

Schulverband Ratzeburg

I. Nachtragshaushaltssatzung
I. Nachtragshaushaltsplan
2017

Entwurf 23.11.2017

I. Nachtragshaushaltssatzung
des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 56 Abs. 1 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (alles in der jeweils gültigen Fassung) wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom 13.12.2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	427.100,00 €	0,00 €	4.605.200,00 €	5.032.300,00 €
die Ausgaben	427.100,00 €	0,00 €	4.605.200,00 €	5.032.300,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	56.400,00 €	0,00 €	1.415.500,00 €	1.471.900,00 €
die Ausgaben	56.400,00 €	0,00 €	1.415.500,00 €	1.471.900,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 492.800,00 € auf 514.800,00 €

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt 3.346.500,00 €

für den Vermögenshaushalt 0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzeburg, __.12.2017

Schulverband Ratzeburg

Der Schulverbandsvorsteher

(V o ß)

Schulverbandsvorsteher

Vorbericht

zum I. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2017 des Schulverbandes Ratzeburg

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. § 3 GemHVO-Kameral)

Der Vorbericht ist gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kameralen Haushaltsplanes der Gemeinden [Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral (GemHVO-Kameral) vom 30. August 2012] dem Haushaltsplan beizufügen; er ist also nicht Bestandteil des Haushaltsplanes, sondern nur Anlage.

Nach § 3 GemHVO-Kameral gibt er einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und dient auf diesem Wege sowohl der Information der Stadtvertretung als auch der Öffentlichkeit.

Zur Erfüllung dieses Informationszweckes werden in vorgeschriebenen Übersichten die unterschiedlichsten Angaben in konzentrierter Form aufgelistet und erläutert.

I. Gründe für die Aufstellung des Nachtrages

Mit der Aufstellung eines I. Nachtragshaushaltsplanes sollen alle im Haushaltsjahr 2017 eingetretenen und absehbaren Veränderungen im Einnahme- und Ausgabebereich des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes erfasst werden. Die mittelbewirtschaftenden Dienststellen wurden daher gebeten, die Mittelbedarfe für das gesamte Haushaltsjahr kritisch zu prüfen und mögliche Veränderungen anzumelden.

Insgesamt ist festzustellen, dass gegenüber dem Ursprungshaushalt 2017 durch den I. Nachtragshaushaltsplan Verbesserungen dargestellt werden können, die eine Reduzierung der Schulverbandsumlage um insgesamt 122.000,00 € ermöglichen.

II. Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle	Begründung
200.1623 Schulverbandsumlage - Schullast -	Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben; insgesamt kann der Ansatz um 22.200,00 € gesenkt werden.
200.1624 Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt. Der Ansatz kann aufgrund des verbesserten Jahresrechnungsergebnisses 2016 mit einer verminderten Kreditaufnahme um 59.100,00 € reduziert werden.
200.6753 Erstattung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ist gemäß Beschlussvorschlag des Hauptausschusses ein Betrag in Höhe von 10,4% des um die Abschreibungsbeträge verminderten Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg zu entrichten. Der Beitrag beläuft sich auf 437.200 €.
diverse UA sowie UA 910	Erstmalige Veranschlagung der im Rahmen von § 11 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral ermittelten Abschreibungen für das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen in Höhe von rd. 392 T€. Ferner wurden im Rahmen der Vermögenserfassung und -bewertung sämtliche erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen erfasst, die im Regelfall entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes aufgelöst werden (Auflösung von Sonderposten in Höhe von 50.300 €). Anzumerken bleibt, dass durch die vorgeschriebene Gegenveranschlagung im UA 910 (allgemeine Finanzwirtschaft) die dargestellten Kosten das Gesamtergebnis eines kameral geführten Haushaltes nicht belasten (kostenneutrale Veranschlagungen).

III. Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
211.029.9400	Für die Installation eines Schulnetzwerkes, welches überwiegend für Unterrichtszwecke am Grundschulstandort Vorstadt dienen soll, sowie für die Einrichtung entsprechender Amoktechnik benötigte Mittel in Höhe von zusammen 165.000 €. Nach Öffnen der Bauteile (abgehängte Decken) wurde ein erhöhter Installationsaufwand erkennbar. Ebenso wurden Defizite an der vorhandenen Elektroinstallation (Unterverteilungen) festgestellt. Die Mehrkosten im Nachtragshaushalt belaufen sich auf 20.000 €.
211.031.9400	Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Errichtung einer Fluchttreppe am Grundschulstandort St. Georgsberg in Höhe von 45.000 € gem. Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 29.06.2017
2812.neu.9400	Installation eines flächendeckendes WLAN-Netzes in der Gemeinschaftsschule Lauenburgische-Seen mit Gesamtkosten von 25.000 €, zu denen eine Bundesförderung in Höhe von 16.000 € bewilligt wurde.
910.3778	Wegen der Langlebigkeit der Baumaßnahmen erfolgt die Finanzierung der Maßnahmen im Vermögenshaushalt aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt über die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von voraussichtlich 514.800 € (+ 22.000 €).

IV. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren:

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	plus Kredit-aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2013	6.800	3.019	216	9.603	478,86	0	9.603	272
Ist - 2014	9.603	272	455	9.420	47,03	0	9.420	1.069
Ist - 2015	9.420	1.300	679	10.041	488,35	0	10.041	826
Ist - 2016	10.041	826	748	10.119	489,01	0	10.119	390
Soll im Haushaltsjahr	10.119	905 *	889	10.135	489,78	0	10.135	
Soll - 2018	10.135	347	962	9.520	460,06			
Soll - 2019	9.520	88	978	8.630	417,05			
Soll - 2020	8.630	89	968	7.751	374,57			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* davon Restkreditermächtigung aus 2016 (Haushaltseinnahmerest) in Höhe von rd. 390 T€ sowie in 2017 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von rd. 515 T€

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t 2017 mit Fortschreibung bis 2021

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017	2018		2019	2020	2021
					neu	(aus F-Plan)	(neuer Bedarf)			
211 5760	Lernmittel	21.664,29	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000	23.000	22.000
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	101,53	400		400	400	400	400	400	400
211 5820	Lehrmittel	8.766,28	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.975,88	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5902	Kosten Musikklassen	7.401,96	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	15.000	14.000
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	942,64	800		800	800	800	800	800	800
211 5913	Kosten Leistungen Bauhof	0,00	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
211 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	781,69	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung	154,00	500		500	500	500	600	600	500
211 6500	Geschäftsausgaben	6.749,87	5.500		5.500	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.563,22	4.700		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	48,00	300	100	400	300	400	400	400	400
211 6540	Reisekosten	411,60	400	100	500	400	400	400	400	400
211 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	102,90	200		200	200	200	200	200	200
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	158,78	600		600	600	600	600	600	600
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	176,19	400		400	400	400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	3.000,00	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	2.041,09	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	176,37	300		300	300	300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 6800	Kalkulatorische Abschreibung	0,00	0	137.100	137.100	0	137.100	137.100	137.100	137.100
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	5.590,51	3.700		3.700	3.700	4.900	4.900	4.900	4.900
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	42.015,75	55.100	7.700	62.800	54.700	59.100	60.400	59.900	61.000
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	16.342,33	14.100		14.100	14.100	15.300	15.300	15.300	15.300
	<i>Ausgaben</i>	650.190,13	781.900	115.300	897.200	788.200	917.300	928.000	933.600	938.400
	<i>Saldo</i>	-586.297,88	-734.100	-70.500	-804.600	-740.400	-839.000	-849.700	-855.300	-889.900
UA 2153	Sporthallen Vorstadt									
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500,00	100		100	500	500	100	500	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	0,00	100		100	2.500	2.500	100	2.500	100
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	100,00	100		100	100	100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	2.043,92	500		500	500	500	500	500	500
2153 1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	0,00	300		300	300	300	300	300	300
2153 1508	Zahlung für Schadenfälle	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2153 1629	Kostenausgleich Schulen	138.128,47	181.300	24.700	206.000	179.700	194.100	198.200	196.500	200.100
2153 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Einnahmen</i>	140.772,39	182.500	38.700	221.200	183.700	212.100	213.400	214.500	215.700
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	40.000,00	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	20.640,45	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	312,56	500		500	500	500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	2.373,50	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	740,48	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	436,94	500		500	500	500	500	500	500
2153 5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	0,00	300		300	300	300	300	300	300
2153 5409	Reinigung Teppichboden	500,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	28.851,27	29.800	9.200	39.000	30.100	30.100	30.400	30.700	31.000
2153 5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	1.842,60	7.700		7.700	7.700	7.700	7.700	7.800	7.900
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	-1.878,42	15.800	-5.900	9.900	16.000	12.000	12.200	12.300	12.400
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	-1.768,30	6.700		6.700	6.800	6.800	6.800	6.900	7.000
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	31.529,24	39.000	-6.700	32.300	39.400	35.000	35.400	35.700	36.100
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	10.193,67	19.700		19.700	19.900	17.500	17.700	17.900	18.100
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	2.237,15	4.800		4.800	4.800	2.000	2.100	2.100	2.100
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.177,83	1.600		1.600	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	3.384,34	4.600		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	0,00	800		800	800	800	800	800	800
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	199,08	200		200	200	200	200	200	200
2153 6800	Kalkulatorische Abschreibung	0,00	0	42.100	42.100	0	42.100	42.100	42.100	42.100
	<i>Ausgaben</i>	140.772,39	182.500	38.700	221.200	183.700	212.100	213.400	214.500	215.700
	<i>Saldo</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
UA 270	Pestalozzischule									
270 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
270 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	113.545,12	108.300	21.700	130.000	108.300	118.700	118.700	118.700	118.700
270 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	15.000,00	0		0	0	0	0	0	0
270 1760	Spenden	0,00	100	300	400	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	128.545,12	108.900	22.000	130.900	108.900	119.300	119.300	119.300	119.300
270 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	73.112,73	64.200		64.200	65.200	66.400	67.300	68.400	69.400
270 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.648,89	4.100		4.100	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400
270 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.516,26	11.400		11.400	11.600	11.900	12.000	12.200	12.400

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017		2018		2019	2020	2021
					neu	(aus F-Plan)	(neuer Bedarf)				
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	873,70	4.200		4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	110.667,25	500		500	500	500	500	500	500	500
2812 5302	Miete Büromaschinen	7.224,12	9.000	1.000	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2812 5412	Reinigungskosten	100.836,49	103.500		103.500	104.500	104.500	105.600	106.600	107.600	107.600
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	60.609,63	71.600		71.600	72.300	72.300	73.000	73.800	74.500	74.500
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	26.867,08	40.800		40.800	41.200	35.000	32.600	36.100	36.600	36.600
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	2.355,65	1.900		1.900	2.000	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	24.299,26	25.000		25.000	25.200	25.200	25.500	25.700	25.900	25.900
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	227,58	900		900	900	900	900	900	900	900
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	97,94	200		200	200	200	200	200	200	200
2812 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600		600	600	600	600	600	600	600
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	30,00	200	600	800	200	700	700	700	700	700
2812 5705	Schädlingsbekämpfung	220,15	200		200	200	200	200	200	200	200
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	289,92	500		500	500	500	500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.899,31	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	2.722,19	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	874,17	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	1.995,40	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	716,11	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	18.563,00	15.200		15.200	15.200	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
2812 5760	Lernmittel	30.486,41	49.900		49.900	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	457,36	700		700	700	700	700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	10.424,32	12.000		12.000	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	965,11	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	397,89	400		400	400	400	400	400	400	400
2812 5916	Überwachungskosten	0,00	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	-62,00	100		100	100	100	100	100	100	100
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	196,56	200		200	200	200	200	200	200	200
2812 6500	Geschäftsausgaben	5.155,07	5.000		5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	877,04	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	7.228,78	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	0,00	700		700	700	700	700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten	1.562,89	200		200	200	200	200	200	200	200
2812 6540	Reisekosten	117,30	400		400	400	400	400	400	400	400
2812 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	62,40	200	100	300	200	300	300	300	300	300
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	300,00	0		0	0	0	0	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	35,29	300		300	300	300	300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	39,15	200		200	200	200	200	200	200	200
2812 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	5.700,00	5.700		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	4.529,94	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 6726	Erstattung Personalkosten Schulsozialpädagoge	20.220,70	0		0	0	0	0	0	0	0
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	131,73	200		200	200	200	200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	145,23	300		300	300	300	300	300	300	300
2812 6800	Kalkulatorische Abschreibung	0,00	0	204.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	582,08	300		300	300	500	500	500	500	500
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	96.112,72	126.200	17.000	143.200	125.000	135.000	137.800	136.600	139.100	139.100
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	23.830,56	13.300	6.100	19.400	13.300	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Ausgaben	820.937,43	791.300	228.800	1.020.100	793.500	1.030.900	1.033.700	1.040.500	1.047.800	1.047.800
	Saldo	-510.885,17	-555.500	-200.800	-756.300	-557.700	-792.100	-794.900	-801.700	-809.000	-809.000
UA 2813	Offene Ganztagschule										
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	202.559,43	225.000	4.400	229.400	225.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	71.120,30	82.200	2.000	84.200	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
2813 1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	434,92	500		500	500	600	500	500	500	500
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	12.387,50	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	54.242,50	54.200	14.900	69.100	54.200	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2813 1760	Spenden	0,00	100		100	100	100	100	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	100		100	100	100	100	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	429,73	100		100	100	100	100	100	100	100
2813 1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	0,00	0	100	100	0	100	100	100	100	100
	Einnahmen	341.174,38	364.300	21.400	385.700	364.300	420.300	420.200	420.200	420.200	420.200
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	322.850,92	357.300	14.700	372.000	362.700	430.600	437.000	443.600	450.200	450.200
2813 4163	Honorare offene Ganztagschule	20.692,50	28.800		28.800	29.300	28.800	29.200	29.700	30.100	30.100
2813 4340	Beiträge Versorg. Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.755,18	24.900		24.900	25.300	30.100	30.600	31.000	31.500	31.500
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	60.690,27	68.100	3.900	72.000	69.200	82.100	83.300	84.500	85.800	85.800
2813 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.425,13	2.300		2.300	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

V e r m ö g e n s h a u s h a l t
2017 inkl. Investitionsprogramm bis 2021

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt 2016 mit Investitionsprogramm bis 2021

HH-Stelle	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundschule (zwei Standorte)							
211 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	35.000	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
211 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	8.000	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000
211 26 9400	Erneuerung Lüftungsanlage GS Vorstadt	80.000					
211 27 9400	Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)	18.000					
211 28 9400	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)	463.000	0				
211 29 9400	Installation Schulnetzwerk und Amoktechnik (Vorstadt)		165.000				
211 30 9400	Installation Schulnetzwerk (St. Georgsberg)		75.000				
211 31 9400	Errichtung Fluchttreppe (St. Georgsberg)		45.000				
211 32 9400	Sanierung WC-Anlage (Trakt 4, St. Georgsberg)			85.000			
<i>Ausgaben</i>		610.000	341.000	131.000	46.000	47.000	47.000
Sporthallen Vorstadt							
2153 9350	Erwerb von beweglichen Sachen			5.000			
2153 1 9500	Zaunanlage Riemannhalle	10.000					
2153 7 9400	Wärmedämmung Kleine Turnhalle Vorstadt	12.000					
2153 8 9400	Aufzugsinstallation	80.000					
2153 9 9400	Erneuerung Eingangstüren Riemannhalle	22.500					
2153 10 9400	Sicherheitsbeleuchtung Riemannhalle		130.000				
2153 11 9400	Erwerb/Installation einer Fertiggarage (Riemannhalle)		15.000				
2153 12 9400	Lautsprecheranlage Riemannhalle			10.000			
2153 13 9400	Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt			125.000			
<i>Ausgaben</i>		124.500	145.000	140.000	0	0	0
Pestalozzischule							
270 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	700	3.500	3.900	1.000	1.000	1.000
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines)	800	5.100	1.000	1.000	1.000	1.000
270 9 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (WLAN-Installation)			3.000			
<i>Ausgaben</i>		1.500	8.600	7.900	2.000	2.000	2.000
Gemeinschaftsschule							
2812 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	8.100	13.200	14.300	8.000	8.000	8.000
2812 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	31.500	38.500	40.500	20.000	20.000	20.000
2812 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2812 1 9400	Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt	27.700					
2812 5 3450	Ersatzleistungen für Vermögensschäden (Schulbushaltestellen)		52.000				
2812 neu 9400	Bau- und Planungskosten (Ausbau WLAN-Struktur)		25.000				
2812 neu 3610	Zuweisung Land (Ausbau WLAN-Struktur)		16.000				
<i>Einnahmen</i>		0	68.000	0	0	0	0
<i>Ausgaben</i>		79.300	86.700	64.800	38.000	38.000	38.000
2813 9350	OGS ; Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
2813 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0		600			
<i>Ausgaben</i>		1.500	1.500	3.600	1.500	1.500	1.500
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	747.700	889.100	962.100	977.900	967.800	972.000
910 3778	Darlehen private Unternehmen	816.800	514.800	347.300	87.500	88.500	88.500
<i>Einnahmen</i>		1.564.500	1.403.900	1.309.400	1.065.400	1.056.300	1.060.500
910 9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	747.700	889.100	962.100	977.900	967.800	972.000
<i>Ausgaben</i>		747.700	889.100	962.100	977.900	967.800	972.000

HH-Stelle	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Einnahmen VMH	1.564.500	1.471.900	1.309.400	1.065.400	1.056.300	1.060.500
	Ausgaben VMH	1.564.500	1.471.900	1.309.400	1.065.400	1.056.300	1.060.500
	Saldo (Fehlbedarf)	0	0	0	0	0	0

U m l a g e b e s c h l u s s
(I. Nachtragshaushalt 2017)

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2017

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 13.12.2017 beschlossen:

Nach dem festgestellten I. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2017 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden:

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.306.200,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.040.300,00	0,00
Gesamt	3.346.500,00	0,00

Die Verteilung der Schulverbandsumlagen gemäß § 56 Abs. 2 des Schulgesetzes (SchulG) auf die Mitgliedsgemeinden ist auf den nachstehenden Seiten näher dargestellt.

23909 Ratzeburg, __.12.2017

Schulverband Ratzeburg

(V o B)
Schulverbandsvorsteher

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

(I. Nachtragshaushalt 2017)

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durchschnitt	in %	2.306.200
		2014	2015	2016	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	3	1	2	6	2,00	0,15%	3.459,30 €
2	Bäk	70	71	64	205	68,33	5,29%	121.997,98 €
3	Buchholz	12	9	12	33	11,00	0,85%	19.602,70 €
4	Einhaus	20	19	26	65	21,67	1,68%	38.744,16 €
5	Fredeburg	3	3	2	8	2,67	0,21%	4.843,02 €
6	Giesensdorf	5	5	8	18	6,00	0,46%	10.608,52 €
7	Gr. Disnack	2	4	2	8	2,67	0,21%	4.843,02 €
8	Gr. Sarau	9	9	12	30	10,00	0,77%	17.757,74 €
9	Harmsdorf	21	25	25	71	23,67	1,83%	42.203,46 €
10	Kittlitz	6	6	9	21	7,00	0,54%	12.453,48 €
11	Kulpin	10	13	11	34	11,33	0,88%	20.294,56 €
12	Mechow	8	7	7	22	7,33	0,57%	13.145,34 €
13	Mustin	40	41	39	120	40,00	3,09%	71.261,58 €
14	Pogeez	19	17	27	63	21,00	1,62%	37.360,44 €
15	Ratzeburg	950	945	969	2.864	954,67	73,86%	1.703.359,32 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	- €
17	Schmilau	34	34	31	99	33,00	2,55%	58.808,10 €
18	Ziethen	73	72	66	211	70,33	5,44%	125.457,28 €
	Gesamt	1.285	1.281	1.312	3.878	1.292,67	100,00%	2.306.200,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2017

- Verwaltungshaushalt -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	1.040.300
		2014	2015	2016	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	3	1	2	6	2,00	0,15%	780,22 €	75.355,00 €	0,38%	1.976,57 €	2.756,79 €
2	Bäk	70	71	64	205	68,33	5,29%	27.515,94 €	905.476,00 €	4,53%	23.562,80 €	51.078,74 €
3	Buchholz	12	9	12	33	11,00	0,85%	4.421,28 €	239.229,00 €	1,20%	6.241,80 €	10.663,08 €
4	Einhaus	20	19	26	65	21,67	1,68%	8.738,52 €	382.435,00 €	1,92%	9.986,88 €	18.725,40 €
5	Fredeburg	3	3	2	8	2,67	0,21%	1.092,31 €	47.889,00 €	0,24%	1.248,36 €	2.340,67 €
6	Giesensdorf	5	5	8	18	6,00	0,46%	2.392,69 €	142.276,00 €	0,71%	3.693,06 €	6.085,75 €
7	Gr. Disnack	2	4	2	8	2,67	0,21%	1.092,31 €	80.088,00 €	0,40%	2.080,60 €	3.172,91 €
8	Gr. Sarau	9	9	12	30	10,00	0,77%	4.005,15 €	199.082,37 €	1,00%	5.201,50 €	9.206,65 €
9	Harmsdorf	21	25	25	71	23,67	1,83%	9.518,75 €	298.990,00 €	1,50%	7.802,25 €	17.321,00 €
10	Kittlitz	6	6	9	21	7,00	0,54%	2.808,81 €	232.853,00 €	1,17%	6.085,75 €	8.894,56 €
11	Kulpin	10	13	11	34	11,33	0,88%	4.577,32 €	208.950,00 €	1,05%	5.461,57 €	10.038,89 €
12	Mechow	8	7	7	22	7,33	0,57%	2.964,85 €	109.030,00 €	0,55%	2.860,82 €	5.825,67 €
13	Mustin	40	41	39	120	40,00	3,09%	16.072,64 €	722.536,00 €	3,62%	18.829,43 €	34.902,07 €
14	Pogeez	19	17	27	63	21,00	1,62%	8.426,43 €	624.705,00 €	3,13%	16.280,70 €	24.707,13 €
15	Ratzeburg	950	945	969	2.864	954,67	73,86%	384.182,79 €	14.103.236,00 €	70,61%	367.277,92 €	751.460,71 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	54.725,00 €	0,27%	1.404,40 €	1.404,40 €
17	Schmilau	34	34	31	99	33,00	2,55%	13.263,83 €	596.651,00 €	2,99%	15.552,49 €	28.816,32 €
18	Ziethen	73	72	66	211	70,33	5,44%	28.296,16 €	943.645,00 €	4,73%	24.603,10 €	52.899,26 €
Gesamt		1.285	1.281	1.312	3.878	1.292,67	100,00%	520.150,00 €	19.967.151,37 €	100,00%	520.150,00 €	1.040.300,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2017

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe Nachtrag 2017	Summe Ansatz 2017	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	3.459,30 €	2.756,79 €	6.216,09 €	0,00 €	6.216,09 €	6.467,06 €	-250,97 €
2	Bäk	121.997,98 €	51.078,74 €	173.076,72 €	0,00 €	173.076,72 €	179.305,93 €	-6.229,21 €
3	Buchholz	19.602,70 €	10.663,08 €	30.265,78 €	0,00 €	30.265,78 €	31.406,20 €	-1.140,42 €
4	Einhaus	38.744,16 €	18.725,40 €	57.469,56 €	0,00 €	57.469,56 €	59.590,08 €	-2.120,52 €
5	Fredeburg	4.843,02 €	2.340,67 €	7.183,69 €	0,00 €	7.183,69 €	7.448,76 €	-265,07 €
6	Giesensdorf	10.608,52 €	6.085,75 €	16.694,27 €	0,00 €	16.694,27 €	17.329,35 €	-635,08 €
7	Gr. Disnack	4.843,02 €	3.172,91 €	8.015,93 €	0,00 €	8.015,93 €	8.328,28 €	-312,35 €
8	Gr. Sarau	17.757,74 €	9.206,65 €	26.964,39 €	0,00 €	26.964,39 €	27.971,76 €	-1.007,37 €
9	Harmsdorf	42.203,46 €	17.321,00 €	59.524,46 €	0,00 €	59.524,46 €	61.659,54 €	-2.135,08 €
10	Kittlitz	12.453,48 €	8.894,56 €	21.348,04 €	0,00 €	21.348,04 €	22.193,01 €	-844,97 €
11	Kulpin	20.294,56 €	10.038,89 €	30.333,45 €	0,00 €	30.333,45 €	31.457,29 €	-1.123,84 €
12	Mechow	13.145,34 €	5.825,67 €	18.971,01 €	0,00 €	18.971,01 €	19.660,51 €	-689,50 €
13	Mustin	71.261,58 €	34.902,07 €	106.163,65 €	0,00 €	106.163,65 €	110.090,06 €	-3.926,41 €
14	Pogeez	37.360,44 €	24.707,13 €	62.067,57 €	0,00 €	62.067,57 €	64.490,17 €	-2.422,60 €
15	Ratzeburg	1.703.359,32 €	751.460,71 €	2.454.820,03 €	0,00 €	2.454.820,03 €	2.543.968,85 €	-89.148,82 €
16	Römnitz	0,00 €	1.404,40 €	1.404,40 €	0,00 €	1.404,40 €	1.484,19 €	-79,79 €
17	Schmilau	58.808,10 €	28.816,32 €	87.624,42 €	0,00 €	87.624,42 €	90.865,43 €	-3.241,01 €
18	Ziethen	125.457,28 €	52.899,26 €	178.356,54 €	0,00 €	178.356,54 €	184.783,53 €	-6.426,99 €
	Gesamt	2.306.200,00 €	1.040.300,00 €	3.346.500,00 €	0,00 €	3.346.500,00 €	3.468.500,00 €	-122.000,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2017 - 2020

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	3.346.500 €	Anteil in %	3.551.900 €	3.600.800 €	3.653.200 €
		2017		2018	2019	2020
1	Albsfelde	6.216,09 €	0,19%	6.597,62 €	6.688,45 €	6.785,78 €
2	Bäk	173.076,72 €	5,17%	183.699,75 €	186.228,79 €	188.938,85 €
3	Buchholz	30.265,78 €	0,90%	32.123,42 €	32.565,67 €	33.039,58 €
4	Einhaus	57.469,56 €	1,72%	60.996,90 €	61.836,66 €	62.736,53 €
5	Fredeburg	7.183,69 €	0,21%	7.624,61 €	7.729,58 €	7.842,06 €
6	Giesensdorf	16.694,27 €	0,50%	17.718,92 €	17.962,86 €	18.224,27 €
7	Gr. Disnack	8.015,93 €	0,24%	8.507,93 €	8.625,06 €	8.750,57 €
8	Gr. Sarau	26.964,39 €	0,81%	28.619,40 €	29.013,41 €	29.435,62 €
9	Harmsdorf	59.524,46 €	1,78%	63.177,93 €	64.047,71 €	64.979,76 €
10	Kittlitz	21.348,04 €	0,64%	22.658,33 €	22.970,27 €	23.304,54 €
11	Kulpin	30.333,45 €	0,91%	32.195,24 €	32.638,48 €	33.113,45 €
12	Mechow	18.971,01 €	0,57%	20.135,40 €	20.412,61 €	20.709,66 €
13	Mustin	106.163,65 €	3,17%	112.679,72 €	114.231,01 €	115.893,34 €
14	Pogeez	62.067,57 €	1,85%	65.877,13 €	66.784,07 €	67.755,94 €
15	Ratzeburg	2.454.820,03 €	73,35%	2.605.490,89 €	2.641.361,41 €	2.679.799,35 €
16	Römnitz	1.404,40 €	0,04%	1.490,60 €	1.511,12 €	1.533,11 €
17	Schmilau	87.624,42 €	2,62%	93.002,59 €	94.282,99 €	95.655,02 €
18	Ziethen	178.356,54 €	5,33%	189.303,63 €	191.909,82 €	194.702,56 €
	Gesamt	3.346.500 €	100,00%	3.551.900 €	3.600.800 €	3.653.200 €