

Beschlussvorlage Schulverband

Wahlperiode 2023 – 2028

Datum: 06.12.2024

SV/BeVoSv/222/2024/1

Gremium	Datum	Behandlung
Schulverbandsversammlung	18.12.2024	Ö

Verfasser/in: Payenda, Said Ramez

FB/Aktenzeichen: 2

II. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 des Schulverbandes Ratzeburg

Zielsetzung:

Anpassung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 an die aktuellen Gegebenheiten.

Beschlussvorschlag:

Die **Schulverbandsversammlung** beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses,

die als Anlage beigefügte 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 gemäß Entwurf.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 06.12.2024

Koop, Axel am 05.12.2024

Payenda, Said Ramez am 04.12.2024

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2024 wurde von der Schulverbandsversammlung am 13.12.2023 beschlossen.

Ferner wurde der I. Nachtragsstellenplan 2024 von der Schulverbandsversammlung am 22.05.2024 beschlossen.

Im Zuge des Aufstellungsverfahrens für den Haushaltsplan 2025 wurden parallel die Fachbereiche gebeten, ihre Planansätze für das lfd. Haushaltsjahr zu prüfen und gegebenenfalls Korrekturen für einen II. Nachtragshaushaltsplan 2024 anzumelden.

Im II. Nachtragshaushaltsplan 2024 erhöhen sich im Ergebnisplan die Erträge und die Aufwendungen um jeweils 190.400 €, von bisher 6.778.300 € auf nunmehr 6.968.700 €.

Die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich ebenso um jeweils 190.400 €.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben sich von 6.667.600 € auf 6.858.000 € erhöht.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben sich auf von 6.266.400 € auf 6.456.800 € erhöht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit hat sich von 2.599.600 € um 602.000 €, also somit auf 1.997.600 €, vermindert.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit vermindert sich um 639.200 €. Sie werden von bisher 3.416.900 € auf nunmehr 2.777.700 € festgesetzt.

Die planmäßige Kreditaufnahme reduziert sich von bisher rd. 2,05 Mio. € um 592.300 € auf nunmehr rd. 1,46 Mio. €.

Die Schulverbandsumlage hat sich um 23.600 € vermindert. Sie wird im II. Nachtragshaushalt 2024 von bisher 5.055.600 € auf 5.032.000 € festgesetzt.

Anlagenverzeichnis:

- II. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 (Stand: 20.11.2024)
- Umlageberechnung II. NT 2024 Schulverband (Stand: 20.11.2024)
- Ergebnisplan II. NT 2024 Schulverband (Stand: 20.11.2024)
- Investitionsübersicht II. NT 2024 Schulverband (Stand: 20.11.2024)
- Berechnung der Kreditobergrenze (Stand: 20.11.2024)