020

SR/BeVoSr/242/2019/1

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	28.01.2020	Ö
Hauptausschuss		Ö
Stadtvertretung		Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 11 02/2020

Haushaltsplan 2020; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss

Zielsetzung: Mit Beschluss der Haushaltssatzung wird die Verwaltung von der Stadtvertretung ermächtigt, die im Haushaltsplan enthaltenen Ansätze zu bewirtschaften.

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die daraus resultierende Haushaltssatzung 2020 gemäß Entwurf werden beschlossen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 14.01.2020

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 17.01.2020

Sachverhalt:

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 19.11.2019 einstimmig die Tagesordnungspunkte zum Haushaltsplan 2020 von der Tagesordnung abgesetzt. Die beschlussvorbereitenden Haushaltsberatungen sollen nunmehr in einer Sondersitzung am 28.01.2020 stattfinden.

Der beigefügte Entwurfshaushalt für das Haushaltsjahr 2020 beinhaltet den seinerzeitigen Stand (08.11.2019) mit den zwischenzeitlich eingetretenen und hier bekannten Änderungen und Ergänzungen; diese sind in den jeweiligen Übersichten farblich (gelb) markiert und ebenfalls in einer gesonderten Auflistung näher dargestellt.

Gegenüber dem bisherigen Entwurfsstand kann der Verwaltungshaushalt mit einem in der Einnahme und Ausgabe ausgeglichen Planergebnis aufgestellt werden, ohne dass es hierfür einer Ausgleichszuführung vom Vermögenshaushalt bedarf. Der „eingesparte“ Betrag in Höhe von rd. 432 T€ steht somit im Vermögenshaushalt zur Verfügung und dient damit der Finanzierung von Investitionen und folglich auch der Senkung des Kreditbedarfs in selbiger Höhe. Darüber hinaus kann dem Vermögenshaushalt ein geringfügiger Soll-Überschuss in Höhe von 8.300 € zugeführt werden.

Der Vermögenshaushalt bzw. das Investitionsprogramm wurde an die beschlossene und geänderte Einnahme- und Ausgabeplanung gem. [5. Nachtragshaushaltsplan 2019](#) angepasst (Baumaßnahmen: Sanierung/Ausbau der Domstraße und Erweiterung der Ruderakademie).

Die weiteren Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Planung (Stand: 08.11.2019) sind in der Übersicht gelb markiert und in einer gesonderten Liste näher erläutert.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beziffert sich auf 13.289.100 € und bedarf ebenso wie der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme in Höhe von 2.403.400 € keiner Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Im Haushaltsplan 2020 enthaltene Verpflichtungsermächtigungen:

HHSt.	Bezeichnung	2021	2022	Gesamt
130.022.9350	Hilfeschfahrzeug (HLF 20)	500.000 €	-	500.000 €
551.001.9400	Erweiterung der Ruderakademie	7.100.000 €	4.200.000 €	11.300.000 €
610.006.9402	Erneuerung Domhalbinsel	748.000 €	99.100 €	847.100 €
630.091.9400	Ausbau Domstraße	642.000 €	-	642.000 €
	Gesamtsumme	8.990.000 €	4.299.100 €	13.289.100 €

Im Übrigen wird auf die textlichen Ausführungen der [Ursprungsvorlage](#) verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine, da es sich um den Beschluss des Haushaltes handelt.

Anlagenverzeichnis:

Entwurfshaushalt (Stand: 13.01.2020) mit

- Haushaltssatzung
- Veränderungsliste (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) ggü. Stand: 08.11.2019
- Verwaltungshaushalt 2020
- Vermögenshaushalt 2020 mit Fortschreibung bis 2023