

Schulverband Ratzeburg

*I. Nachtragshaushaltssatzung
I. Nachtragshaushaltsplan
2018*

Entwurf 30.10.2018

I. Nachtragshaushaltssatzung
des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2018

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 17.12.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	45.300,00 €	0,00 €	5.195.300,00 €	5.240.600,00 €
die Ausgaben	45.300,00 €	0,00 €	5.195.300,00 €	5.240.600,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	0,00 €	2.247.400,00 €	3.327.400,00 €	1.080.000,00 €
die Ausgaben	0,00 €	2.247.400,00 €	3.327.400,00 €	1.080.000,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 651.300,00 € auf 122.300,00 €

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt 3.574.900,00 €

für den Vermögenshaushalt 0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzeburg, __.12.2018

Schulverband Ratzeburg

Der Schulverbandsvorsteher

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

V o r b e r i c h t

zum I. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2018 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 2018 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.

Zum aktuellen Zeitpunkt sieht der Entwurf eine geringfügige Erhöhung der Schulverbandsumlagen von insgesamt 23.000 € vor. Die Entwicklung der einzelnen Einnahme- und Ausgabepositionen bleibt abzuwarten. Anpassungen der Haushaltsansätze sind bis zur Verabschiedung des Nachtragshaushaltsplanes im Rahmen der Sitzung der Schulverbandsversammlung am 17.12.2018 noch möglich.

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 muss der Ansatz um 32.600,00 € erhöht 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 2017 mit einer verminderten Kreditaufnahme um 9.600,00 € 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 458.100 €.
290.6394	Mitfinanzierung der Schulträger an den nicht durch Fahrgeld gedeckten Schülerbeförderungskosten im ÖPNV. Erhöhung des Haushaltsansatzes auf Grundlage der Abrechnung für das Schulhalbjahr 2016/2017.

III. Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
211.032.9400	Sanierung WC-Anlage (Trakt 4, Grundschulstandort St. Georgsberg) Neuveranschlagung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2019.
2153.012.9400	Lautsprechanlage Riemannhalle Neuveranschlagung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2019.
2153.013.9400	Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt Neuveranschlagung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2019.
2812.008.9400	(Energetische) Schulsanierung Altbau Gemeinschaftsschule Neuveranschlagung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2019.
910.3778	Die vorstehenden Maßnahmen konnten im lfd. Haushaltsjahr mangels vorliegender Bewilligungsbescheide etc. nicht umgesetzt werden. Durch die Neuveranschlagungen im Folgejahr kann die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2018 von bisher 651.300 € um 529.000 € auf nunmehr 122.300 € gesenkt werden.

IV. Entwicklung der | (jeweils am 31.03. des angegebenen Jahres)

Gemeinde	2008	2009	2010	2011	2012	2013**	2014	2015	2016	2017	2018
Albsfelde	57	57	58	61	62	64	72	76	76	73	69
Bäk	840	815	830	838	841	855	880	881	886	872	898
Buchholz	227	234	236	234	236	228	234	238	240	239	235
Einhaus	387	384	382	379	367	366	374	380	380	417	408
Fredeburg	39	44	38	32	35	41	46	47	42	39	37
Giesensdorf	90	85	92	106	119	119	134	139	161	151	148
Gr. Disnack	88	86	87	90	88	83	81	83	79	83	84
Gr. Sarau *	915	904	920	925	923	945	935	943	957	985	999
Harmsdorf	277	268	280	288	292	297	317	307	311	311	320
Kittlitz	244	250	246	258	266	265	242	234	246	257	253
Kulpin	233	231	226	225	228	224	206	219	208	212	216
Mechow	92	98	105	109	111	109	117	118	114	125	119
Mustin	692	717	729	727	729	721	748	760	771	752	727
Pogeez	378	367	358	366	378	388	381	399	421	444	483
Ratzeburg	13.753	13.665	13.694	13.643	13.648	13.718	13.922	14.135	14.401	14.519	14.569
Römnitz	73	66	63	58	62	59	64	62	55	57	59
Schmilau	606	605	599	578	578	565	546	538	550	547	538
Ziethen	1.001	988	982	1.007	1.003	1.007	996	1.002	996	1.011	1.084
Gesamt	19.992	19.864	19.925	19.924	19.966	20.054	20.295	20.561	20.894	21.094	21.246

*) Für die Gemeinde Groß Sarau wird hier die vollständige Einwohnerzahl aufgeführt, um einen Abgleich mit den Daten des statistischen Landesamtes zu ermöglichen, obwohl bei der Berechnung der Schulverbandsumlagen ortsteilbezogene Einwohnerzahlen zu berücksichtigen sind.

**) Einwohner/innen am 31.03.2013 (vgl. Regelung zum Finanzausgleichsjahr 2014 gem. Haushaltserlass 2014)

V. 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	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. ⁴⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2014	9.603	272	455	9.420	464,15	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	484,30	0	10.119	390
Ist - 2017	10.119	390	889	9.620	456,05	0	9.620	338
Soll im Haushaltsjahr	9.620	460 *	958	9.122	429,35	0	9.122	
Soll - 2019	9.122	1.293	955	9.460	445,26			
Soll - 2020	9.460	89	1008	8.541	402,01			
Soll - 2021	8.541	89	1012	7.618	358,56			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* davon Restkreditermächtigung aus 2017 (Haushaltseinnahmerest) in Höhe von rd. 338 T€ sowie in 2018 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von rd. 122 T€

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t

2018 mit Fortschreibung bis 2022

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

Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt 2018 mit Fortschreibung bis 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 (gem. FiPlan)	Ansatz 2019 (neuer Bedarf)	2020	2021	2022
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung									
200 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.518,66	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	2.306.200,00	2.443.500	32.600	2.476.100	2.471.700	2.586.700	2.624.500	2.680.400	2.733.300
200 1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	1.040.300,00	1.108.400	-9.600	1.098.800	1.129.100	1.089.400	1.155.600	1.148.400	1.141.100
200 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	1.660,88	1.000	1.100	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Einnahmen</i>	3.349.679,54	3.552.900	24.100	3.577.000	3.601.800	3.677.100	3.781.100	3.829.800	3.875.400
200 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.129,76	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
200 4001	Sitzungsentschädigungen	6.459,00	6.600		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
200 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	38,00	200		200	200	200	200	200	200
200 6400	Versicherungen	93.541,17	96.000		96.000	96.000	98.000	99.000	100.000	101.000
200 6521	Gebühren Internetanschluss	70,80	100		100	100	100	100	100	100
200 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	667,00	700		700	700	800	800	800	800
200 6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	437.200,00	452.500	5.600	458.100	457.200	472.400	482.700	487.900	492.800
	<i>Ausgaben</i>	540.105,73	558.400	5.600	564.000	563.100	580.400	591.700	597.900	603.800
	<i>Saldo</i>	2.809.573,81	2.994.500	18.500	3.013.000	3.038.700	3.096.700	3.189.400	3.231.900	3.271.600
UA 211	Grundschule (zwei Standorte)									
211 1100	Raumnutzungsentgelte	290,00	500		500	500	500	500	500	500
211 1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.647,48	4.600		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
211 1401	Miete Archivräume	480,00	400		400	400	400	400	400	400
211 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
211 1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 1520	Schadensersatz	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	21.091,90	16.800		16.800	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400
211 1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	10,00	100		100	100	100	100	100	100
211 1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	7,50	100		100	100	100	100	100	100
211 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	20.000,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
211 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	25.294,88	25.200	-300	24.900	25.200	24.900	24.900	24.900	24.900
211 1760	Spenden	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	428,35	0	200	200	0	0	0	0	0
211 1768	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)	29.768,73	0		0	0	0	0	0	0
211 2710	Auflösung von Sonderposten		29.800		29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	<i>Einnahmen</i>	102.018,84	78.300	9.900	88.200	78.300	77.600	77.600	77.600	77.600
211 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	173.369,54	205.100	2.600	207.700	208.100	212.900	216.100	219.400	222.700
211 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.700,96	14.700	-300	14.400	14.900	15.200	15.500	15.700	15.900
211 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	35.569,84	40.900	1.500	42.400	41.500	42.500	43.200	43.800	44.500
211 5000	Gebäudeunterhaltung	78.425,61	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
211 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	4.917,45	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.554,14	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5112	Unterhaltung Spielgeräte	2.892,21	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5114	Unterhaltung Grünanlagen	10.308,55	12.000	3.000	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
211 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.987,64	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (neu)	0,00	0		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
211 5204	Unterhaltung Turngeräte	996,83	2.500	-300	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.600,00	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211 5224	Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
211 5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0,00	200	-200	0	200	0	0	0	0
211 5302	Miete Büromaschinen	8.646,48	8.800		8.800	8.800	11.400	11.400	11.400	11.400
211 5412	Reinigungskosten	98.497,05	93.100	4.400	97.500	94.000	102.500	108.000	115.000	117.000
211 5413	Verbrauchsdaten "Heizung"	47.418,71	60.000	-19.200	40.800	60.600	45.000	48.000	51.000	54.000
211 5414	Verbrauchsdaten "Strom"	22.084,56	23.000	3.100	26.100	23.300	27.300	28.700	30.000	32.000
211 5415	Verbrauchsdaten "Wasser/Abwasser"	9.052,15	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
211 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	6.138,97	9.000		9.000	9.100	9.100	9.200	9.300	9.300
211 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	3.662,89	4.500		4.500	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
211 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	0,00	800		800	800	800	800	800	800
211 5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	11.530,56	12.000	600	12.600	12.200	13.500	14.200	14.900	15.700
211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	16.876,77	20.600		20.600	20.800	20.800	21.000	21.200	21.400
211 5500	Haltung von Fahrzeugen	5.033,40	5.000	500	5.500	5.000	6.000	5.500	5.500	5.500
211 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	397,30	400		400	400	600	600	600	600
211 5620	Fortbildung des Personals	727,05	800		800	800	3.000	800	800	800
211 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	992,01	600		600	600	600	600	600	600
211 5705	Schädlingsbekämpfung	110,07	200		200	200	200	200	200	200
211 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	901,18	800		800	900	800	800	800	800
211 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	3.031,61	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.390,90	2.400		2.400	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 (gem. FIPlan)	Ansatz 2019 (neuer Bedarf)	2020	2021	2022
211 5713	Textiles Werken	1.978,10	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 5714	Benutzung Hallenbad	1.554,00	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211 5760	Lernmittel	18.482,41	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	216,57	400		400	400	400	400	400	400
211 5820	Lehrmittel	6.820,83	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.730,93	3.000		3.000	6.000	7.000	3.000	3.000	4.000
211 5902	Kosten Musikklassen	8.578,00	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.195,52	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"	836,31	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung	0,00	500	1.200	1.700	600	900	900	900	900
211 6500	Geschäftsausgaben	6.281,60	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	0,00	0		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.185,32	4.700		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	520,68	400		400	400	400	400	400	400
211 6540	Reisekosten	423,60	400	200	600	400	600	600	600	600
211 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	60,10	200		200	200	200	200	200	200
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	161,61	600		600	600	600	600	600	600
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	109,80	400		400	400	400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	-600,00	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 6581	Umszugskosten	0	0		0	0	0	0	0	0
211 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	428,35	0	200	200	0	0	0	0	0
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	180,01	300		300	300	300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	100,00	100		100	100	100	100	100	100
211 6800	Kalkulatorische Abschreibung	150.714,06	137.100	9.600	146.700	137.100	127.900	127.900	127.900	127.900
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	3.676,14	4.900		4.900	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	55.749,48	59.100	-2.100	57.000	60.400	59.000	59.700	62.200	64.000
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	14.064,41	15.300		15.300	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
Ausgaben		844.262,26	917.300	4.800	922.100	928.000	939.900	949.100	968.000	983.000
Saldo		-742.243,42	-839.000	5.100	-833.900	-849.700	-862.300	-871.500	-890.400	-905.400
UA 2153 Sporthallen Vorstadt										
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	0,00	500		500	100	100	500	0	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	0,00	2.500	100	2.600	100	100	2.500	100	100
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	100,00	100		100	100	100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	563,00	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	182.950,05	194.100	-1.400	192.700	198.200	199.400	201.900	210.400	216.400
2153 2710	Auflösung von Sonderposten	13.995,34	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Einnahmen		197.608,39	212.100	-1.300	210.800	213.400	214.600	219.900	225.500	232.000
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	32.691,70	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	12.235,94	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	395,77	500		500	500	500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	2.203,45	3.000	1.000	4.000	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	906,39	2.000	-1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	563,00	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	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	33.269,26	30.100	5.000	35.100	30.400	36.900	38.700	40.600	42.700
2153 5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	7.906,74	7.700	300	8.000	7.700	8.400	8.900	9.300	9.800
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	9.866,42	12.000	-2.100	9.900	12.200	10.500	11.100	11.600	12.500
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	4.796,40	6.800		6.800	6.800	6.800	6.900	7.000	7.000
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	32.215,63	35.000	-2.100	32.900	35.400	33.500	35.000	37.000	39.000
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	11.191,64	17.500	-2.500	15.000	17.700	16.000	16.800	17.500	18.500
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	1.201,92	2.000		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	2.130,90	1.500		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	3.413,22	4.600		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	394,21	800		800	800	800	800	800	800
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	192,62	200	100	300	200	300	300	300	300
2153 6800	Kalkulatorische Abschreibung	42.033,18	42.100		42.100	42.100	40.400	40.400	40.400	40.400
Ausgaben		197.608,39	212.100	-1.300	210.800	213.400	214.600	219.900	225.500	232.000
Saldo		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	130.177,26	118.700	11.400	130.100	118.700	139.000	139.000	139.000	139.000
270 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 1760	Spenden	456,00	100		100	100	100	100	100	100
Einnahmen		130.633,26	119.300	11.400	130.700	119.300	139.600	139.600	139.600	139.600

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 (gem. FIPlan)	Ansatz 2019 (neuer Bedarf)	2020	2021	2022
270 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	65.758,57	66.400	2.400	68.800	67.300	70.600	71.700	72.800	73.900
270 4340	Beiträge Versorg. Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.040,16	4.200	200	4.400	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
270 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.717,91	11.900	500	12.400	12.000	13.200	13.400	13.600	13.900
270 5000	Gebäudeunterhaltung	7.578,15	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
270 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	500		500	500	500	500	500	500
270 5112	Unterhaltung Spielgeräte	59,14	2.000		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	1.442,50	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.753,28	4.000		4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
270 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.335,31	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	239,75	500		500	500	500	500	500	500
270 5224	Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
270 5302	Miete Büromaschinen	2.420,52	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5412	Reinigungskosten	15.827,15	15.800		15.800	15.900	15.900	16.000	16.200	15.900
270 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	4.054,42	5.000		5.000	5.100	5.100	5.200	5.200	5.100
270 5414	Verbrauchskosten "Strom"	2.954,59	3.400	-600	2.800	3.400	3.000	3.200	3.400	3.600
270 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	522,74	700		700	700	700	700	700	700
270 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	4.246,37	7.300		7.300	7.300	7.300	7.400	7.400	7.300
270 5500	Haltung von Fahrzeugen	382,18	400		400	400	400	400	400	400
270 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	195,75	200		200	200	300	300	300	300
270 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600		600	600	600	600	600	600
270 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.330,56	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.045,69	1.000	100	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
270 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	323,28	500		500	500	500	500	500	500
270 5713	Textiles Werken	40,94	200		200	200	200	200	200	200
270 5714	Benutzung Hallenbad	2.856,00	3.000		3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
270 5760	Lernmittel	1.827,57	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
270 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	200		200	200	200	200	200	200
270 5820	Lehrmittel	968,57	1.000		1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5821	Sprachheilverfahren	173,08	200		200	200	200	200	200	200
270 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	889,27	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.052,11	2.000		2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
270 5912	Sonstige Betriebsausgaben	411,29	400		400	400	400	400	400	400
270 6500	Geschäftsausgaben	2.118,96	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
270 6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.162,32	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
270 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	225,96	300		300	300	300	300	300	300
270 6540	Reisekosten	0,00	600		600	600	600	600	600	600
270 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	32,98	300		300	300	300	300	300	300
270 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	36,60	100		100	100	100	100	100	100
270 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	-1.200,00	1.200		1.200	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
270 6559	Prüfung Elektrogeräte	651,17	700		700	700	700	700	700	700
270 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	32,77	100		100	100	100	100	100	100
270 6611	Vermischte Ausgaben	30,00	100		100	100	100	100	100	100
270 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000,00	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
270 6800	Kalkulatorische Abschreibung	8.573,21	8.900	-2.600	6.300	8.900	6.100	6.100	6.100	6.100
270 7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	16.250,00	16.300		16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	Ausgaben	173.360,82	188.700	0	188.700	189.900	196.300	198.200	200.000	201.200
	Saldo	-42.727,56	-69.400	11.400	-58.000	-70.600	-56.700	-58.600	-60.400	-61.600
UA 2812	Gemeinschaftsschule									
2812 1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.771,70	500		500	500	500	500	500	500
2812 1520	Schadensersatz	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	228.746,10	205.000	-12.500	192.500	205.000	207.000	207.000	207.000	207.000
2812 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	12,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	26.478,12	26.400		26.400	26.400	26.600	26.600	26.600	26.600
2812 2710	Auflösung von Sonderposten	6.418,02	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Einnahmen	264.425,94	238.800	-12.500	226.300	238.800	241.000	241.000	241.000	241.000
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	156.000,73	123.700	200	123.900	125.500	127.400	129.400	131.300	133.300
2812 4340	Beiträge Versorg. Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.062,17	8.100	-100	8.000	8.200	8.400	8.600	8.700	8.800
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.122,48	22.800	200	23.000	23.100	23.600	24.000	24.400	24.700
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	46.225,81	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	241,14	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.146,00	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2812 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	39.041,35	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte	835,61	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	589,92	2.000		2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.362,14	10.000		10.000	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	9.728,25	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 (gem. FIPlan)	Ansatz 2019 (neuer Bedarf)	2020	2021	2022
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	2.729,01	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	3.116,80	500		500	500	500	500	500	500
2812 5302	Miete Büromaschinen	9.670,85	10.000		10.000	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
2812 5412	Reinigungskosten	110.229,55	104.500	5.000	109.500	105.600	115.000	120.000	125.000	131.000
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	65.970,04	72.300	-8.300	64.000	73.000	65.000	68.500	72.000	77.000
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	32.286,86	35.000		35.000	32.600	32.600	33.100	33.600	34.100
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.261,80	4.300		4.300	4.400	4.400	4.400	4.500	4.600
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	23.452,23	25.200		25.200	25.500	25.500	25.700	25.900	26.300
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	76,83	900	500	1.400	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	195,84	200		200	200	300	300	300	300
2812 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600		600	600	600	600	600	600
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	888,42	700		700	700	700	700	700	700
2812 5705	Schädlingsbekämpfung	110,08	200		200	200	200	200	200	200
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	392,66	500		500	500	500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	4.677,55	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	3.181,38	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	194,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	1.903,46	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	909,62	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	14.600,00	18.600		18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
2812 5760	Lernmittel	36.867,31	49.900		49.900	49.900	34.900	34.900	34.900	34.900
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	609,15	700		700	700	700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	7.867,30	14.000		14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	942,14	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	54,92	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
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	172,79	200		200	200	200	200	200	200
2812 6500	Geschäftsausgaben	4.964,47	6.000		6.000	6.000	12.000	9.000	9.000	9.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.025,26	7.500		7.500	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	7.344,78	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
2812 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	200		200	200	200	200	200	200
2812 6540	Reisekosten	117,00	400		400	400	400	400	400	400
2812 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	314,90	300		300	300	300	300	300	300
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	32,98	300		300	300	300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	36,60	200		200	200	200	200	200	200
2812 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	-1.600,00	5.700		5.700	5.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	5.000	7.100	12.100	5.000	6.500	6.800	7.200	8.000
2812 6726	Erstattung Personalkosten Schulsozialpädagoge	0	0		0	0	0	0	0	0
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	132,36	200		200	200	200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	232,16	300		300	300	500	500	500	500
2812 6800	Kalkulatorische Abschreibung	207.026,73	204.000	-21.300	182.700	204.000	174.800	174.800	174.800	174.800
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	368,02	500		500	500	500	500	500	500
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	127.200,57	135.000	700	135.700	137.800	140.400	142.200	148.200	152.400
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	19.388,99	29.000		29.000	29.000	15.700	15.700	15.700	15.700
Ausgaben		994.301,01	1.030.900	-16.000	1.014.900	1.033.700	988.700	1.002.600	1.020.700	1.040.100
Saldo		-729.875,07	-792.100	3.500	-788.600	-794.900	-747.700	-761.600	-779.700	-799.100
UA 2813 Offene Ganztagschule										
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	230.955,28	260.000	-6.000	254.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	76.144,65	82.200	16.400	98.600	82.200	111.900	111.900	111.900	111.900
2813 1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	579,55	600		600	500	600	600	600	600
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	11.985,70	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	69.196,25	75.000	16.900	91.900	75.000	93.000	93.000	93.000	93.000
2813 1760	Spenden	0,00	100	200	300	100	100	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0,00	100	500	600	100	100	100	100	100
2813 1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	50,00	100		100	100	100	100	100	100
Einnahmen		388.911,43	420.300	28.000	448.300	420.200	468.000	468.000	468.000	468.000
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	360.453,95	430.600	13.300	443.900	437.000	502.300	509.900	517.500	525.300
2813 4163	Honorare offene Ganztagschule	18.637,50	28.800		28.800	29.200	28.800	29.300	29.700	30.200
2813 4340	Beiträge Versorg.-Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.205,77	30.100	-500	29.600	30.600	35.600	36.200	36.700	37.300
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	67.785,50	82.100	3.000	85.100	83.300	95.800	97.300	98.700	100.200
2813 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.223,70	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 (gem. FiPlan)	Ansatz 2019 (neuer Bedarf)	2020	2021	2022
2813 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 5414	Verbrauchskosten "Strom"	0,00	0	500	500	0	5.400	5.400	5.400	5.400
2813 5433	Entsorgungskosten	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 5621	Aus- und Fortbildung	960,00	1.200		1.200	600	1.200	1.200	1.200	1.200
2813 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	0,00	100		100	100	200	200	200	200
2813 5716	Arbeitsmaterial	2.898,41	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2813 5912	Sonstige Betriebsausgaben	745,86	800		800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 6011	Veranstaltungen OGS	648,08	800		800	800	800	800	800	800
2813 6023	Sachkosten offene Ganztagschule (Ferienbetreuung)	719,32	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	89.163,00	84.300	16.400	100.700	84.300	114.000	114.000	114.000	114.000
2813 6025	Kosten für Projekte	1.043,17	1.900		1.900	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
2813 6503	EDV-Geschäftsausgaben	182,65	300		300	300	300	300	300	300
2813 6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.079,81	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2813 6521	Gebühren "Internetanschluss" (Hot Spot OGS)	414,00	600		600	600	600	600	600	600
2813 6530	Bekanntmachungskosten	2.077,83	400		400	400	400	400	400	400
2813 6540	Reisekosten	148,94	1.600		1.600	600	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100		100	100	9.600	100	100	100
2813 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	428,79	800		800	800	800	800	800	800
2813 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	475,79	500		500	500	500	500	500	500
2813 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0,00	100	600	700	100	100	100	100	100
2813 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	50,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 6726	Erstattung Personalkosten	55.544,17	57.500		57.500	59.300	59.200	60.000	61.000	62.000
2813 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	6.134,04	8.200		8.200	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
2813 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	6.490,95	7.100		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
2813 7127	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	12.691,20	17.000		17.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	653.202,43	764.200	33.300	797.500	772.900	902.000	903.500	914.400	925.800
	Saldo	-264.291,00	-343.900	-5.300	-349.200	-352.700	-434.000	-435.500	-446.400	-457.800
UA 290	Schülerbeförderung									
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.571,45	11.500		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
290 1720	Zuweisung Kreis	143.114,41	170.000		170.000	170.000	185.300	185.300	185.300	185.300
	Einnahmen	154.685,86	181.500	0	181.500	181.500	196.800	196.800	196.800	196.800
290 6390	Schülerbeförderung	231.072,43	255.000		255.000	255.000	278.000	278.000	278.000	278.000
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	18.636,87	19.700		19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
290 6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	8.228,78	8.300	-700	7.600	8.300	7.600	7.600	7.600	7.600
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	82.000,00	82.000	29.200	111.200	82.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	Ausgaben	339.938,08	365.000	28.500	393.500	365.000	402.300	402.300	402.300	402.300
	Saldo	-185.252,22	-183.500	-28.500	-212.000	-183.500	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (alle Schulen)									
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	0,00	0		0	0	0	0	0	0
910 2700	Kalkulatorische Abschreibung	408.347,18	392.100	-14.300	377.800	392.100	349.200	349.200	349.200	349.200
	Einnahmen	408.347,18	392.100	-14.300	377.800	392.100	349.200	349.200	349.200	349.200
910 6810	Auflösung von Sonderposten	50.182,09	50.300		50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
910 8060	Zinsen - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0		0	0	94.600	87.100	79.700	72.200
910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	151.120,86	146.300	-5.200	141.100	151.200	40.000	60.400	56.200	51.900
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.052.228,77	962.100	-4.400	957.700	977.900	954.800	1.008.100	1.012.500	1.017.000
	Ausgaben	1.253.531,72	1.158.700	-9.600	1.149.100	1.179.400	1.139.700	1.205.900	1.198.700	1.191.400
	Saldo	-845.184,54	-766.600	-4.700	-771.300	-787.300	-790.500	-856.700	-849.500	-842.200
	Einnahmen VWH	4.996.310,44	5.195.300	45.300	5.240.600	5.245.400	5.363.900	5.473.200	5.527.500	5.579.600
	Ausgaben VWH	4.996.310,44	5.195.300	45.300	5.240.600	5.245.400	5.363.900	5.473.200	5.527.500	5.579.600
	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

V e r m ö g e n s h a u s h a l t
2018 inkl. Investitionsprogramm bis 2022

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

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt 2017 mit Investitionsprogramm bis 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundschule (zwei Standorte)							
211 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
211 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
211 28 9400	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)	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)		0	105.900			
211 32 3610	Zuweisung Land (KInvFG II SANI-III)		0	52.950			
211 33 9400	Fahrradstellplatzanlage (St. Georgsberg)			150.000			
211 34 9400	Sanierung WC-Anlage Mädchen- u. Jungen (Vorstadt)			78.000			
211 35 9400	Sanierung WC-Anlage Lehrer (Vorstadt)			35.000			
	Einnahmen	0	0	52.950	0	0	0
	Ausgaben	341.000	46.000	414.900	47.000	47.000	47.000
Sporthallen Vorstadt							
2153 9350	Erwerb von beweglichen Sachen		0				
2153 10 9400	Sicherheitsbeleuchtung Riemannhalle	130.000					
2153 11 9400	Erwerb/Installation einer Fertiggarage (Riemannhalle)	15.000					
2153 12 9400	Lautsprecheranlage Riemannhalle		0	10.000			
2153 13 9400	Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt		0	129.800			
2153 13 3610	Zuweisung Land (KInvFG II SANI-II)		0	80.000			
	Einnahmen	0	0	80.000	0	0	0
	Ausgaben	145.000	0	139.800	0	0	0
Pestalozzischule							
270 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	3.500	3.900	2.200	1.000	1.000	1.000
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines)	5.100	1.000	5.900	1.000	1.000	1.000
270 7 9500	Spielgeräte Pausenhof						
270 6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung IQSH)		3.000	2.500			
	Ausgaben	8.600	7.900	10.600	2.000	2.000	2.000
Gemeinschaftsschule							
2812 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	13.200	14.300	90.900	8.000	8.000	8.000
2812 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	38.500	40.500	12.000	20.000	20.000	20.000
2812 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	10.000	10.000	9.100	10.000	10.000	10.000
2812 1 9400	Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt						
2812 5 3450	Ersatzleistungen für Vermögensschäden (Schulbushaltestellen)	52.000					
2812 8 9400	(Energetische) Schulsanierung Altbau Gemeinschaftsschule	0	0	2.042.200			
2812 8 3610	Zuweisung Land (KInvFG II)		0	1.429.500			
2812 15 9400	Bau- und Planungskosten (Ausbau WLAN-Struktur)	25.000					
2812 15 3610	Zuweisung Land (Ausbau WLAN-Struktur)	16.000					
	Einnahmen	68.000	0	1.429.500	0	0	0
	Ausgaben	86.700	64.800	2.154.200	38.000	38.000	38.000
2813 9350	OGS ; Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
2813 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage		600	300			
	Ausgaben	1.500	3.600	3.300	1.500	1.500	1.500
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	889.100	957.700	954.800	1.008.100	1.012.500	1.017.000

auf 2019 ver.
auf 2019 ver.

2018 -5T€

auf 2019 ver.
auf 2019 ver.
auf 2019 ver.

auf 2019 ver.
auf 2019 ver.

HH-Stelle	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
910 3778	Darlehen private Unternehmen	514.800	122.300	1.293.300	88.500	88.500	88.500
	<i>Einnahmen</i>	1.403.900	1.080.000	2.248.100	1.096.600	1.101.000	1.105.500
910 9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0	0	407.100	407.100	407.100	407.100
910 9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	889.100	957.700	547.700	601.000	605.400	609.900
	<i>Ausgaben</i>	889.100	957.700	954.800	1.008.100	1.012.500	1.017.000
	Einnahmen VMH	1.471.900	1.080.000	3.677.600	1.096.600	1.101.000	1.105.500
	Ausgaben VMH	1.471.900	1.080.000	3.677.600	1.096.600	1.101.000	1.105.500
	Saldo (Fehlbedarf)	0	0	0	0	0	0

2018 -529T€

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2018

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 17.12.2018 beschlossen:

Nach dem festgestellten I. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2018 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.476.100,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.098.800,00	0,00
Gesamt	3.574.900,00	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, __.12.2018

Schulverband Ratzeburg

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	2.476.100
		2015	2016	2017	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	1	2	2	5	1,67	0,13%	3.218,93 €
2	Bäk	71	64	70	205	68,33	5,26%	130.242,86 €
3	Buchholz	9	12	16	37	12,33	0,95%	23.522,95 €
4	Einhaus	19	26	27	72	24,00	1,85%	45.807,85 €
5	Fredeburg	3	2	2	7	2,33	0,18%	4.456,98 €
6	Giesensdorf	5	8	7	20	6,67	0,51%	12.628,11 €
7	Gr. Disnack	4	2	6	12	4,00	0,31%	7.675,91 €
8	Gr. Sarau	9	12	9	30	10,00	0,77%	19.065,97 €
9	Harmsdorf	25	25	26	76	25,33	1,95%	48.283,95 €
10	Kittlitz	6	9	9	24	8,00	0,62%	15.351,82 €
11	Kulpin	13	11	14	38	12,67	0,98%	24.265,78 €
12	Mechow	7	7	7	21	7,00	0,54%	13.370,94 €
13	Mustin	41	39	41	121	40,33	3,11%	77.006,71 €
14	Pogeez	17	27	28	72	24,00	1,85%	45.807,85 €
15	Ratzeburg	945	969	945	2.859	953,00	73,39%	1.817.209,79 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	- €
17	Schmilau	34	31	25	90	30,00	2,31%	57.197,91 €
18	Ziethen	72	66	68	206	68,67	5,29%	130.985,69 €
	Gesamt	1.281	1.312	1.302	3.895	1.298,33	100,00%	2.476.100,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2018

- 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	1.098.800
		2015	2016	2017	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	1	2	2	5	1,67	0,13%	714,22 €	77.349,00 €	0,35%	1.922,90 €	2.637,12 €
2	Bäk	71	64	70	205	68,33	5,26%	28.898,44 €	918.063,00 €	4,15%	22.800,10 €	51.698,54 €
3	Buchholz	9	12	16	37	12,33	0,95%	5.219,30 €	261.932,00 €	1,18%	6.482,92 €	11.702,22 €
4	Einhaus	19	26	27	72	24,00	1,85%	10.163,90 €	431.326,00 €	1,95%	10.713,30 €	20.877,20 €
5	Fredeburg	3	2	2	7	2,33	0,18%	988,92 €	43.082,00 €	0,19%	1.043,86 €	2.032,78 €
6	Giesensdorf	5	8	7	20	6,67	0,51%	2.801,94 €	151.167,00 €	0,68%	3.735,92 €	6.537,86 €
7	Gr. Disnack	4	2	6	12	4,00	0,31%	1.703,14 €	90.277,00 €	0,41%	2.252,54 €	3.955,68 €
8	Gr. Sarau	9	12	9	30	10,00	0,77%	4.230,38 €	200.600,57 €	0,91%	4.999,54 €	9.229,92 €
9	Harmsdorf	25	25	26	76	25,33	1,95%	10.713,30 €	330.013,00 €	1,49%	8.186,06 €	18.899,36 €
10	Kittlitz	6	9	9	24	8,00	0,62%	3.406,28 €	253.876,00 €	1,15%	6.318,10 €	9.724,38 €
11	Kulpin	13	11	14	38	12,67	0,98%	5.384,12 €	228.359,00 €	1,03%	5.658,82 €	11.042,94 €
12	Mechow	7	7	7	21	7,00	0,54%	2.966,76 €	127.855,00 €	0,58%	3.186,52 €	6.153,28 €
13	Mustin	41	39	41	121	40,33	3,11%	17.086,34 €	775.231,00 €	3,50%	19.229,00 €	36.315,34 €
14	Pogeez	17	27	28	72	24,00	1,85%	10.163,90 €	771.811,00 €	3,49%	19.174,06 €	29.337,96 €
15	Ratzeburg	945	969	945	2.859	953,00	73,39%	403.204,66 €	15.682.527,00 €	70,90%	389.524,60 €	792.729,26 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	60.834,00 €	0,28%	1.538,32 €	1.538,32 €
17	Schmilau	34	31	25	90	30,00	2,31%	12.691,14 €	633.411,00 €	2,86%	15.712,84 €	28.403,98 €
18	Ziethen	72	66	68	206	68,67	5,29%	29.063,26 €	1.083.125,00 €	4,90%	26.920,60 €	55.983,86 €
	Gesamt	1.281	1.312	1.302	3.895	1.298,33	100,00%	549.400,00 €	22.120.838,57 €	100,00%	549.400,00 €	1.098.800,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2018

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe Ansatz 2018	Summe Ursprung 2018	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	3.218,93 €	2.637,12 €	5.856,05 €	0,00 €	5.856,05 €	5.836,71 €	19,34 €
2	Bäk	130.242,86 €	51.698,54 €	181.941,40 €	0,00 €	181.941,40 €	180.678,32 €	1.263,08 €
3	Buchholz	23.522,95 €	11.702,22 €	35.225,17 €	0,00 €	35.225,17 €	35.017,71 €	207,46 €
4	Einhaus	45.807,85 €	20.877,20 €	66.685,05 €	0,00 €	66.685,05 €	66.264,35 €	420,70 €
5	Fredeburg	4.456,98 €	2.032,78 €	6.489,76 €	0,00 €	6.489,76 €	6.448,84 €	40,92 €
6	Giesensdorf	12.628,11 €	6.537,86 €	19.165,97 €	0,00 €	19.165,97 €	19.056,83 €	109,14 €
7	Gr. Disnack	7.675,91 €	3.955,68 €	11.631,59 €	0,00 €	11.631,59 €	11.565,09 €	66,50 €
8	Gr. Sarau	19.065,97 €	9.229,92 €	28.295,89 €	0,00 €	28.295,89 €	28.125,51 €	170,38 €
9	Harmsdorf	48.283,95 €	18.899,36 €	67.183,31 €	0,00 €	67.183,31 €	66.712,73 €	470,58 €
10	Kittlitz	15.351,82 €	9.724,38 €	25.076,20 €	0,00 €	25.076,20 €	24.959,04 €	117,16 €
11	Kulpin	24.265,78 €	11.042,94 €	35.308,72 €	0,00 €	35.308,72 €	35.085,72 €	223,00 €
12	Mechow	13.370,94 €	6.153,28 €	19.524,22 €	0,00 €	19.524,22 €	19.401,94 €	122,28 €
13	Mustin	77.006,71 €	36.315,34 €	113.322,05 €	0,00 €	113.322,05 €	112.625,47 €	696,58 €
14	Pogeez	45.807,85 €	29.337,96 €	75.145,81 €	0,00 €	75.145,81 €	74.799,03 €	346,78 €
15	Ratzeburg	1.817.209,79 €	792.729,26 €	2.609.939,05 €	0,00 €	2.609.939,05 €	2.592.939,83 €	16.999,22 €
16	Römnitz	0,00 €	1.538,32 €	1.538,32 €	0,00 €	1.538,32 €	1.551,76 €	-13,44 €
17	Schmilau	57.197,91 €	28.403,98 €	85.601,89 €	0,00 €	85.601,89 €	85.096,99 €	504,90 €
18	Ziethen	130.985,69 €	55.983,86 €	186.969,55 €	0,00 €	186.969,55 €	185.734,13 €	1.235,42 €
	Gesamt	2.476.100,00 €	1.098.800,00 €	3.574.900,00 €	0,00 €	3.574.900,00 €	3.551.900,00 €	23.000,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2018 - 2021

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	3.574.900 €	Anteil in %	3.676.100 €	3.780.100 €	3.828.800 €
		2018		2019	2020	2021
1	Albsfelde	5.856,05 €	0,16%	6.021,83 €	6.192,19 €	6.271,96 €
2	Bäk	181.941,40 €	5,09%	187.091,89 €	192.384,87 €	194.863,42 €
3	Buchholz	35.225,17 €	0,99%	36.222,34 €	37.247,10 €	37.726,97 €
4	Einhaus	66.685,05 €	1,87%	68.572,80 €	70.512,79 €	71.421,22 €
5	Fredeburg	6.489,76 €	0,18%	6.673,48 €	6.862,27 €	6.950,68 €
6	Giesensdorf	19.165,97 €	0,54%	19.708,53 €	20.266,10 €	20.527,19 €
7	Gr. Disnack	11.631,59 €	0,33%	11.960,86 €	12.299,25 €	12.457,70 €
8	Gr. Sarau	28.295,89 €	0,79%	29.096,90 €	29.920,08 €	30.305,55 €
9	Harmsdorf	67.183,31 €	1,88%	69.085,17 €	71.039,65 €	71.954,87 €
10	Kittlitz	25.076,20 €	0,70%	25.786,07 €	26.515,58 €	26.857,19 €
11	Kulpin	35.308,72 €	0,99%	36.308,26 €	37.335,45 €	37.816,45 €
12	Mechow	19.524,22 €	0,55%	20.076,92 €	20.644,91 €	20.910,89 €
13	Mustin	113.322,05 €	3,17%	116.530,03 €	119.826,76 €	121.370,52 €
14	Pogeez	75.145,81 €	2,10%	77.273,07 €	79.459,20 €	80.482,89 €
15	Ratzeburg	2.609.939,05 €	73,01%	2.683.822,47 €	2.759.750,09 €	2.795.304,66 €
16	Römnitz	1.538,32 €	0,04%	1.581,87 €	1.626,62 €	1.647,58 €
17	Schmilau	85.601,89 €	2,39%	88.025,15 €	90.515,46 €	91.681,59 €
18	Ziethen	186.969,55 €	5,23%	192.262,37 €	197.701,64 €	200.248,68 €
	Gesamt	3.574.900 €	100,00%	3.676.100 €	3.780.100 €	3.828.800 €