

# *Schulverband Ratzeburg*

## *Haushaltssatzung Haushaltsplan 2020*

*Entwurf: 07.11.2019*

## Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (alle Bestimmungen in der zurzeit gültigen Fassung) wird nach Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung vom \_\_.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

**Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird**

**1. im Verwaltungshaushalt**

in der Einnahme	auf	5.779.900,00 Euro
in der Ausgabe	auf	5.779.900,00 Euro

und

**2. im Vermögenshaushalt**

in der Einnahme	auf	1.799.800,00 Euro
in der Ausgabe	auf	1.799.800,00 Euro

**festgesetzt.**

### § 2

**Es werden festgesetzt:**

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	837.500,00 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	0,00 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	__,__ Stellen

**§ 3**

**Die Schulverbandsumlagen betragen:**

für den Verwaltungshaushalt	4.045.100,00 Euro
für den Vermögenshaushalt	0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, \_\_.12.2019

Schulverband Ratzeburg

( S t r i c k e r )  
Schulverbandsvorsteherin

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2020 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. Entwicklung der Schülerzahlen

Gemeinde	Grundschulstandort Vorstadt			Schnitt	Grundschulstandort St. Georgsberg			Schnitt	Gemeinschafts- schule			Schnitt	Pestalozzi- schule			Schnitt	Gesamt			Schnitt
	2017	2018	2019		2017	2018	2019		2017	2018	2019		2017	2018	2019		2017	2018	2019	
Albsfelde	0	0	0	0,00	1	1	2	1,33	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	2	2	3	2,33
Bäk	36	39	38	37,50	0	0	2	0,67	32	27	26	28,33	2	0	0	0,67	70	66	66	67,33
Buchholz	0	0	0	0,00	11	8	8	9,00	5	6	6	5,67	0	0	0	0,00	16	14	14	14,67
Einhaus	0	0	1	0,00	17	22	25	21,33	9	7	11	9,00	1	1	1	1,00	27	30	38	31,67
Fredeburg	1	0	0	0,50	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	2	1	1	1,33
Giesensdorf	0	0	0	0,00	6	5	7	6,00	1	1	0	0,67	0	0	0	0,00	7	6	7	6,67
Gr. Disnack	0	0	0	0,00	4	4	4	4,00	2	2	2	2,00	0	0	0	0,00	6	6	6	6,00
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	1	2	3	2,00	7	5	5	5,67	1	2	3	2,00	9	9	11	9,67
Harmsdorf	0	0	0	0,00	16	15	16	15,67	10	10	10	10,00	0	0	0	0,00	26	25	26	25,67
Kittlitz	3	2	2	2,50	0	0	0	0,00	5	6	7	6,00	1	0	0	0,33	9	8	9	8,67
Kulpin	0	0	0	0,00	10	7	5	7,33	4	4	6	4,67	0	0	0	0,00	14	11	11	12,00
Mechow	2	1	3	1,50	0	0	0	0,00	5	6	5	5,33	0	0	0	0,00	7	7	8	7,33
Mustin	7	5	5	6,00	0	0	1	0,33	33	31	27	30,33	1	0	0	0,33	41	36	33	36,67
Pogeez	0	0	0	0,00	14	12	9	11,67	13	12	11	12,00	1	0	0	0,33	28	24	20	24,00
Ratzeburg	217	205	216	211,00	276	300	308	294,67	431	447	422	433,33	21	19	20	20,00	945	971	966	960,67
Römnitz	0	1	0	0,50	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	1	0	0,33
Schmilau	12	12	12	12,00	0	1	0	0,33	13	11	16	13,33	0	1	1	0,67	25	25	29	26,33
Ziethen	30	31	36	30,50	2	1	2	1,67	35	35	29	33,00	1	1	2	1,33	68	68	69	68,33
<b>Gesamt</b>	<b>308</b>	<b>296</b>	<b>313</b>	<b>302,00</b>	<b>358</b>	<b>378</b>	<b>392</b>	<b>376,00</b>	<b>607</b>	<b>612</b>	<b>585</b>	<b>601,33</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>26,67</b>	<b>1.302</b>	<b>1.310</b>	<b>1.317</b>	<b>1.309,67</b>
Gastschüler	8	5	8	6,50	2	9	6	5,67	114	105	104	109,50	36	41	30	38,50	160	160	148	160,00
<b>Gesamt</b>	<b>316</b>	<b>301</b>	<b>321</b>	<b>308,50</b>	<b>360</b>	<b>387</b>	<b>398</b>	<b>381,67</b>	<b>721</b>	<b>717</b>	<b>689</b>	<b>719,00</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>57</b>	<b>65,17</b>	<b>1.462</b>	<b>1.470</b>	<b>1.465</b>	<b>1.469,67</b>

II. 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
<b>Gesamt</b>	<b>19.864</b>	<b>19.925</b>	<b>19.924</b>	<b>19.966</b>	<b>20.054</b>	<b>20.295</b>	<b>20.561</b>	<b>20.894</b>	<b>21.094</b>	<b>21.246</b>	<b>21.398</b>

\*) 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)

**III. Größe des Gemeindegebietes :**

Das Gebiet des Schulverbandes Ratzeburg setzt sich aus den Gemeindegebieten der Schulverbandsmitglieder zusammen.

**IV. Sonderlasten :**

Sonderlasten sind vom Schulverband nicht zu tragen.

**V. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre :  
(Gesamthaushalt)**

Haushaltsjahr 2016	=	5.982.354,98 €
Haushaltsjahr 2017	=	6.454.366,30 €
Haushaltsjahr 2018	=	6.295.014,80 €

**VI. Steuereinnahmen :**

Steuereinnahmen sind nicht darstellbar, da sich der Schulverband Ratzeburg zum großen Teil über die Schulverbandsumlagen der Mitgliedsgemeinden finanziert und nicht über eigene Steuereinnahmen verfügt.

VII. **Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan :**

- keine wesentlichen Abweichungen -

VIII. **Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :**

Die Erweiterung der Mensa an der Offenen Ganztagschule (OGS) am Grundschulstandort St. Georgsberg wird nach einer aktuellen Kostenschätzung mit Bau- und Planungskosten in Höhe von 350.000 € beziffert. Die Maßnahme enthält den Umbau der vorherigen Lehrküche zur OGS-Mensa sowie die Installation eines Schulküchen-Ersatzes im ehemaligen KiGa-Gebäude.

Eine konkrete Kostenberechnung wird zurzeit erstellt, sodass ggf. in der Dezember-Sitzung der Schulverbandsversammlung die Höhe der bereitzustellenden Haushaltsmittel angepasst werden kann.



**IX. 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. <sup>1)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: <sup>1)</sup>		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2016	10.041	826	748	10.119	484,30	0	10.119	826
Ist - 2017	10.119	390	889	9.620	456,05	0	9.620	390
Ist - 2018	9.620	338	957	9.001	423,66	0	9.001	338
Soll - 2019	9.001	999	952	9.048	422,84	0	9.048	0
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>9.048</b>	<b>838</b>	<b>962</b>	<b>8.924</b>	<b>417,05</b>	<b>0</b>	<b>8.924</b>	
Soll - 2021	8.924	90	1.008	8.006	374,15			
Soll - 2022	8.006	90	1.034	7.062	330,03			
Soll - 2023	7.062	90	1.038	6.114	285,73			

<sup>1)</sup> Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

<sup>2)</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

**X. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

( § 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral )

- in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres <sup>1)</sup>	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres <sup>1)</sup>
		Zuf.betrag	Zinsen <sup>2)</sup>		
1. <u>Allgemeine Rücklage *</u>	0	0	<del>0</del>	0	0
2. <u>Sonderrücklage</u> § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3. <u>Sonderrücklagen</u> § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0	<del>0</del>	0	0
4. <u>Sonderrücklagen</u> § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5. <u>Finanzausgleichsrücklage</u> § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0	<del>0</del>	0	0
6. <u>Sonstige Sonderrücklagen</u>	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> Soll-Bestände

<sup>2)</sup> Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

<sup>\*</sup>) Im Rahmen der Neuordnung der Schullandschaft durch Zusammenschluss der Schulen zu einer Gemeinschaftsschule zum 2. Schulhalbjahr 2009 wurden die einzelnen Schulrücklagen ebenfalls zu nur noch einer Gesamtrücklage zusammen geführt.

XI.	<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben</b> - in EUR -
-----	--

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
1	2021	2022	2023	2024	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	90.200	90.200	90.200	0	

**XII. Einzelerläuterungen****Verwaltungshaushalt :****Haushaltsstelle****Begründung**

UA 081	Im Haushaltsjahr 2020 neu eingerichteter Unterabschnitt für Ausgaben des Personalrates.
200.1623 Schulverbandsumlage - Schullast -	Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben.
200.1624 Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt.
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 511.000 €.
UA 2813 Offene Ganztagschule	Steigende Teilnehmerzahlen am <b>offenen Ganztagsangebot</b> lassen die Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Vorjahr steigen. Es ergibt sich ein planmäßiges Saldo in Höhe von -497.500 €.
UA 290 Schülerbeförderung	Für die laufenden Schülerbeförderungskosten (HHSt. 290.6390) erhält der Schulverband vom Kreis eine Zuweisung in Höhe von 2/3 der Kosten. Darüber hinaus werden seit 2013 die ÖPNV-Kosten von 103.000 € separat im Haushalt dargestellt (HHSt. 290.6394). Die saldierten Kosten im UA 290 belaufen sich auf 222.500 €.
xxx.4140-4440 Personalausgaben	Die Gesamt-Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 114.600 €. Grund hierfür sind personelle Veränderungen gemäß Stellenplan, tarifliche Stufensteigerungen sowie tarifliche Entgelterhöhungen für alle Beschäftigten.
910.8060-8070 Zinsen	Die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2020 beträgt voraussichtlich 139.600 € und ist abhängig von der Höhe der aufzunehmenden Kredite und dem Zeitpunkt einer möglichen Kreditaufnahme.

Verwaltungshaushalt :**Haushaltsstelle****Begründung**

910.8600  
Zuführung zum Vermögenshaushalt

Bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der in 2020 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 962.300 €.

Vermögenshaushalt

211.9350

Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € für die Ergänzung und Erneuerung des vorhandenen Klassenmobiliars (Stühle, Tische, Klassenschränke usw.) an der **Grundschule Ratzeburg**.

211.036.9400

**Einrichtung einer Lehrküche** im ehemaligen KiGa-Gebäude am Grundschulstandort St. Georgsberg in Höhe von voraussichtlich 50.000 €

211.037.9400

Die vorhandenen vier Trennwandsysteme am Grundschulstandort Vorstadt sind nicht mehr funktions-tüchtig und altersbedingt abgängig. Die Schule beantragt neue **Raumtrennwände**. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 15.000 €/Stk. (Gesamt: 60.000 €).

211.038.9400

Bereits mehrfach wurde von der Schule ein **neues Lehrerzimmer für den Grundschulstandort Vorstadt** beantragt, da das Lehrerzimmer der ehem. Pestalozzischule für das Lehrerkollegium dort viel zu klein ist. Die Kosten für den Umbau im Verwaltungstrakt beziffern sich aktuell auf 70.000 €.

2153.014.9400

Installation einer Brandmeldeanlage in der Riemannhalle für die flächendeckende Überwachung nach den Vorschriften der Versammlungsstättenverordnung S.-H.; die Kosten belaufen sich auf 75.000 €.

UA 270  
Pestalozzischule

Mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 23.200 € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Digitale Ausstattung, Kleininventar und Lehrmittel ab Wertgrenze 150,-- €/netto) realisiert werden.

2812.9350-9356  
Gemeinschaftsschule

Für die Beschaffung diverser Lehrmittel sowie die Ergänzung des Inventars werden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 86.000 € benötigt. Vorgesehen ist die Neubeschaffung von Tablets, Beamer, Drucker sowie diverse Ausstattung für die Technikräume (Werkbänke, Maschinentisch, Gitterwagen usw.).

VermögenshaushaltHaushaltsstelleBegründung

---

2812.008.9400	Im Zuge der <b>energetischen Sanierung und Modernisierung des Altbaus der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen</b> werden Mehrkosten für die Neueindeckung des Daches für den Klassentrakt in Höhe von 51.500 € benötigt.
2812.016.9350	<b>Ersatzbeschaffung eines Aufsitzrasenmähers</b> in Höhe von 4.500 €, da eine Ersatzteilbeschaffung für den abgängigen Rasentraktor nicht mehr möglich ist.
2812.017.9350	Die Gemeinschaftsschule möchte den Raum vor der Bücherei zu einem <b>offenen Raum des Lernens</b> umgestalten. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € benötigt.
2813.001.9400 Offene Ganztagschule	Für den Umbau der vorhandenen Lehrküche am Grundschulstandort St. Georgsberg zu einer <b>Mensa der Offenen Ganztagschule (OGS-Mensa)</b> werden voraussichtlich 350.000 € benötigt. Eine genaue Kostenberechnung liegt zurzeit noch nicht vor.
910.3000	Analog zur Veranschlagung im Verwaltungshaushalt erfolgt hier die entsprechende Veranschlagung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (siehe auch HH-Stelle: 910.8600).
910.3778	Wegen der Langlebigkeit der Baumaßnahmen erfolgt die Finanzierung der Maßnahmen im Vermögenshaushalt aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt über die <b>Aufnahme eines Darlehens</b> in Höhe von voraussichtlich 837.500 €.
910.9768/9778	Anpassung der Gruppierungsziffern an die geltenden Bereichsabgrenzungen. Für die <b>Tilgung von Darlehen</b> werden die erforderlichen Haushaltsmittel von 962.300 € bereitgestellt.

XIII. Anzahl der Schul- und Klassenräume sowie Sportstätten

Schule	Schulklassen	Klassenräume	Fachräume	Turnhallen
Grundschule, Standort St. Georgsberg	18	22 <sup>1)</sup>	4	1
Grundschule, Standort Vorstadt	14	13 <sup>2)</sup>	2	2
Gemeinschaftsschule	30 (inkl. 1 Flex-Kl.) + 1 DaZ-Klasse, am Standort OGS Riemannstr. 3	29 <sup>3)</sup>	17	
Schule für Lernbehinderte	4 Stufen *)	5	1	0

\*) Lerngruppen in 4 Stufen: 1. u. 2. Stufe umfassen Kl. 1 - 6; 3. Stufe umfasst Kl. 7 - 8; 4. Stufe umfasst Kl. 9

<sup>1)</sup> 22 Klassenräume, davon werden sechs von der OGS, einer als Computerraum und zwei als Konferenz-/Mehrzweckraum genutzt.

Drei Gruppenräume werden als Klassenraum und ein Gruppenraum wird als Klassenraum für die DaZ-Klasse genutzt.

<sup>2)</sup> Es stehen 13 Klassenräume sowie zwei kleine Klassenräume mit Gruppenraum im Grundschulbereich zur Verfügung.

<sup>3)</sup> Es werden zurzeit 2 Fachräume als Klassenraum genutzt.

#### XIV. Bewirtschaftungs- und Deckungsgrundsätze

##### 1. Grundsatz der Gesamtdeckung, Bildung von Budgets (§ 15 GemHVO-Kameral)

Auf der Grundlage des § 15 Abs. 1 der GemHVO-Kameral dienen

1. die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes,
2. die Einnahmen des Vermögenshaushaltes insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes.

##### 2. Bewirtschaftung und Überwachung der Haushaltsmittel (§§ 24 bis 26 GemHVO-Kameral)

1. Die Einnahmen der Gemeinde (des Schulverbandes Ratzeburg) sind rechtzeitig und vollständig einzuziehen; ihr Eingang ist zu überwachen.
2. Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Ausgaben im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.
3. Die Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln, einschließlich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben, ist auf geeignete Weise zu überwachen. Die bei den einzelnen Haushaltsstellen noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel müssen ständig zu erkennen sein.
4. Die Ausgabenansätze des Vermögenshaushaltes dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Vor Beginn einer Maßnahme nach § 9 Abs. 4 GemHVO-Kameral müssen mindestens eine Kostenberechnung und ein Bauzeitplan vorliegen.

Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ergibt sich aus der im Haushaltsplan in der Rubrik 'Bew.Stelle' (= mittelbewirtschaftende Dienststelle) dargestellten Organisationsziffer.



### 3. Deckungsfähigkeiten ( §§ 16 und 17 GemHVO-Kameral )

#### 3.1 Zweckbindung von Einnahmen („unechte Deckungsfähigkeit mit Zweckbindung“)

Nach § 16 Absatz 1 der GemHVO-Kameral dürfen folgende, zweckgebundene Mehreinnahmen nur für folgende Mehrausgaben verwendet werden:

##### A) Verwaltungshaushalt:

<u>Mehreinnahme-Haushaltsstelle</u>	<u>für</u>	<u>Mehrausgabe-Haushaltsstelle</u>	<u>Deck.-Kreis</u>
211.1502 Erstattung Versicherungsschäden		211.5224 Versicherungsschäden	1
211.1506 Erstatt.Vers.Schäden Sporthalle		211.5225 Versicherungsschäden Sporthalle	2
2153.1107 Benutzungsentgelte Teppichboden		2153.5409 Reinigung Teppichboden	3
2153.1502 Erstatt.Vers.Schäden Riemannhalle		2153.5224 Versicherungsschäden Riemannhalle	4
2153.1506 Erst. Vers.Schäden Kleine Turnhalle		2153.5225 Versicherungsschäden Kl. Turnhalle	5
270.1502 Erstattung Versicherungsschäden		270.5224 Versicherungsschäden	6
2812.1502 Erstattung Versicherungsschäden		2812.5224 Versicherungsschäden	7
2812.1682 Erstattung durch VHS (EDV)		2812.5763 Sachkosten Nutzung EDV (VHS)	8
2813.1122 Essensbeiträge OGS		2813.6024 Verpflegungskosten OGS	9
290.1720 Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)		290.6390 Schülerbeförderung	10
211.1767 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)		211.6607 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	11
2813.1765 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)		2813.6605 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	12
2813.1766 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)		2813.6606 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	13
211.1768 zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)		211.5902 Kosten Musikklassen	14

##### B) Vermögenshaushalt:

- keine -

**3.2 Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeiten**

**Im Verwaltungshaushalt:**

**3.2.1 Personalausgaben**

Gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO-Kameral werden alle Personalausgaben in den einzelnen Unterabschnitte wie folgt für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Unterabschnitt		Gruppierungsziffern	Deck.-Kreis
200	Allgemeine Schulverwaltung	4000, 4001, 4002	
211	Grundschule (zwei Standorte)	4140, 4340, 4440	
270	Pestalozzischule	4140, 4340, 4440	<b>20</b>
2812	Gemeinschaftsschule	4140, 4340, 4440	
2813	Offene Ganztagschule	4002, 4140, 4163, 4340, 4440	

**3.2.2 Unterabschnitte**

Gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO-Kameral werden alle Ausgabeansätze in den einzelnen Unterabschnitten für gegenseitig deckungsfähig erklärt, jedoch mit Ausnahme

- der Haushaltsansätze für die Personalausgaben (gesonderte Deckungsfähigkeit gem. Ziff. 3.2.1),
- der Haushaltsansätze bei den Haushaltsstellen mit gesonderter Deckungsfähigkeit gem. Ziff. 3.2.3 .

Darüber hinaus sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit 'kraft Gesetzes' ferner ausgenommen

- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 6601 (Verfügunsmittel),
- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 6611 (Vermischte Ausgaben),
- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 8500 (Deckungsreserve).

**3.2.3 Einzelhaushaltsstellen**

Gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO-Kameral werden nachfolgende Ausgabeansätze in den einzelnen Unterabschnitte wie folgt für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Unterabschnitt		Gruppierungsziffern	Deck.-Kreis
211	Grundschule (zwei Standorte)	5000, 5020, 5022, 5112, 5114	30
		5412 bis 5420	31
2153	Sporthallen Vorstadt	5000, 5011, 5020	32
		5412 bis 5421	33
270	Pestalozzischule	5000, 5022, 5112, 5114	34
		5412 bis 5415, 5420	35
2812	Gemeinschaftsschule	5000, 5001, 5112, 5114	36
		5412 bis 5415, 5420	37

**Im Vermögenshaushalthaushalt:**

- keine -

**3.2.4 Erhöhung der Ausgabeansätze**

Nach § 17 Abs. 6 GemHVO-Kameral können (bei Deckungsfähigkeiten nach den Absätzen 1 bis 3) die deckungsberechtigten Ausgabeansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ausgabeansätze sowie die deckungsberechtigten Haushaltsausgabereste zu Lasten der deckungspflichtigen Haushaltsausgabereste erhöht werden.

#### 4. Übersicht über die vergebenen Deckungskreise

Für die in den einzelnen Unterabschnitten erklärten, gegenseitigen Deckungsfähigkeiten gemäß Ziffer 3.2.2 wurden folgende Deckungskreise vergeben (verbleibende Haushaltsstellen, die nicht in den Deckungskreisen der Ziffern 3.2.1 und 3.2.3 enthalten sind):

Unterabschnitt		Deck.-Kreis
200	Schulverwaltung	40
211	Grundschule (zwei Standorte)	41
2153	Sporthallen Vorstadt	42
270	Pestalozzischule	43
2812	Gemeinschaftsschule	44
2813	Offene Ganztagschule	45

#### 5. Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Bew. Stelle)

Bew.Stelle	Fachbereich/-dienst	Funktion	Name
1/11	Zentrale Dienste	Personalsachbearbeitung	Herr Weindock
1/11.1	Zentrale Dienste	Personalsachbearbeitung	Frau Klein
2/20	Finanzen	Haushaltssachbearbeitung	Herr Koop
4/4	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Fachbereichsleitung	Herr Jakubczak
4/40.1	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Schulangelegenheiten	Frau Jessen
4/40.2	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Bauunterhaltung/Bewirtschaftung	Herr Grimm
4/40.3	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Kindertagesstätten	Frau Born
4/40.4	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Jugend/Sport	Frau Glomp
6/6	Stadtplanung, Bauen, Liegenschaften	Fachbereichsleitung	Herr Wolf
6/66.1	Stadtplanung, Bauen, Liegenschaften	Tiefbau und Grünflächen	Herr Meyer

## XV. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

### Übertragung von Ausgabeermächtigungen (§ 18 GemHVO-Kameral)

#### A) Verwaltungshaushalt : (§ 18 Abs. 1 GemHVO-Kameral))

Im Verwaltungshaushalt

1. sind die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppen 50 und 51) 'kraft Gesetzes' übertragbar,
2. können andere Ausgaben, die zu einem Budget gehören, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden,
3. können andere Ausgaben, die nicht zu einem Budget gehören, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert.

Die Ausgaben bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

#### B) Vermögenshaushalt : (§ 18 Abs. 2 GemHVO-Kameral))

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

(Verpflichtungsermächtigungen sind keine Ausgaben und deshalb nicht übertragbar.)

## XVI. Haushaltswirtschaftliche Sperre (§ 27 GemHVO-Kameral)

- keine -

# **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
<b>UA 081</b>	<b>Personalrat (neuer UA ab 2020)</b>									
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>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
	<i>Saldo</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>UA 200</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>									
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>	<b>3.577.505,63</b>	<b>3.739.800</b>	<b>55.800</b>	<b>3.795.600</b>	<b>3.903.500</b>	<b>4.047.100</b>	<b>4.076.700</b>	<b>4.135.500</b>	<b>4.169.000</b>
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>	<b>563.258,15</b>	<b>586.300</b>	<b>10.900</b>	<b>597.200</b>	<b>602.700</b>	<b>621.300</b>	<b>624.500</b>	<b>631.300</b>	<b>635.000</b>
	<i>Saldo</i>	<b>3.014.247,48</b>	<b>3.153.500</b>	<b>44.900</b>	<b>3.198.400</b>	<b>3.300.800</b>	<b>3.425.800</b>	<b>3.452.200</b>	<b>3.504.200</b>	<b>3.534.000</b>
<b>UA 211</b>	<b>Grundschule (zwei Standorte)</b>									
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>	<b>99.465,90</b>	<b>77.600</b>	<b>28.100</b>	<b>105.700</b>	<b>77.600</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>
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>	<b>863.244,93</b>	<b>949.100</b>	<b>13.900</b>	<b>963.000</b>	<b>956.300</b>	<b>1.043.800</b>	<b>1.030.100</b>	<b>1.042.800</b>	<b>1.054.800</b>
	<i>Saldo</i>	<b>-763.779,03</b>	<b>-871.500</b>	<b>14.200</b>	<b>-857.300</b>	<b>-878.700</b>	<b>-959.100</b>	<b>-945.400</b>	<b>-958.100</b>	<b>-970.100</b>
<b>UA 2153</b>	<b>Sporthallen Vorstadt</b>									
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>	<b>210.067,55</b>	<b>214.600</b>	<b>6.000</b>	<b>220.600</b>	<b>219.900</b>	<b>214.900</b>	<b>220.200</b>	<b>224.900</b>	<b>229.600</b>
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>	<b>210.067,55</b>	<b>214.600</b>	<b>6.000</b>	<b>220.600</b>	<b>219.900</b>	<b>214.900</b>	<b>220.200</b>	<b>224.900</b>	<b>229.600</b>
	<i>Saldo</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UA 270</b>	<b>Pestalozzischule</b>									
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>	<b>132.607,40</b>	<b>139.600</b>	<b>3.000</b>	<b>142.600</b>	<b>139.600</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>
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 Spiegelgeräte	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	Spracheilunterricht	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>	<b>177.463,39</b>	<b>196.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>193.800</b>	<b>198.200</b>	<b>203.000</b>	<b>198.600</b>	<b>201.400</b>	<b>204.200</b>
	<i>Saldo</i>	<b>-46.600,00</b>	<b>-56.700</b>	<b>5.500</b>	<b>-51.200</b>	<b>-58.600</b>	<b>-75.400</b>	<b>-71.000</b>	<b>-73.800</b>	<b>-76.600</b>
<b>UA 2812</b>	<b>Gemeinschaftsschule</b>									
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>	<b>231.343,58</b>	<b>241.000</b>	<b>1.900</b>	<b>242.900</b>	<b>241.000</b>	<b>256.000</b>	<b>255.100</b>	<b>255.100</b>	<b>255.100</b>
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>	<b>1.009.264,68</b>	<b>995.900</b>	<b>68.900</b>	<b>1.064.800</b>	<b>1.058.300</b>	<b>1.127.600</b>	<b>1.123.900</b>	<b>1.134.400</b>	<b>1.144.400</b>
	<i>Saldo</i>	<b>-785.100,00</b>	<b>-754.900</b>	<b>-67.000</b>	<b>-821.900</b>	<b>-817.300</b>	<b>-871.600</b>	<b>-868.800</b>	<b>-879.300</b>	<b>-889.300</b>
<b>UA 2813</b>	<b>Offene Ganztagschule</b>									
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>	<b>455.237,51</b>	<b>468.000</b>	<b>6.400</b>	<b>474.400</b>	<b>460.000</b>	<b>508.200</b>	<b>508.200</b>	<b>508.200</b>	<b>508.200</b>
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>	<b>728.288,94</b>	<b>942.400</b>	<b>9.900</b>	<b>952.300</b>	<b>944.300</b>	<b>1.005.700</b>	<b>1.003.100</b>	<b>1.015.500</b>	<b>1.026.000</b>
	<i>Saldo</i>	<b>-354.500,00</b>	<b>-474.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-477.900</b>	<b>-484.300</b>	<b>-497.500</b>	<b>-494.900</b>	<b>-507.300</b>	<b>-517.800</b>



**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
<b>Grundschule (zwei Standorte)</b>								
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) - <b>neu bei MN 34 -</b>		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>	<b>0</b>	<b>52.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>Ausgaben</i>	<b>46.000</b>	<b>269.900</b>	<b>227.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	
<b>Sporthallen Vorstadt</b>								
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>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>Ausgaben</i>	<b>0</b>	<b>165.700</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Pestalozzischule</b>								
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>	<b>7.900</b>	<b>10.600</b>	<b>23.200</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	
<b>Gemeinschaftsschule</b>								
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>	<b>0</b>	<b>1.429.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>Ausgaben</i>	<b>64.800</b>	<b>2.154.200</b>	<b>157.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	
2813 9350	<b>OGS;</b> 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>	<b>3.600</b>	<b>22.300</b>	<b>355.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	

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>	<b>1.080.000</b>	<b>2.012.100</b>	<b>1.799.800</b>	<b>1.098.400</b>	<b>1.123.900</b>	<b>1.128.200</b>
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>	<b>957.700</b>	<b>951.800</b>	<b>962.300</b>	<b>1.008.200</b>	<b>1.033.700</b>	<b>1.038.000</b>
	<b>Einnahmen VMH</b>	<b>1.080.000</b>	<b>3.574.500</b>	<b>1.799.800</b>	<b>1.098.400</b>	<b>1.123.900</b>	<b>1.128.200</b>
	<b>Ausgaben VMH</b>	<b>1.080.000</b>	<b>3.574.500</b>	<b>1.799.800</b>	<b>1.098.400</b>	<b>1.123.900</b>	<b>1.128.200</b>
	<b>Saldo (Fehlbedarf)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Veränderung

# Umlagebeschluss



## Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2020

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

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2020 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.943.200,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.101.900,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>4.045.100,00</b>	<b>0,00</b>

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 2020**

**Verwaltungshaushalt**

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durchschnitt	in %	2.943.200
		2017	2018	2019	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	2	2	3	7	2,33	0,18%	5.297,76 €
2	Bäk	70	66	66	202	67,33	5,14%	151.280,48 €
3	Buchholz	16	14	14	44	14,67	1,12%	32.963,84 €
4	Einhaus	27	30	38	95	31,67	2,42%	71.225,44 €
5	Fredeburg	2	1	1	4	1,33	0,10%	2.943,20 €
6	Giesensdorf	7	6	7	20	6,67	0,51%	15.010,32 €
7	Gr. Disnack	6	6	6	18	6,00	0,46%	13.538,72 €
8	Gr. Sarau	9	9	11	29	9,67	0,74%	21.779,68 €
9	Harmsdorf	26	25	26	77	25,67	1,96%	57.686,72 €
10	Kittlitz	9	8	9	26	8,67	0,66%	19.425,12 €
11	Kulpin	14	11	11	36	12,00	0,92%	27.077,44 €
12	Mechow	7	7	8	22	7,33	0,56%	16.481,92 €
13	Mustin	41	36	33	110	36,67	2,80%	82.409,60 €
14	Pogeez	28	24	20	72	24,00	1,83%	53.860,56 €
15	Ratzeburg	945	971	966	2.882	960,67	73,34%	2.158.542,88 €
16	Römnitz	0	1	0	1	0,33	0,03%	882,96 €
17	Schmilau	25	25	29	79	26,33	2,01%	59.158,32 €
18	Ziethen	68	68	69	205	68,33	5,22%	153.635,04 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.302</b>	<b>1.310</b>	<b>1.317</b>	<b>3.929</b>	<b>1.309,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.943.200,00 €</b>

**Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2020**

**- 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	1.101.900
		2017	2018	2019	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	2	2	3	7	2,33	0,18%	991,71 €	84.437,00 €	0,34%	1.873,23 €	2.864,94 €
2	Bäk	70	66	66	202	67,33	5,14%	28.318,83 €	1.022.992,00 €	4,18%	23.029,71 €	51.348,54 €
3	Buchholz	16	14	14	44	14,67	1,12%	6.170,64 €	289.215,00 €	1,18%	6.501,21 €	12.671,85 €
4	Einhaus	27	30	38	95	31,67	2,42%	13.332,99 €	475.180,00 €	1,94%	10.688,43 €	24.021,42 €
5	Fredeburg	2	1	1	4	1,33	0,10%	550,95 €	57.168,00 €	0,23%	1.267,18 €	1.818,13 €
6	Giesensdorf	7	6	7	20	6,67	0,51%	2.809,84 €	166.824,00 €	0,68%	3.746,46 €	6.556,30 €
7	Gr. Disnack	6	6	6	18	6,00	0,46%	2.534,37 €	100.228,00 €	0,41%	2.258,89 €	4.793,26 €
8	Gr. Sarau	9	9	11	29	9,67	0,74%	4.077,03 €	274.650,90 €	1,12%	6.170,64 €	10.247,67 €
9	Harmsdorf	26	25	26	77	25,67	1,96%	10.798,62 €	371.490,00 €	1,52%	8.374,44 €	19.173,06 €
10	Kittlitz	9	8	9	26	8,67	0,66%	3.636,27 €	290.570,00 €	1,19%	6.556,31 €	10.192,58 €
11	Kulpin	14	11	11	36	12,00	0,92%	5.068,74 €	245.275,00 €	1,00%	5.509,50 €	10.578,24 €
12	Mechow	7	7	8	22	7,33	0,56%	3.085,32 €	145.713,00 €	0,59%	3.250,61 €	6.335,93 €
13	Mustin	41	36	33	110	36,67	2,80%	15.426,60 €	832.845,00 €	3,40%	18.732,30 €	34.158,90 €
14	Pogeez	28	24	20	72	24,00	1,83%	10.082,39 €	861.843,00 €	3,52%	19.393,44 €	29.475,83 €
15	Ratzeburg	945	971	966	2.882	960,67	73,34%	404.066,73 €	17.281.552,00 €	70,57%	388.805,42 €	792.872,15 €
16	Römnitz	0	1	0	1	0,33	0,03%	165,28 €	70.815,00 €	0,29%	1.597,75 €	1.763,03 €
17	Schmilau	25	25	29	79	26,33	2,01%	11.074,10 €	665.624,00 €	2,72%	14.985,84 €	26.059,94 €
18	Ziethen	68	68	69	205	68,33	5,22%	28.759,59 €	1.253.189,00 €	5,12%	28.208,64 €	56.968,23 €
<b>Gesamt</b>		<b>1.302</b>	<b>1.310</b>	<b>1.317</b>	<b>3.929</b>	<b>1.309,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>550.950,00 €</b>	<b>24.489.610,90 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>550.950,00 €</b>	<b>1.101.900,00 €</b>

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2020

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2020	Summe 2019 (inkl. NT-HH)	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	5.297,76 €	2.864,94 €	8.162,70 €	0,00 €	8.162,70 €	6.665,82 €	1.496,88 €
2	Bäk	151.280,48 €	51.348,54 €	202.629,02 €	0,00 €	202.629,02 €	188.108,79 €	14.520,23 €
3	Buchholz	32.963,84 €	12.671,85 €	45.635,69 €	0,00 €	45.635,69 €	40.970,85 €	4.664,84 €
4	Einhaus	71.225,44 €	24.021,42 €	95.246,86 €	0,00 €	95.246,86 €	79.286,33 €	15.960,53 €
5	Fredeburg	2.943,20 €	1.818,13 €	4.761,33 €	0,00 €	4.761,33 €	5.311,01 €	-549,68 €
6	Giesensdorf	15.010,32 €	6.556,30 €	21.566,62 €	0,00 €	21.566,62 €	21.189,91 €	376,71 €
7	Gr. Disnack	13.538,72 €	4.793,26 €	18.331,98 €	0,00 €	18.331,98 €	13.819,53 €	4.512,45 €
8	Gr. Sarau	21.779,68 €	10.247,67 €	32.027,35 €	0,00 €	32.027,35 €	29.590,02 €	2.437,33 €
9	Harmsdorf	57.686,72 €	19.173,06 €	76.859,78 €	0,00 €	76.859,78 €	71.265,67 €	5.594,11 €
10	Kittlitz	19.425,12 €	10.192,58 €	29.617,70 €	0,00 €	29.617,70 €	27.855,64 €	1.762,06 €
11	Kulpin	27.077,44 €	10.578,24 €	37.655,68 €	0,00 €	37.655,68 €	36.147,49 €	1.508,19 €
12	Mechow	16.481,92 €	6.335,93 €	22.817,85 €	0,00 €	22.817,85 €	20.648,01 €	2.169,84 €
13	Mustin	82.409,60 €	34.158,90 €	116.568,50 €	0,00 €	116.568,50 €	114.891,68 €	1.676,82 €
14	Pogeez	53.860,56 €	29.475,83 €	83.336,39 €	0,00 €	83.336,39 €	85.138,52 €	-1.802,13 €
15	Ratzeburg	2.158.542,88 €	792.872,15 €	2.951.415,03 €	0,00 €	2.951.415,03 €	2.773.664,70 €	177.750,33 €
16	Römnitz	882,96 €	1.763,03 €	2.645,99 €	0,00 €	2.645,99 €	2.492,83 €	153,16 €
17	Schmilau	59.158,32 €	26.059,94 €	85.218,26 €	0,00 €	85.218,26 €	82.645,93 €	2.572,33 €
18	Ziethen	153.635,04 €	56.968,23 €	210.603,27 €	0,00 €	210.603,27 €	193.907,27 €	16.696,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>2.943.200,00 €</b>	<b>1.101.900,00 €</b>	<b>4.045.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.045.100,00 €</b>	<b>3.793.600,00 €</b>	<b>251.500,00 €</b>

**Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2020 - 2023**

**- Verwaltungshaushalt -**

lfd. Nr.	Gemeinde	4.045.100 €	Anteil in %	4.074.700 €	4.133.500 €	4.167.000 €
		2020		2021	2022	2023
1	Albsfelde	8.162,70 €	0,20%	8.222,43 €	8.341,08 €	8.408,68 €
2	Bäk	202.629,02 €	5,01%	204.111,76 €	207.057,19 €	208.735,29 €
3	Buchholz	45.635,69 €	1,13%	45.969,63 €	46.632,99 €	47.010,93 €
4	Einhaus	95.246,86 €	2,35%	95.943,83 €	97.328,35 €	98.117,15 €
5	Fredeburg	4.761,33 €	0,12%	4.796,17 €	4.865,38 €	4.904,81 €
6	Giesensdorf	21.566,62 €	0,53%	21.724,43 €	22.037,93 €	22.216,53 €
7	Gr. Disnack	18.331,98 €	0,45%	18.466,12 €	18.732,60 €	18.884,42 €
8	Gr. Sarau	32.027,35 €	0,79%	32.261,71 €	32.727,26 €	32.992,50 €
9	Harmsdorf	76.859,78 €	1,90%	77.422,20 €	78.539,44 €	79.175,97 €
10	Kittlitz	29.617,70 €	0,73%	29.834,43 €	30.264,95 €	30.510,24 €
11	Kulpin	37.655,68 €	0,93%	37.931,23 €	38.478,59 €	38.790,44 €
12	Mechow	22.817,85 €	0,56%	22.984,82 €	23.316,50 €	23.505,47 €
13	Mustin	116.568,50 €	2,88%	117.421,49 €	119.115,94 €	120.081,32 €
14	Pogeez	83.336,39 €	2,06%	83.946,20 €	85.157,59 €	85.847,75 €
15	Ratzeburg	2.951.415,03 €	72,96%	2.973.012,00 €	3.015.914,08 €	3.040.356,59 €
16	Römnitz	2.645,99 €	0,07%	2.665,35 €	2.703,81 €	2.725,73 €
17	Schmilau	85.218,26 €	2,11%	85.841,84 €	87.080,59 €	87.786,33 €
18	Ziethen	210.603,27 €	5,21%	212.144,36 €	215.205,71 €	216.949,85 €
	<b>Gesamt</b>	<b>4.045.100 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.074.700 €</b>	<b>4.133.500 €</b>	<b>4.167.000 €</b>