

Schulverband Ratzeburg

I. Nachtragshaushaltssatzung
I. Nachtragshaushaltsplan
2019

Entwurf 07.11.2019

I. Nachtragshaushaltssatzung
des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2019

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 __.12.2019 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	101.500,00 €	0,00 €	5.426.600,00 €	5.528.100,00 €
die Ausgaben	101.500,00 €	0,00 €	5.426.600,00 €	5.528.100,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	41.900,00 €	0,00 €	3.532.600,00 €	3.574.500,00 €
die Ausgaben	41.900,00 €	0,00 €	3.532.600,00 €	3.574.500,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 1.015.400,00 € auf 999.200,00 €
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 22,33 Stellen auf 24,53 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt 3.793.600,00 €

für den Vermögenshaushalt 0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzeburg, __.__.2019

Schulverband Ratzeburg

Die Schulverbandsvorsteherin _____

(____)

Schulverbandsvorsteherin

Vorbericht

zum I. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2019 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 Anpassung des Stellenplans an die zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen sowie an die gegenwärtige Personalplanung/-entwicklung bedarf es einer I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019. Der entsprechende Nachtragshaushaltsplan enthält im Einnahme- und Ausgabebereich des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes die hier zum aktuellen Zeitpunkt bekannten Veränderungen.

Das verbesserte Jahresrechnungsergebnis 2018 mit einer außerplanmäßigen Zuführung an die Allgemeine Rücklage, ermöglicht die Senkung der zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Kreditaufnahme von bisher 1.015.400 € um 16.200 € auf nunmehr 999.200 €.

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 60.400,00 € 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 487.900 €.
Personalausgaben	Erhöhung der veranschlagten Personalkosten (Gr.-Ziffer 4) um 54.200 € gem. I. Nachtragsstellenplan 2019

III. Vermögenshaushalt

211.034.9400	Sanierung WC-Anlagen "Mädchen und Jungen" sowie "Lehrer" Zusammenlegung der Investitionsmaßnahme 211.035.9400 mit der Investitionsmaßnahme 211.034.9400
2153.0013.9400	Bei der Sanierung der Sanitärräume in der Kleinen Turnhalle gab es Verzögerungen aufgrund abgängiger Entwässerungsleitungen, was zur Folge hatte, dass die komplette Sohle ausgebaut werden musste und ein anschließender Neuaufbau erfolgen musste, woraus die Mehrkosten in Höhe von 25.900 € resultieren.
2813.9350	Erhöhung des Haushaltsansatzes um 19.000 € für den Erwerb von bewegl. Sachen der Offene Ganztagschule , u. a. Erwerb eines neuen geeigneten Industrie-Geschirrspüler sowie Kühleinheit (Lebensmittelüberwachung)
910.3100/910.3778	Neuveranschlagung einer Rücklagenentnahme in Höhe von 61.100 € (gem. Jahresrechnungsergebnis 2018) zur anteiligen Finanzierung der vorgesehenen Investitionen sowie Senkung der Kreditaufnahme um 16.200 €

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 - 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
Ist - 2018	9.620	338 *	957	9.001	423,66	0	9.001	0
Soll im Haushaltsjahr	9.001	999	952	9.048	422,84	0	9.048	
Soll - 2020	9.048	838	962	8.924	417,05			
Soll - 2021	8.924	90	1.008	8.006	374,15			
Soll - 2022	8.006	90	1.034	7.062	330,03			

1) Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

2) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* Restkreditermächtigung aus 2018 (Haushaltseinnahmerest) in Höhe von rd. 338 T€

V. Entwicklung der E (jeweils am 31.03. des angegebenen Jahres)

Gemeinde	2009	2010	2011	2012	2013**	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Albsfelde	57	58	61	62	64	72	76	76	73	69	72
Bäk	815	830	838	841	855	880	881	886	872	898	882
Buchholz	234	236	234	236	228	234	238	240	239	235	247
Einhaus	384	382	379	367	366	374	380	380	417	408	420
Fredeburg	44	38	32	35	41	46	47	42	39	37	43
Giesensdorf	85	92	106	119	119	134	139	161	151	148	148
Gr. Disnack	86	87	90	88	83	81	83	79	83	84	85
Gr. Sarau *	904	920	925	923	945	935	943	957	985	999	993
Harmsdorf	268	280	288	292	297	317	307	311	311	320	318
Kittlitz	250	246	258	266	265	242	234	246	257	253	255
Kulpin	231	226	225	228	224	206	219	208	212	216	200
Mechow	98	105	109	111	109	117	118	114	125	119	130
Mustin	717	729	727	729	721	748	760	771	752	727	732
Pogeez	367	358	366	378	388	381	399	421	444	483	495
Ratzeburg	13.665	13.694	13.643	13.648	13.718	13.922	14.135	14.401	14.519	14.569	14.651
Römnitz	66	63	58	62	59	64	62	55	57	59	57
Schmilau	605	599	578	578	565	546	538	550	547	538	555
Ziethen	988	982	1.007	1.003	1.007	996	1.002	996	1.011	1.084	1.115
Gesamt	19.864	19.925	19.924	19.966	20.054	20.295	20.561	20.894	21.094	21.246	21.398

*) 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 e r w a l t u n g s h a u s h a l t 2019 mit Fortschreibung bis 2023

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

Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt 2019 mit Fortschreibung bis 2023

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2018	bisheriger Ansatz 2019	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2019	2020 (gem. Fi.-Plan)	2020 (neuer Bedarf)	2021	2022	2023
UA 081	Personalrat (neuer UA ab 2020)									
081 5620	Fortbildung des Personals	0,00	0		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
081 6500	Geschäftsausgaben	0,00	0		0	0	200	200	200	200
081 6540	Reisekosten	0,00	0		0	0	200	200	200	200
081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0		0	0	100	100	100	100
081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	0		0	0	200	200	200	200
	<i>Ausgaben</i>	0,00	0	0	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Saldo</i>	0,00	0	0	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung									
200 1502	Erstattung Versicherungsschäden		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	2.476.100,01	2.649.400	60.400	2.709.800	2.746.900	2.943.200	2.922.900	2.968.100	3.007.100
200 1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	1.098.799,99	1.089.400	-5.600	1.083.800	1.155.600	1.101.900	1.151.800	1.165.400	1.159.900
200 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	2.605,63	1.000	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Einnahmen</i>	3.577.505,63	3.739.800	55.800	3.795.600	3.903.500	4.047.100	4.076.700	4.135.500	4.169.000
200 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.167,77	2.300	200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
200 4001	Sitzungsentschädigungen	6.358,50	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	95.830,88	98.000		98.000	99.000	100.000	100.000	101.000	101.000
200 6500	Geschäftsausgaben	0,00	0	1.100	1.100	0	100	100	100	100
200 6521	Gebühren Internetanschluss	96,00	100		100	100	100	100	100	100
200 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	667,00	800		800	800	800	800	800	800
200 6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	458.100,00	478.300	9.600	487.900	493.500	511.000	514.200	520.000	523.700
	<i>Ausgaben</i>	563.258,15	586.300	10.900	597.200	602.700	621.300	624.500	631.300	635.000
	<i>Saldo</i>	3.014.247,48	3.153.500	44.900	3.198.400	3.300.800	3.425.800	3.452.200	3.504.200	3.534.000
UA 211	Grundschule (zwei Standorte)									
211 1100	Raumnutzungsentgelte	410,00	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	293,39	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	18.767,00	16.400	8.200	24.600	16.400	23.500	23.500	23.500	23.500
211 1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	0,00	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	18.400	18.400	0	0	0	0	0
211 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	24.970,15	24.900	1.500	26.400	24.900	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)	121,65	0		0	0	0	0	0	0
211 1768	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)	0,00	0		0	0	0	0	0	0
211 2710	Auflösung von Sonderposten	29.768,73	29.800		29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	<i>Einnahmen</i>	99.465,90	77.600	28.100	105.700	77.600	84.700	84.700	84.700	84.700
211 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	181.725,14	220.100	2.100	222.200	223.300	255.600	259.400	263.300	267.200
211 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.252,61	15.200	200	15.400	15.500	16.400	16.600	16.800	17.000
211 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	37.237,60	42.500	3.600	46.100	43.200	47.300	48.000	48.700	49.400
211 5000	Gebäudeunterhaltung	68.377,82	75.000		75.000	75.000	100.000	80.000	80.000	80.000
211 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	628,05	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	16.033,66	7.000		7.000	7.000	10.000	8.000	8.000	8.000
211 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.912,87	3.000		3.000	3.000	5.000	3.500	3.500	3.500
211 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.772,69	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5114	Unterhaltung Grünanlagen	13.205,67	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
211 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.665,55	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (neu)	0,00	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211 5204	Unterhaltung Turngeräte	2.138,75	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.368,63	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211 5224	Versicherungsschäden	293,39	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	0		0	0	0	0	0	0
211 5302	Miete Büromaschinen	8.646,48	11.400		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
211 5412	Reinigungskosten	99.725,86	102.500		102.500	108.000	108.000	109.600	111.200	112.900
211 5413	Verbrauchsosten "Heizung"	40.789,84	45.000		45.000	48.000	45.000	47.000	49.000	51.000

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2018	bisheriger Ansatz 2019	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2019	2020 (gem. Fi.-Plan)	2020 (neuer Bedarf)	2021	2022	2023
211 5414	Verbrauchsosten "Strom"	23.283,88	27.300		27.300	28.700	28.000	29.000	30.000	31.000
211 5415	Verbrauchsosten "Wasser/Abwasser"	4.587,29	4.900		4.900	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
211 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	5.298,00	9.100	-3.300	5.800	9.200	6.500	6.700	6.800	6.900
211 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	3.629,27	4.500		4.500	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
211 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	0,00	800		800	800	0	0	0	0
211 5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	13.632,57	13.500		13.500	14.200	14.500	14.700	15.000	15.300
211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	18.214,24	20.800		20.800	21.000	24.000	24.000	24.200	24.500
211 5500	Haltung von Fahrzeugen	5.801,51	6.000		6.000	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
211 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	383,54	600		600	600	600	600	600	600
211 5620	Fortbildung des Personals	522,00	3.000		3.000	800	2.000	1.500	1.500	1.500
211 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	894,65	600		600	600	600	600	600	600
211 5705	Schädlingsbekämpfung	220,15	200		200	200	200	200	200	200
211 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	791,86	800		800	800	800	800	800	800
211 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	2.948,54	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.500,96	2.500		2.500	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400
211 5713	Textiles Werken	845,71	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 5714	Benutzung Hallenbad	3.238,00	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211 5760	Lernmittel	17.266,93	22.000		22.000	22.000	24.000	25.000	25.000	25.000
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	359,12	400	600	1.000	400	800	800	800	800
211 5820	Lehrmittel	6.930,46	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.397,21	9.000		9.000	3.000	5.000	5.000	6.000	6.000
211 5902	Kosten Musikklassen	6.687,00	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	900,54	800	200	1.000	800	900	900	900	900
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"	597,91	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung	1.678,00	900		900	900	900	900	900	900
211 6500	Geschäftsausgaben	5.904,86	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	0,00	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.113,56	4.700	300	5.000	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	210,00	400		400	400	400	400	400	400
211 6540	Reisekosten	450,00	600		600	600	600	600	600	600
211 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	19,50	200		200	200	200	200	200	200
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	437,88	600		600	600	600	600	600	600
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	154,71	400		400	400	400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	3.000,00	3.000		3.000	3.000	6.200	3.000	3.000	3.000
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	2.532,32	2.000	4.000	6.000	2.000	3.000	3.200	3.400	3.600
211 6581	Umzugskosten	0,00	0		0	0	0	0	0	0
211 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	119,85	0		0	0	0	0	0	0
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	178,99	300		300	300	300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	67,30	100		100	100	100	100	100	100
211 6800	Kalkulatorische Abschreibung	154.624,53	127.900		127.900	127.900	136.800	136.800	136.800	136.800
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	4.832,63	4.500		4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	57.013,25	59.000	6.200	65.200	59.700	62.500	65.100	66.500	68.000
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	15.201,60	15.700		15.700	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200
	<i>Ausgaben</i>	863.244,93	949.100	13.900	963.000	956.300	1.043.800	1.030.100	1.042.800	1.054.800
	<i>Saldo</i>	-763.779,03	-871.500	14.200	-857.300	-878.700	-959.100	-945.400	-958.100	-970.100
UA 2153	Sporthallen Vorstadt									
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500,00	100		100	500	500	0	500	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	2.650,00	100		100	2.500	2.500	100	100	100
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	100,00	100		100	100	100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	0,00	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	192.822,21	199.400	6.000	205.400	201.900	196.900	205.100	209.300	214.000
2153 2710	Auflösung von Sonderposten	13.995,34	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Einnahmen</i>	210.067,55	214.600	6.000	220.600	219.900	214.900	220.200	224.900	229.600
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	39.024,92	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	3.976,61	5.000	10.000	15.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.921,29	3.900	800	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	960,53	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	0,00	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

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2018	bisheriger Ansatz 2019	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2019	2020 (gem. Fi.-Plan)	2020 (neuer Bedarf)	2021	2022	2023
2153 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	38.226,34	36.900		36.900	38.700	36.900	38.000	39.000	40.000
2153 5413	Reinigungskosten Kleine Turnhalle	8.353,04	8.400		8.400	8.900	9.300	9.600	9.900	10.200
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	9.829,79	10.500		10.500	11.100	10.000	11.000	11.500	12.000
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	6.111,94	6.800	-1.800	5.000	6.900	5.500	5.700	6.000	6.300
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	32.843,67	33.500		33.500	35.000	35.000	37.000	39.000	41.000
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	13.191,16	16.000	-3.000	13.000	16.800	13.000	13.500	14.000	14.500
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	5.596,59	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.501,02	1.600		1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	3.942,57	4.600		4.600	4.600	6.200	6.200	6.300	6.400
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	332,32	800		800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	223,57	300		300	300	300	300	300	300
2153 6800	Kalkulatorische Abschreibung	42.032,19	40.400		40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	<i>Ausgaben</i>	210.067,55	214.600	6.000	220.600	219.900	214.900	220.200	224.900	229.600
	<i>Saldo</i>	0,00	0		0	0	0	0	0	0
UA 270	Pestalozzischule									
270 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.040,64	500		500	500	500	500	500	500
270 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	130.566,76	139.000	3.000	142.000	139.000	127.000	127.000	127.000	127.000
270 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 1760	Spenden	0,00	100		100	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	132.607,40	139.600	3.000	142.600	139.600	127.600	127.600	127.600	127.600
270 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	68.427,58	70.600		70.600	71.700	73.300	74.400	75.500	76.600
270 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.181,70	4.600		4.600	4.700	4.500	4.600	4.600	4.700
270 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.168,10	13.200		13.200	13.400	12.900	13.000	13.200	13.500
270 5000	Gebäudeunterhaltung	7.610,28	7.000		7.000	7.000	17.000	7.000	7.000	7.000
270 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	500		500	500	500	500	500	500
270 5112	Unterhaltung Spielgeräte	0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	1.657,89	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.986,14	4.500		4.500	4.500	2.500	3.000	3.000	3.000
270 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.635,39	2.500		2.500	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
270 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	496,68	500		500	500	500	500	500	500
270 5224	Versicherungsschäden	2.040,64	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	15.488,74	15.900		15.900	16.000	18.700	19.000	20.000	21.000
270 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	2.852,27	5.100	-1.900	3.200	5.200	5.000	5.500	5.700	5.900
270 5414	Verbrauchskosten "Strom"	2.931,60	3.000		3.000	3.200	3.200	3.400	3.600	3.600
270 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	352,53	700		700	700	700	700	700	700
270 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	4.747,25	7.300	-900	6.400	7.400	6.500	6.600	6.700	6.800
270 5500	Haltung von Fahrzeugen	27,00	400		400	400	400	400	400	400
270 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	199,21	300		300	300	300	300	300	300
270 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600		600	600	600	600	600	600
270 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.017,85	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.188,86	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
270 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	485,75	500		500	500	500	500	500	500
270 5713	Textiles Werken	30,51	200		200	200	200	200	200	200
270 5714	Benutzung Hallenbad	3.208,00	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
270 5760	Lernmittel	1.735,77	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	1.035,67	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5821	Sprachehunterricht	213,89	200		200	200	200	200	200	200
270 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	940,19	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.573,62	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
270 5912	Sonstige Betriebsausgaben	438,30	400		400	400	400	400	400	400
270 6500	Geschäftsausgaben	2.330,26	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
270 6520	Post- und Fernmeldegebühren	880,80	1.500	300	1.800	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
270 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	125,40	300		300	300	300	300	300	300
270 6540	Reisekosten	0,00	600		600	600	600	600	600	600
270 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	97,31	300		300	300	300	300	300	300
270 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	34,38	100		100	100	100	100	100	100
270 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.200,00	3.200		3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
270 6559	Prüfung Elektrogeräte	753,98	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	32,12	100		100	100	100	100	100	100
270 6611	Vermischte Ausgaben	41,60	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

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2018	bisheriger Ansatz 2019	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2019	2020 (gem. Fi.-Plan)	2020 (neuer Bedarf)	2021	2022	2023
270 6800	Kalkulatorische Abschreibung	6.625,61	6.100		6.100	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800
270 7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	16.250,00	16.300		16.300	16.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	<i>Ausgaben</i>	177.463,39	196.300	-2.500	193.800	198.200	203.000	198.600	201.400	204.200
	<i>Saldo</i>	-46.600,00	-56.700	5.500	-51.200	-58.600	-75.400	-71.000	-73.800	-76.600
UA 2812	Gemeinschaftsschule									
2812 1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2812 1520	Schadensersatz	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	198.253,65	207.000	1.000	208.000	207.000	221.000	221.000	221.000	221.000
2812 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100		100	100	1.000	100	100	100
2812 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	26.671,92	26.600	900	27.500	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
2812 1760	Spenden	0,00	0		0	0	100	100	100	100
2812 2710	Auflösung von Sonderposten	6.418,01	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Einnahmen</i>	231.343,58	241.000	1.900	242.900	241.000	256.000	255.100	255.100	255.100
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	158.165,06	134.600	35.600	170.200	172.700	204.900	207.900	211.000	214.000
2812 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.311,27	8.400	2.900	11.300	11.400	13.000	13.100	13.300	13.500
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.904,98	23.600	9.600	33.200	33.600	38.000	38.500	39.100	39.700
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	36.264,21	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	685,83	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	999,63	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2812 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	35.867,30	35.000		35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte	676,83	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	2.340,73	3.000	900	3.900	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.540,18	7.000		7.000	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	10.370,32	12.000	4.600	16.600	12.000	20.000	15.000	15.000	15.000
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	2.187,77	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2812 5302	Miete Büromaschinen	9.893,28	10.500		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2812 5412	Reinigungskosten	115.924,95	115.000		115.000	120.000	120.000	122.000	124.000	126.000
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	63.979,70	65.000	8.500	73.500	68.500	80.000	75.000	75.000	75.000
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	32.941,59	32.600		32.600	33.100	33.000	34.000	34.500	35.000
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	3.002,04	4.400	-1.100	3.300	4.400	3.800	4.000	4.000	4.000
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	24.534,37	25.500		25.500	25.700	30.000	30.500	31.000	31.500
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	1.363,94	1.000	300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	200,00	300		300	300	300	300	300	300
2812 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600		600	600	600	600	600	600
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	524,80	700		700	700	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5705	Schädlingsbekämpfung	220,15	200		200	200	200	200	200	200
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	232,82	500		500	500	500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	4.974,30	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	3.463,21	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	381,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	1.912,56	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	621,16	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	22.290,00	18.600		18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
2812 5760	Lernmittel	31.815,53	34.900		34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	388,19	700		700	700	700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	8.924,02	12.000		12.000	12.000	4.000	12.000	12.000	12.000
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.495,99	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	74,04	400		400	400	400	400	400	400
2812 5916	Überwachungskosten	47,01	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	100	200	300	100	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	192,88	200		200	200	200	200	200	200
2812 6500	Geschäftsausgaben	6.348,49	12.000		12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	1.224,51	9.000	5.000	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	7.185,59	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	2.600	2.800	200	200	200	200	200
2812 6540	Reisekosten	174,00	400		400	400	400	400	400	400
2812 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	188,08	300		300	300	500	500	500	500
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	194,62	300		300	300	300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	68,76	200		200	200	200	200	200	200

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2018	bisheriger Ansatz 2019	Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2019	2020 (gem. Fi.-Plan)	2020 (neuer Bedarf)	2021	2022	2023
2812 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	5.700,00	3.700		3.700	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	12.018,04	6.500		6.500	6.800	6.800	7.200	8.000	8.000
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	163,92	200		200	200	200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	336,10	500		500	500	500	500	500	500
2812 6800	Kalkulatorische Abschreibung	186.738,71	174.800		174.800	174.800	173.700	173.700	173.700	173.700
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	493,12	500		500	500	700	700	700	700
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	135.808,96	140.400	-200	140.200	142.200	134.400	140.000	142.800	146.000
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	28.910,14	15.700		15.700	15.700	17.300	17.300	17.300	17.300
	<i>Ausgaben</i>	1.009.264,68	995.900	68.900	1.064.800	1.058.300	1.127.600	1.123.900	1.134.400	1.144.400
	<i>Saldo</i>	-785.100,00	-754.900	-67.000	-821.900	-817.300	-871.600	-868.800	-879.300	-889.300
UA 2813	Offene Ganztagschule									
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	253.192,81	260.000	-8.000	252.000	252.000	280.000	280.000	280.000	280.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	97.243,00	111.900		111.900	111.900	127.900	127.900	127.900	127.900
2813 1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	412,66	600		600	600	600	600	600	600
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	11.683,00	2.100	11.800	13.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	91.990,00	93.000	2.600	95.600	93.000	97.200	97.200	97.200	97.200
2813 1760	Spenden	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	64,36	100		100	100	100	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	651,68	100		100	100	100	100	100	100
2813 1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	0,00	100		100	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	455.237,51	468.000	6.400	474.400	460.000	508.200	508.200	508.200	508.200
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	414.802,52	534.100		534.100	541.700	556.400	564.000	573.000	580.000
2813 4163	Honorare offene Ganztagschule	13.461,25	28.800		28.800	29.300	28.800	28.800	28.800	28.800
2813 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.044,06	38.100		38.100	38.700	40.000	40.600	41.000	41.500
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	80.299,67	101.900		101.900	103.400	113.200	114.000	116.000	118.000
2813 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.418,56	2.500		2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2813 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	259,36	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 5414	Verbrauchs-kosten "Strom"	497,00	5.400		5.400	5.400	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	1.620,00	1.200		1.200	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
2813 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	77,87	200		200	200	200	200	200	200
2813 5716	Arbeitsmaterial	2.873,14	3.200		3.200	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
2813 5912	Sonstige Betriebsausgaben	842,24	1.000		1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2813 6011	Veranstaltungen OGS	239,49	800		800	800	800	800	800	800
2813 6023	Sachkosten offene Ganztagschule (Ferienbetreuung)	566,67	1.000		1.000	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
2813 6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	92.567,40	114.000		114.000	114.000	130.000	130.000	130.000	130.000
2813 6025	Kosten für Projekte	199,53	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2813 6503	EDV-Geschäftsausgaben	239,13	300		300	300	300	300	300	300
2813 6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.053,49	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2813 6521	Gebühren "Internetanschluss" (Hot Spot OGS)	480,30	600		600	600	600	600	600	600
2813 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	400	4.600	5.000	400	3.000	2.000	2.000	2.000
2813 6540	Reisekosten	609,75	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	9.600	1.600	11.200	100	11.200	100	100	100
2813 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.119,03	800	400	1.200	1.200	4.700	4.700	4.700	4.700
2813 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	395,37	500		500	500	500	500	500	500
2813 6581	Umzugskosten	0,00	0		0	0	500	0	0	0
2813 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	64,36	100		100	100	100	100	100	100
2813 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	646,75	100		100	100	100	100	100	100
2813 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	0,00	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	56.935,82	59.200		59.200	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000
2813 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	7.479,93	8.500		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2813 7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0,00	0	3.300	3.300	0	0	0	0	0
2813 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	7.020,45	7.100		7.100	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
2813 7127	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	15.475,80	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Ausgaben</i>	728.288,94	942.400	9.900	952.300	944.300	1.005.700	1.003.100	1.015.500	1.026.000
	<i>Saldo</i>	-354.500,00	-474.400	-3.500	-477.900	-484.300	-497.500	-494.900	-507.300	-517.800

V e r m ö g e n s h a u s h a l t
2019 inkl. Investitionsprogramm bis 2023

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

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt 2019 mit Investitionsprogramm bis 2023

HH-Stelle	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränderung
Grundschule (zwei Standorte)								
211 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
211 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
211 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
211 32 9400	Sanierung WC-Anlage (Trakt 4, St. Georgsberg)	0	105.900					
211 32 3610	Zuweisung Land (SANI-III)	0	52.900					
211 33 9400	Konzeption OGS-Raumbedarf (St. Georgsberg)		5.000					
211 34 9400	Sanierung WC-Anlagen "Mädchen- u. Jungen" <u>sowie</u> "Lehrer"		113.000					2019: +35 T€
211 35 9400	Sanierung WC-Anlage Lehrer (Vorstadt) - neu bei MN 34 -		0					2019: -35 T€
211 36 9400	Umbau Lehrküche (St. Georgsberg) - ehem. KiGa-Gebäude -			50.000				2020: +50 T€
211 37 9400	Raumtrennsysteme (Vorstadt)			60.000				2020: +60 T€
211 38 9400	Neues Lehrerzimmmer (Vorstadt)			70.000				2020: +70 T€
	<i>Einnahmen</i>	0	52.900	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	46.000	269.900	227.000	47.000	47.000	47.000	
Sporthallen Vorstadt								
2153 12 9400	Lautsprecheranlage Riemannhalle	0	10.000					
2153 13 9400	Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt	0	155.700					2019: +25.900
2153 13 3610	Zuweisung Land (SANI-II)	0	80.000					
2153 14 9400	Brandmeldeanlage Riemannhalle			75.000				2020: +75 T€
	<i>Einnahmen</i>	0	80.000	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	0	165.700	75.000	0	0	0	
Pestalozzischule								
270 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage			19.500				2020: +19.500
270 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	3.900	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2020ff: +1.000
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines, Inventar)	1.000	5.900	1.700	1.700	1.700	1.700	2020ff: +700 €
270 6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung IQSH)	3.000	2.500					
	<i>Ausgaben</i>	7.900	10.600	23.200	3.700	3.700	3.700	
Gemeinschaftsschule								
2812 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	14.300	90.900	43.000	8.000	8.000	8.000	2020: +35 T€
2812 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	40.500	12.000	33.000	20.000	20.000	20.000	2020: +13 T€
2812 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	10.000	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000	
2812 8 9400	(Energetische) Schulsanierung Altbau Gemeinschaftsschule	0	2.042.200	51.500				2020: +51.500
2812 8 3610	Zuweisung Land (KInvFG II)	0	1.429.500					
2812 16 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Aufsitzrasenmäher)			4.500				2020: +4.500 €
2812 17 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Projekt Lernraum)			15.000				2020: +15 T€
	<i>Einnahmen</i>	0	1.429.500	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	64.800	2.154.200	157.000	38.000	38.000	38.000	
2813 9350	OGS; Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	22.000	5.000	1.500	1.500	1.500	2019: +19T€, 2
2813 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	600	300	300				2020: +300 €
2813 1 9400	Bau- und Planungskosten (OGS-Mensa)			350.000				2020: +350 T€
	<i>Ausgaben</i>	3.600	22.300	355.300	1.500	1.500	1.500	

HH-Stelle	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	957.700	951.800	962.300	1.008.200	1.033.700	1.038.000
910 3100	Entnahme aus Rücklagen		61.100				
910 3778	Darlehen private Unternehmen	122.300	999.200	837.500	90.200	90.200	90.200
	<i>Einnahmen</i>	1.080.000	2.012.100	1.799.800	1.098.400	1.123.900	1.128.200
910 9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0	407.100	407.100	407.100	407.100	407.100
910 9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	957.700	544.700	555.200	601.100	626.600	630.900
	<i>Ausgaben</i>	957.700	951.800	962.300	1.008.200	1.033.700	1.038.000
	Einnahmen VMH	1.080.000	3.574.500	1.799.800	1.098.400	1.123.900	1.128.200
	Ausgaben VMH	1.080.000	3.574.500	1.799.800	1.098.400	1.123.900	1.128.200
	Saldo (Fehlbedarf)	0	0	0	0	0	0

Veränderung

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2019

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am __.12.2019 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2019 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.709.800,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.083.800,00	0,00
Gesamt	3.793.600,00	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, __.12.2019

Schulverband Ratzeburg

(S t r i c k e r)
Schulverbandsvorsteherin

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durchschnitt	in %	2.709.800
		2016	2017	2018	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	2	2	2	6	2,00	0,15%	4.064,70 €
2	Bäk	64	70	66	200	66,67	5,10%	138.199,80 €
3	Buchholz	12	16	14	42	14,00	1,07%	28.994,86 €
4	Einhaus	26	27	30	83	27,67	2,12%	57.447,76 €
5	Fredeburg	2	2	1	5	1,67	0,13%	3.522,74 €
6	Giesensdorf	8	7	6	21	7,00	0,54%	14.632,92 €
7	Gr. Disnack	2	6	6	14	4,67	0,36%	9.755,28 €
8	Gr. Sarau	12	9	9	30	10,00	0,76%	20.594,48 €
9	Harmsdorf	25	26	25	76	25,33	1,94%	52.570,12 €
10	Kittlitz	9	9	8	26	8,67	0,66%	17.884,68 €
11	Kulpin	11	14	11	36	12,00	0,92%	24.930,16 €
12	Mechow	7	7	7	21	7,00	0,54%	14.632,92 €
13	Mustin	39	41	36	116	38,67	2,96%	80.210,08 €
14	Pogeez	27	28	24	79	26,33	2,01%	54.466,98 €
15	Ratzeburg	969	945	971	2.885	961,67	73,50%	1.991.703,00 €
16	Römnitz	0	0	1	1	0,33	0,03%	812,94 €
17	Schmilau	31	25	25	81	27,00	2,06%	55.821,88 €
18	Ziethen	66	68	68	202	67,33	5,15%	139.554,70 €
	Gesamt	1.312	1.302	1.310	3.924	1.308,00	100,00%	2.709.800,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2019

- 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	1.083.800
		2016	2017	2018	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	2	2	2	6	2,00	0,15%	812,85 €	79.102,00 €	0,33%	1.788,27 €	2.601,12 €
2	Bäk	64	70	66	200	66,67	5,10%	27.636,90 €	980.319,00 €	4,11%	22.272,09 €	49.908,99 €
3	Buchholz	12	16	14	42	14,00	1,07%	5.798,33 €	272.811,00 €	1,14%	6.177,66 €	11.975,99 €
4	Einhaus	26	27	30	83	27,67	2,12%	11.488,28 €	456.143,00 €	1,91%	10.350,29 €	21.838,57 €
5	Fredeburg	2	2	1	5	1,67	0,13%	704,47 €	47.601,00 €	0,20%	1.083,80 €	1.788,27 €
6	Giesensdorf	8	7	6	21	7,00	0,54%	2.926,26 €	158.827,00 €	0,67%	3.630,73 €	6.556,99 €
7	Gr. Disnack	2	6	6	14	4,67	0,36%	1.950,84 €	94.095,00 €	0,39%	2.113,41 €	4.064,25 €
8	Gr. Sarau	12	9	9	30	10,00	0,76%	4.118,44 €	215.711,13 €	0,90%	4.877,10 €	8.995,54 €
9	Harmsdorf	25	26	25	76	25,33	1,94%	10.512,86 €	360.272,00 €	1,51%	8.182,69 €	18.695,55 €
10	Kittlitz	9	9	8	26	8,67	0,66%	3.576,54 €	280.655,00 €	1,18%	6.394,42 €	9.970,96 €
11	Kulpin	11	14	11	36	12,00	0,92%	4.985,48 €	273.880,00 €	1,15%	6.231,85 €	11.217,33 €
12	Mechow	7	7	7	21	7,00	0,54%	2.926,26 €	137.215,00 €	0,57%	3.088,83 €	6.015,09 €
13	Mustin	39	41	36	116	38,67	2,96%	16.040,24 €	821.443,00 €	3,44%	18.641,36 €	34.681,60 €
14	Pogeez	27	28	24	79	26,33	2,01%	10.892,19 €	871.220,00 €	3,65%	19.779,35 €	30.671,54 €
15	Ratzeburg	969	945	971	2.885	961,67	73,50%	398.296,50 €	16.894.402,00 €	70,80%	383.665,20 €	781.961,70 €
16	Römnitz	0	0	1	1	0,33	0,03%	162,57 €	67.211,00 €	0,28%	1.517,32 €	1.679,89 €
17	Schmilau	31	25	25	81	27,00	2,06%	11.163,14 €	689.640,00 €	2,89%	15.660,91 €	26.824,05 €
18	Ziethen	66	68	68	202	67,33	5,15%	27.907,85 €	1.165.323,00 €	4,88%	26.444,72 €	54.352,57 €
Gesamt		1.312	1.302	1.310	3.924	1.308,00	100,00%	541.900,00 €	23.865.870,13 €	100,00%	541.900,00 €	1.083.800,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2019

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2019 (neu)	Summe 2019 (bisher)	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	4.064,70 €	2.601,12 €	6.665,82 €	0,00 €	6.665,82 €	6.588,66 €	77,16 €
2	Bäk	138.199,80 €	49.908,99 €	188.108,79 €	0,00 €	188.108,79 €	185.286,27 €	2.822,52 €
3	Buchholz	28.994,86 €	11.975,99 €	40.970,85 €	0,00 €	40.970,85 €	40.386,45 €	584,40 €
4	Einhaus	57.447,76 €	21.838,57 €	79.286,33 €	0,00 €	79.286,33 €	78.118,69 €	1.167,64 €
5	Fredeburg	3.522,74 €	1.788,27 €	5.311,01 €	0,00 €	5.311,01 €	5.241,73 €	69,28 €
6	Giesensdorf	14.632,92 €	6.556,99 €	21.189,91 €	0,00 €	21.189,91 €	20.897,63 €	292,28 €
7	Gr. Disnack	9.755,28 €	4.064,25 €	13.819,53 €	0,00 €	13.819,53 €	13.623,09 €	196,44 €
8	Gr. Sarau	20.594,48 €	8.995,54 €	29.590,02 €	0,00 €	29.590,02 €	29.177,46 €	412,56 €
9	Harmsdorf	52.570,12 €	18.695,55 €	71.265,67 €	0,00 €	71.265,67 €	70.190,51 €	1.075,16 €
10	Kittlitz	17.884,68 €	9.970,96 €	27.855,64 €	0,00 €	27.855,64 €	27.508,52 €	347,12 €
11	Kulpin	24.930,16 €	11.217,33 €	36.147,49 €	0,00 €	36.147,49 €	35.649,77 €	497,72 €
12	Mechow	14.632,92 €	6.015,09 €	20.648,01 €	0,00 €	20.648,01 €	20.352,93 €	295,08 €
13	Mustin	80.210,08 €	34.681,60 €	114.891,68 €	0,00 €	114.891,68 €	113.283,04 €	1.608,64 €
14	Pogeez	54.466,98 €	30.671,54 €	85.138,52 €	0,00 €	85.138,52 €	84.082,96 €	1.055,56 €
15	Ratzeburg	1.991.703,00 €	781.961,70 €	2.773.664,70 €	0,00 €	2.773.664,70 €	2.733.311,10 €	40.353,60 €
16	Römnitz	812,94 €	1.679,89 €	2.492,83 €	0,00 €	2.492,83 €	2.483,39 €	9,44 €
17	Schmilau	55.821,88 €	26.824,05 €	82.645,93 €	0,00 €	82.645,93 €	81.540,29 €	1.105,64 €
18	Ziethen	139.554,70 €	54.352,57 €	193.907,27 €	0,00 €	193.907,27 €	191.077,51 €	2.829,76 €
	Gesamt	2.709.800,00 €	1.083.800,00 €	3.793.600,00 €	0,00 €	3.793.600,00 €	3.738.800,00 €	54.800,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2019 - 2022

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	3.793.600 €	Anteil in %	4.045.100 €	4.074.700 €	4.133.500 €
		2019		2020	2021	2022
1	Albsfelde	6.665,82 €	0,18%	7.107,74 €	7.159,75 €	7.263,07 €
2	Bäk	188.108,79 €	4,96%	200.579,63 €	202.047,37 €	204.963,01 €
3	Buchholz	40.970,85 €	1,08%	43.687,05 €	44.006,73 €	44.641,77 €
4	Einhaus	79.286,33 €	2,09%	84.542,69 €	85.161,33 €	86.390,25 €
5	Fredeburg	5.311,01 €	0,14%	5.663,11 €	5.704,55 €	5.786,87 €
6	Giesensdorf	21.189,91 €	0,56%	22.594,71 €	22.760,05 €	23.088,49 €
7	Gr. Disnack	13.819,53 €	0,36%	14.735,71 €	14.843,54 €	15.057,74 €
8	Gr. Sarau	29.590,02 €	0,78%	31.551,72 €	31.782,60 €	32.241,23 €
9	Harmsdorf	71.265,67 €	1,88%	75.990,29 €	76.546,35 €	77.650,95 €
10	Kittlitz	27.855,64 €	0,73%	29.702,35 €	29.919,70 €	30.351,46 €
11	Kulpin	36.147,49 €	0,95%	38.543,92 €	38.825,96 €	39.386,24 €
12	Mechow	20.648,01 €	0,54%	22.016,89 €	22.178,00 €	22.498,04 €
13	Mustin	114.891,68 €	3,03%	122.508,52 €	123.404,98 €	125.185,78 €
14	Pogeez	85.138,52 €	2,24%	90.782,85 €	91.447,16 €	92.766,78 €
15	Ratzeburg	2.773.664,70 €	73,11%	2.957.547,21 €	2.979.189,04 €	3.022.180,26 €
16	Römnitz	2.492,83 €	0,07%	2.658,09 €	2.677,54 €	2.716,18 €
17	Schmilau	82.645,93 €	2,18%	88.125,01 €	88.769,87 €	90.050,86 €
18	Ziethen	193.907,27 €	5,11%	206.762,52 €	208.275,50 €	211.281,03 €
	Gesamt	3.793.600 €	100,00%	4.045.100 €	4.074.700 €	4.133.500 €