

Schulverband Ratzeburg

Ratzeburg, 04.12.2019

- Schulverbandsversammlung -

Hiermit werden Sie

**zur 4. öffentlichen Sitzung der Schulverbandsversammlung am Mittwoch, 18.12.2019,
18:30 Uhr,
in den Grundschule St. Georgsberg,
Scheffelstraße 11, 23909 Ratzeburg**

eingeladen.

Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden und die/den zuständigen Vertreter/in, falls Sie verhindert sind.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

- | | | |
|-----------|--|---------------------|
| Punkt 1 | Eröffnung der Sitzung durch den Schulverbandsvorsteher, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | |
| Punkt 2 | Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten | |
| Punkt 3 | Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift über die Sitzung vom 26.06.2019 | |
| Punkt 4 | Bericht der Schulverbandsvorsteherin und der Schulverbandsverwaltung | SV/BerVoSv/026/2019 |
| Punkt 4.1 | Jährlicher Schulbericht (Abschlussbericht 2019) | SV/BerVoSv/025/2019 |
| Punkt 5 | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern | |
| Punkt 6 | Beschluss zur Feststellung der Jahresrechnung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2018 | SV/BeVoSv/038/2019 |
| Punkt 7 | Erweiterung OGS-Mensa am Grundschulstandort St. Georgsberg | SV/BeVoSv/050/2019 |
| Punkt 8 | Brandmeldeanlage Riemannhalle | SV/BeVoSv/051/2019 |
| Punkt 9 | Raumtrennwandsysteme Grundschulstandort Vorstadt | SV/BeVoSv/052/2019 |
| Punkt 10 | Neues Lehrerzimmer Grundschulstandort Vorstadt | SV/BeVoSv/053/2019 |
| Punkt 11 | Umbau zur Lehrküche im ehm. KiGa-Gebäude am Grundschulstandort St. Georgsberg | SV/BeVoSv/054/2019 |
| Punkt 12 | Personalangelegenheiten: Stelle Koordination der Offenen Ganztagschule | SV/BeVoSv/056/2019 |
| Punkt 13 | I. Satzung zur Änderung der Satzung des Schulverbandes Ratzeburg für die Einrichtung "Offene Ganztagschule" vom 15.12.2017 | SV/BeVoSv/057/2019 |

Punkt 14	Haushaltsplan 2020 des Schulverbandes Ratzeburg	
Punkt 14.1	Haushaltsplan 2020 des Schulverbandes Ratzeburg; hier: Stellenplan 2020	SV/BeVoSv/060/2019
Punkt 14.2	Haushalt des Schulverbandes Ratzeburg; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	SV/BeVoSv/058/2019
Punkt 14.3	Haushalt des Schulverbandes Ratzeburg; hier: Finanzplanung	SV/BeVoSv/059/2019
Punkt 15	Anträge	
Punkt 16	Anfragen und Mitteilungen	
Punkt 17	Schließung der Sitzung	

Vorsitzende/r

Berichtsvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 02.12.2019

SV/BerVoSv/026/2019

Gremium	Datum	Behandlung
Schulverbandsversammlung	18.12.2019	Ö

Verfasser: Jakubczak, Lutz

FB/Az:

Bericht der Schulverbandsvorsteherin und der Schulverbandsverwaltung

Zusammenfassung:

Aus aktuellem Anlass ist zu berichten.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Jakubczak, Lutz am 02.12.2019

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 02.12.2019

Sachverhalt:

Schulleitung der Grundschule Ratzeburg

Dem Schulleiter der Grundschule Ratzeburg, Herrn Schmidt, wurde am 20.09.2019 in einem feierlichen Rahmen die Funktion des Schulleiters auf Dauer übertragen.

Schulsozialarbeit Gemeinschaftsschule

Die zusätzliche Schulsozialarbeiterin, Frau Anna Neuschulz, hat am 02.12.2019 ihren Dienst in der Gemeinschaftsschule angetreten.

Baumaßnahmen

Die Baumaßnahmen im Bereich der Toilettensanierungen wurden fristgerecht abgeschlossen. Verteuerungen haben sich durch zwingend notwendigen Ersatz defekter Entwässerungsleitungen in den Fußböden unvermeidbar. Für die Sanierung der Duschen/Umkleiden an der Grundschule Vorstadt wurde die Höchstsatzförderung von 80.000,00 € durch den Endbescheid des Landes bereits bestätigt.

An der Gemeinschaftsschule haben die Vorbereitungsarbeiten für die energetische Sanierung begonnen.

IT an den Schulen

Im Rahmen der Fördermittel aus dem Digitalpakt stehen für den Schulverband Ratzeburg insgesamt 577.000,00 € bereit. Die Schulen wurden aufgefordert, Bedarfe anzumelden. Der Eigenanteil des Schulträgers beträgt 15% der Kosten für die eingereichten / bewilligten Maßnahmen.

Der Umfang der Betreuung der IT Komponenten an den Schulen hat derart zugenommen, dass die Aufgaben aus den Lehrerkollegien heraus in dem benötigten Ausmaß nicht mehr geleistet werden können. Anfang 2020 wird durch die Verwaltung eine Bedarfsermittlung an den einzelnen Schulen durchgeführt, um konkretere Parameter für den Personalbedarf zu ermitteln.

Mitgezeichnet haben:

Berichtsvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 02.12.2019

SV/BerVoSv/025/2019

Gremium	Datum	Behandlung
Schulverbandsversammlung	18.12.2019	Ö

Verfasser: Astrid Jessen

FB/Az: 20 00 05

Jährlicher Schulbericht (Abschlussbericht 2019)

Zusammenfassung:

Berichterstattung analog zur Stadt Ratzeburg

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Jakubczak, Lutz am 21.11.2019

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 02.12.2019

Sachverhalt:

Aufgrund der Sachthemen wird die Abwicklung des Berichtwesens gegenüber der Schulverbandsversammlung durchgeführt. Ihr ist zweimal jährlich ein schriftlicher Bericht vorzulegen.

Der jährliche Schulbericht (Abschlussbericht 2019) ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Mitgezeichnet haben:

Jährlicher Schulbericht (Abschlussbericht 2019)

Inhaltsübersicht

1. Schulen und Schulverwaltung
2. Schulverband Ratzeburg
3. Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume, Schülerzahlenentwicklung
 - 3.1 Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume
 - 3.2 Schülerzahlenentwicklung
4. Klassenfrequenzen
5. Schülerbeförderungskosten
 - 5.1 förderungsfähige Schülerbeförderungskosten
 - 5.2 nicht förderungsfähige Schülerbeförderungskosten
6. Schülerwanderbewegungen
 - 6.1 SchülerInnen der Stadt Ratzeburg an auswärtigen Schulen
 - 6.2 Auswärtige SchülerInnen an Ratzeburger Schulen

1. Schulen und Schulverwaltung

Die Stadt Ratzeburg ist seit dem 01.01.1974 mit 17 Umlandgemeinden Mitglied im Schulverband Ratzeburg.

Der **Schulverband Ratzeburg** ist Träger der Grundschule Ratzeburg mit den Standorten Vorstadt und St. Georgsberg, des Förderzentrums mit Förderschule „Pestalozzischule“ sowie der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen und der Offenen Ganztagschule.

Der Schulverband wird durch die Stadt Ratzeburg verwaltet, die hierfür einen Verwaltungs- und Betriebskostenbeitrag in Höhe von 10,40 v. H. des Haushaltssolls des Verwaltungshaushaltes des Schulverbandes erhält (im Haushaltsjahr 2019 sind das 478.300,00 €.)

Die **Stadt Ratzeburg** ist Schulträgerin für das Gymnasium „Lauenburgische Gelehrtenschule“ (Übernahme vom Kreis Herzogtum Lauenburg am 01.08.2009).

2. Schulverband

Das Haushaltsvolumen des Schulverbandes beläuft sich 2019 in Einnahme und Ausgabe

im Verwaltungshaushalt auf	5.426.600,00 € und
im Vermögenshaushalt auf	3.532.600,00 €.

Finanziert wird der Haushalt durch Umlagen der beteiligten Verbandsgemeinden, wobei auf die Stadt Ratzeburg ein Anteil von ca. 70 % entfällt.

Die Verbandsumlagen 2019 betragen

im Verwaltungshaushalt	3.738.800,00 € und
im Vermögenshaushalt	0,00 €.

3. Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume, Schülerzahlenentwicklung

3.1 Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume

Der Bestand stellt sich zurzeit wie folgt dar:

a) Grundschule Ratzeburg mit z. Zt. 718 SchülerInnen, davon

a 1) Standort Vorstadt:

Zurzeit werden insgesamt 321 SchülerInnen in 15 Klassen unterrichtet.

Es stehen 14 Klassenräume sowie 4 Gruppenräume, von denen einer als Klassenraum und einer als Lernwerkstatt genutzt werden, zur Verfügung. Ferner sind 6 Fachräume (Musik, Bücherei, Kunst, Werken, Lehrküche, PC-Raum) vorhanden.

a 2) Standort St. Georgsberg:

Zurzeit werden 397 SchülerInnen in 19 Klassen unterrichtet.

Insgesamt stehen 22 Klassenräume zur Verfügung, 4 davon werden von der Offenen Ganztagschule, einer als Computerraum und einer als Konferenz-/Mehrzweckraum für die **gesamte** Grundschule Ratzeburg und einer in Doppelnutzung mit der OGS als DaZ-Klassenraum genutzt. Ferner verfügt die Schule über 3 Fachräume (Musik/Bücherei, Kunst, Werken).

b) Förderzentrum und Förderschule (Pestalozzischule)

Mit Beginn des Schuljahres 2004/2005 hat es in der Unterrichtsorganisation einschneidende Veränderungen gegeben. Zurzeit werden 57 SchülerInnen in 4 Stufen unterrichtet. Die 1. und 2. Stufe umfassen die Klassen 1-6, die 3. Stufe die Klassen 7-8 und die 4. Stufe umfasst die Klasse 9. Innerhalb der Stufen werden für die entsprechenden Unterrichtsfächer Gruppen von 8-12 Schülerinnen und Schülern nach der Lernstärke der SchülerInnen gebildet, um eine leistungshomogene Betreuung zu gewähren.

Die Förderschule wird inzwischen von Schülerinnen und Schülern aus dem ganzen Kreisgebiet besucht.

25 SchülerInnen besuchen darüber hinaus die Flex-Klasse. Sie ist formell und räumlich der Gemeinschaftsschule zugeordnet, inhaltlich jedoch an die Förderschule angegliedert. Die Flex-Klasse wechselte zum Schuljahresbeginn 2015/16 von der Förderschule zur Gemeinschaftsschule. Die Schüler/innen werden sowohl von Lehrkräften der GLS als auch von Lehrkräften der Pestalozzischule betreut.

141 SchülerInnen mit anerkanntem sonderpädagogischem Förderbedarf werden in integrativen Maßnahmen in den Regelschulen des Einzugsbereichs betreut.

Nach einer Nutzungsänderung stehen 4 Klassenräume und 3 Fachräume (Musik, Kunst, PC-Raum) zur Verfügung. Zur Unterrichtung in Hauswirtschaft und Werken werden die Räume des Bildungszentrums Ernst-Barlach-Schule mitgenutzt.

c) Gemeinschaftsschule

Die Gemeinschaftsschule ist am 01.08.2009 am Standort Seminarweg 1 gestartet und nach Fertigstellung des Neubaus am Standort Vorstadt, Heinrich-Scheele-Str. 1, im April 2013 dorthin umgezogen. Der Erweiterungsbau wurde in 2015 fertiggestellt, so dass mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 vier weitere Klassenräume bezogen werden konnten.

Zurzeit werden insgesamt 664 SchülerInnen in 29 Klassen und 1 Flex-Klasse unterrichtet. Insgesamt stehen 29 Klassenräume zur Verfügung. Ein Fachraum (Kunst) wird als Klassenraum genutzt. Die Notwendigkeit, für den DaZ-Bereich eine gesonderte Klasse weiter zu führen, wurde

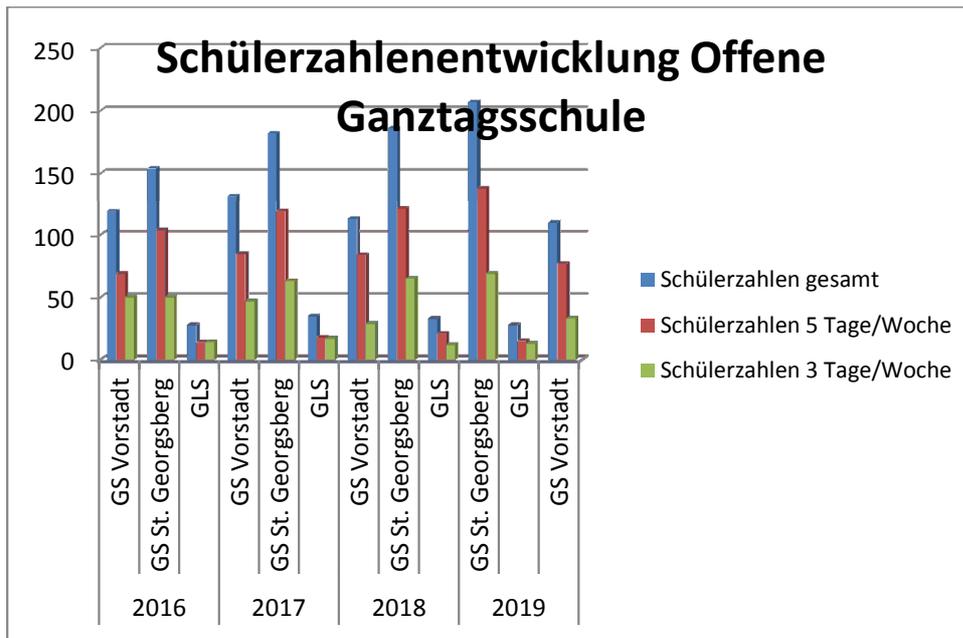
seitens des Schulamtes nicht mehr gesehen. Somit gibt es seit Beginn des Schuljahres 2019/2020 keine DaZ-Klasse mehr an der Gemeinschaftsschule.

d) Gymnasium

Zurzeit werden 755 SchülerInnen in 31 Klassen unterrichtet.

45 Klassenräume sind vorhanden.

e) Offene Ganztagschule



Für die Betreuung der Gruppe Grundschule am Standort Vorstadt sind zurzeit 11 Stellen mit unterschiedlichen Stundenzahlen im Stellenplan vorgesehen. Es ergeben sich daraus 236,5 Arbeitsstunden / Woche, die sich wie folgt auf die Arbeitsbereiche aufteilen:

Betreuung (Hausaufgaben, Hofaufsicht, Angebote etc.)	: 141,5 Std./Woche
Teamleitung/stellvertr. Teamleitung	: 42,5 Std./Woche
Mensabetrieb, Shuttle	: 37,5 Std./Woche
Abordnung Mensa	: 15,0 Std./Woche

Daraus ergibt sich ein Betreuungsschlüssel von 1,28 je Kind/Woche.

Angeleitet werden eine FSJ-Kraft und 4 Praktikantinnen der Fachschule für Sozialpädagogik an je 2 Tagen in der Woche für ein Schuljahr. Aufgrund der Besonderheit des Schulstandortes Vorstadt entfällt ein Mitarbeiter auf den Shuttle-Dienst zwischen Schule und OGS-Standort und Bushaltestelle und eine Mitarbeiterin für die Betreuung des Freispiels auf dem Sportplatzgelände. Ein Mitarbeiter beaufsichtigt die Esseneinnahme an der Gemeinschaftsschule und unterstützt den Shuttledienst. Somit entfallen für die Kernbetreuung (Hausaufgaben, Verwaltung, Teamleitung, Angebote im Spiel- und Kreativbereich, Ruheraum) am OGS-Standort Vorstadt lediglich 7 Mitarbeiter/innen.

Es sind derzeit 2 pädagogische Fachkräfte beschäftigt (Erzieherin, SPA).

Der Grundschulgruppe OGS Vorstadt stehen in der Riemannstraße 1-3 ein Büro- und Erste Hilfe Raum, zwei Ruheräume, 6 Hausaufgabenräume (1 in Doppelnutzung mit der Projektgruppe der GLS), 1 Bastel- und Kreativraum in Doppelnutzung mit der Jugendarbeit, 1 Besprechungszimmer und 1 Küche in den Räumen des Jugend- und Sportheims zur Verfügung. Ferner werden die Schulküche, 1 Werkraum, 1 PC-Raum der Grundschule Vorstadt sowie die kleine Turnhalle Vorstadt mitgenutzt.

Am Standort Vorstadt erfolgt die Ausgabe und Einnahme des Mittagessens im Forum der GLS. Der Platz zur Einnahme der Mittagsverpflegung muss täglich hergerichtet werden. Ist Schulpause an

der GLS erfolgt die Einnahme in einem sehr unruhigen und lauten Umfeld und während des Unterrichts wird die Anwesenheit der Grundschüler, deren Einnahme der Mittagsverpflegung natürlich nicht schweigend erfolgt, als störend empfunden. Da die Zahl der teilnehmenden Schüler/innen gestiegen ist, wurden zusätzliche Tische aufgestellt. Das Platzangebot ist sehr beengt.

Zurzeit sind 14 Stellen für die Betreuung der Gruppe am Standort Grundschule St. Georgsberg im Stellenplan vorgesehen. 2 Stellen sind aktuell nicht besetzt. Die Besetzung erfolgt nach Möglichkeit zum 15.10.19 bzw. 01.11.19. Es stehen somit 276,5 Arbeitsstunden/Woche, die sich wie folgt auf die Arbeitsbereiche aufteilen, zur Verfügung:

Betreuung (Hausaufgaben, Hofaufsicht, Angebote etc.)	: 172,5 Std./Woche
Teamleitung/stellvertr. Teamleitung	: 62,5 Std./Woche
Mensabetrieb	: 32,5 Std./Woche

Daraus ergibt sich ein Betreuungsschlüssel von 0,83 je Kind/Woche (Frühbetreuung ist hier nicht berücksichtigt). Angeleitet und betreut werden 3 Praktikantinnen der Fachschule für Sozialpädagogik an 2 Tagen in der Woche für ein Schuljahr und ein Auszubildender in der praxisorientierten Ausbildung (PiA). Zusätzlich betreut ein Mitarbeiter des OGS Standortes Gemeinschaftsschule die Frühbetreuung mit 10,0 Std./Woche.

Es sind derzeit 3 pädagogische Fachkräfte beschäftigt (Erzieherin, SPA).

Der Grundschulgruppe OGS am Standort St. Georgsberg stehen 8 – 9 Klassenräume (zwei davon mit Garderobe) für Spiel und Kreativangebote sowie Hausaufgabenbetreuung, tlw. in Doppelnutzung mit der Schule zur Verfügung. Ferner werden die Fachräume Sporthalle, Schulküche, PC-Raum und Werkraum für Kursangebote genutzt. Raumteile wurden für die OGS als Ruheraum, Anmeldung, Elterninfo und Büro eingerichtet, der Konferenzraum steht der OGS für Spiel/Kicker in Doppelnutzung mit der Schule zur Verfügung. Ferner nutzt die OGS die Mensa mit Ausgabe und Spülküche, den Mensanebenraum und einen Abstellraum im Mensagebäude. Leider ist die Kapazitätsgrenze im Bereich der Mittagsverpflegung erreicht. Eine gesetzliche Vorgabe für die Ausgabe ist, dass von der Abfüllung beim Produzenten bis zum Verzehr nicht länger als zwei bis drei Stunden, je nach Speise vergehen dürfen. Da die Anzahl an Plätzen zurzeit 30 beträgt, könnte es zu Problemen kommen. Für diese Fälle wäre der Anbieter bereit, zweimal zu liefern. Da an drei Tagen in der Woche bis zu 140 Essen ausgegeben werden und die Gestaltung der Stundenpläne für Spitzen in der Ausgabe sorgen, die Kinder ihre Mittagsverpflegung aber in Ruhe und ohne Zeitdruck einnehmen sollen, ist einer Erweiterung der Raumgröße zu empfehlen. Auch die Ausgabe der Mittagsverpflegung entspricht nicht mehr den vorgegebenen Vorschriften und Anforderungen. Hier muss auch über eine Lösung nachgedacht werden.

Aufnahmebegrenzung

Mit Schuljahresbeginn sind die Zahlen an angemeldeten Schüler/innen nicht unerheblich gestiegen und werden auch weiterhin steigen. Diese Situation macht es erforderlich, sich über Regularien für alle drei Standorte, die die maximale Aufnahme von Schüler/innen an den Standorten steuern, Gedanken zu machen. Dabei sind Regelungen aus dem Hort- und Kitabereich als Anregungen hinzuziehen. Für diese Situationen gibt es seitens des Landes bisher keinerlei Vorgaben.

Für die Betreuung der Gruppe Gemeinschaftsschule sind 2 Mitarbeiter/innen mit 54 Wochenstunden beschäftigt. 10 Wochenstunden entfallen auf die Frühbetreuung am Standort St. Georgsberg. 8 Wochenstunden können für die Teamleitung angerechnet werden. Daraus ergibt sich ein Betreuungsschlüssel von 1,28 je Kind/Woche.

Bei der geringen Größe des Standortes ist eine differenzierte Trennung der Aufgabenbereiche nicht möglich. Ein Mitarbeiter der Grundschule Vorstadt ist mit 15 Wochenarbeitsstunden an die Mensa der Gemeinschaftsschule für die Ausgabe der Mittagsverpflegung abgeordnet. Ein Kombiraum für Spielen, Ruhe und Büro, ein Klassenraum der Gemeinschaftsschule als Hausaufgabenraum und bei Bedarf weitere Klassenräume der Gemeinschaftsschule in Doppelnutzung mit dieser stehen der OGS-Gruppe zur Verfügung. Des Weiteren werden die kleine Sporthalle Vorstadt, der PC-Raum und die Schulküche der Gemeinschaftsschule für Kursangebote mitgenutzt.

Für die Kursangebote sind zurzeit insgesamt für alle Standorte 12 Kursleiter/innen auf Honorarbasis beschäftigt. Das Kursangebot umfasst folgende Kurse: Töpfern, Filzen, Werken, Sport in verschiedenen Arten, Tanzen, Handarbeit, PC, Kochen & Backen, Lernwerkstatt „Zahlen und Buchstaben“ und unterschiedliche Kreativangebote. Weitere Kurse werden als AG's von

Mitarbeiter/innen der OGS angeboten. Die Offene Ganztagschule hat einige Kooperationspartner. Dazu zählen: RSV, Ninjutsu Akademie Ratzeburg, Volkshochschule, Kreismusikschule, Monte Hu, Rickes Töpfe und Machbar. Eine Sonderstellung hat das Projekt „Stärker mit Games“ im Rahmen der Bundesinitiative „Kultur macht stark“.

Personal und Ferienbetreuung

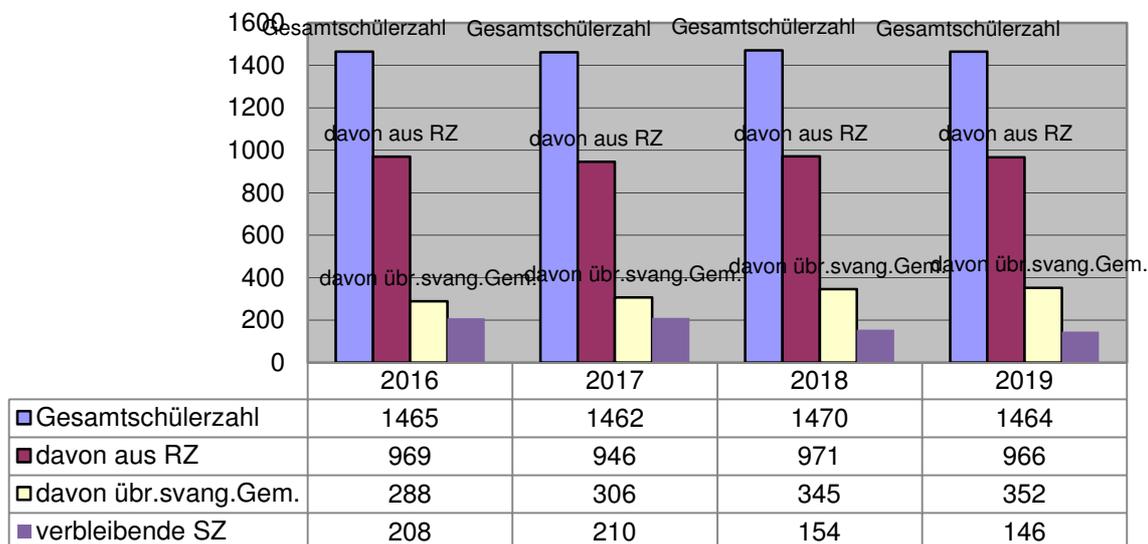
Bis spätestens Ende Oktober werden alle zurzeit offenen Stellen besetzt sein, erfreulicherweise am Standort St. Georgsberg sogar mit pädagogischen Fachkräften.

Aufgrund der gestiegenen Anmeldungen und den damit erhöhten Anforderungen an Räumen und Personal ist der Zunahme an Verhaltensauffälligkeiten bei Schüler/innen mit entsprechendem Fachpersonal zu begegnen. Dieses kann aber nur gelingen, wenn die qualifizierten Mitarbeiter/innen entsprechend entlohnt werden. Derzeitig werden jedoch alle Mitarbeiter/innen auf der gleichen Stufe aus den Anfängen der OGS bezahlt, ohne Berücksichtigung der Qualifikation und Aufgabenstellung.

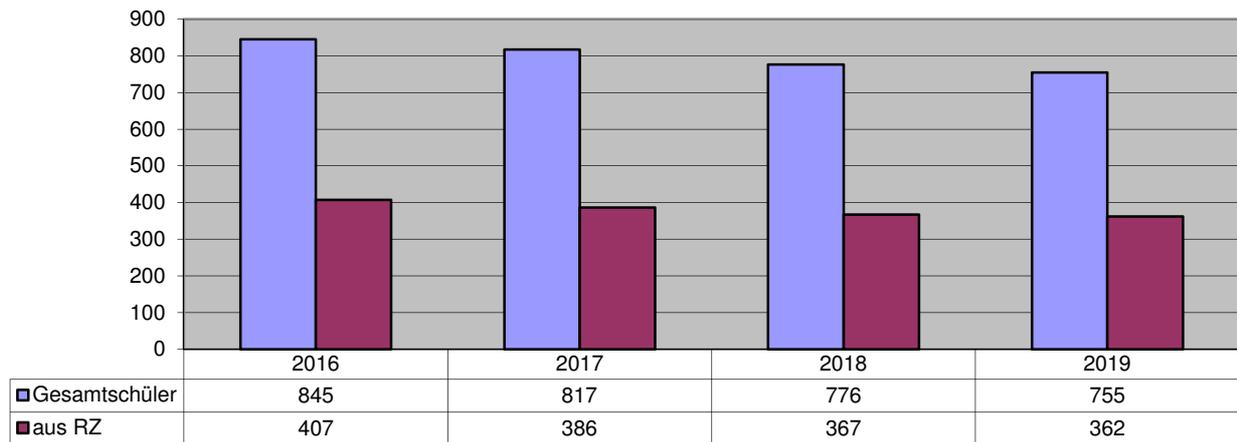
Die Ferienbetreuung wird auf Basis der Freiwilligkeit von Teammitgliedern betreut. Die Mehrstunden werden als Überstunden abgerechnet und bezahlt. Aufgrund der hohen Abzüge sind immer weniger Mitarbeiter/innen bereit, bei der Ferienbetreuung mitzuwirken. Daher sollten Überlegungen angestellt werden, künftig bei personellen Neueinstellungen „normale“ Arbeitsverträge (Arbeitszeit=Bezahlzeit) auszustellen, so dass die Mitarbeiter/innen verpflichtend an der Ferienbetreuung teilnehmen müssen. So kann ein fester Stamm von Mitarbeiter/innen für die Ferienbetreuung geschaffen und auch die Qualität der Ferienbetreuung gesteigert werden.

3.2 Schülerzahlenentwicklung

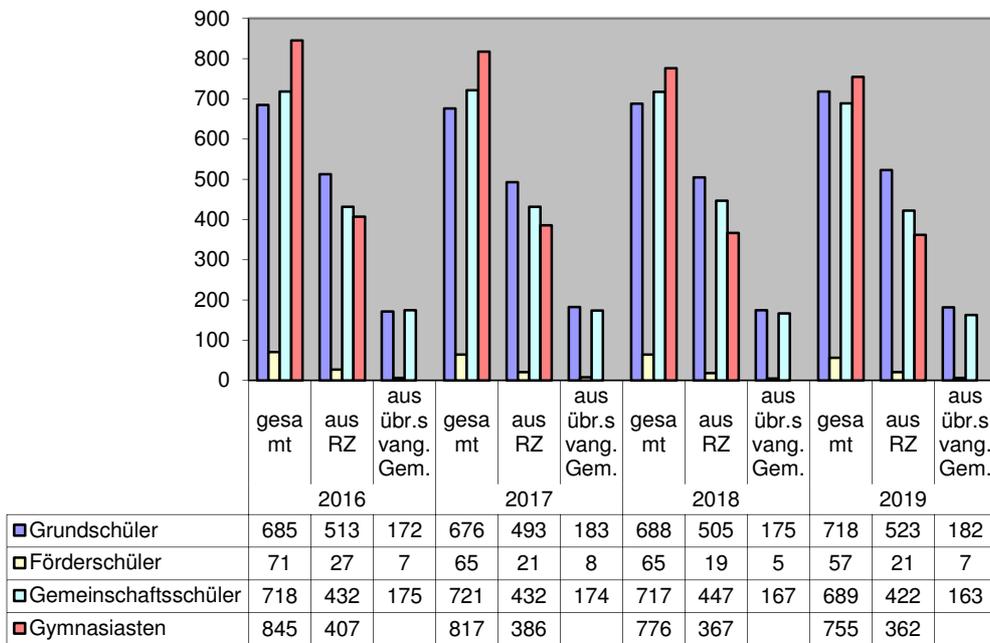
Entwicklung Gesamtschülerzahlen ohne Gymnasium



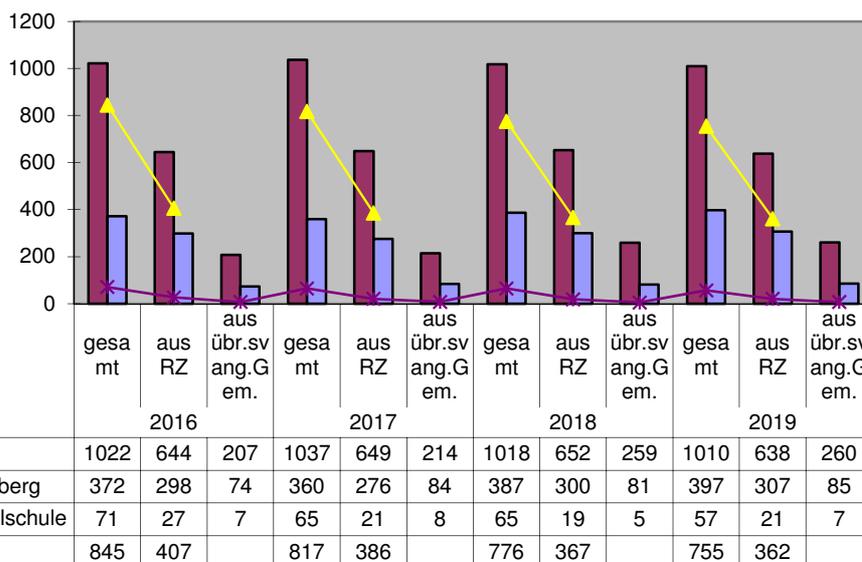
Schülerzahlen Gymnasium



Schülerzahlenentwicklung nach Schultypen



Schülerzahlenentwicklung nach Schulstandorten



Erläuterung: Standort Vorstadt umfasst ab 2013 die Schüler der Grundschule und der Gemeinschaftsschule. Seit Beginn des Schuljahres 2017/18 ist hier auch die Flexklasse der Gemeinschaftsschule untergebracht. Standort ehem. Realschule umfasst ab 2013 die Schüler der Pestalozzischule.

4. Klassenfrequenzen

Der nachfolgenden Tabelle sind die Klassenstärken zu entnehmen. Ferner ist aufgezeigt, wie viele Züge in der jeweiligen Klassenstufe vorhanden sind.

Gymnasium:

Jahrgang	Klasse a	Klasse b	Klasse c	Klasse d	Klasse e	gesamt
5. Klasse	23	24	29	23	22	121
6. Klasse	25	25	24	24	-	98
7. Klasse	27	27	25	24	-	103
8. Klasse	28	26	26	25	-	105
9. Klasse	22	22	26	24	-	94
10. Klasse	27	29	26	-	-	82
11. Klasse	22	22	21	24	-	89
12. Klasse	19	23	21	-	-	63
13. Klasse	-	-	-	-	-	-

Gemeinschaftsschule:

Jahrgang	Klasse a	Klasse b	Klasse c	Klasse d	Klasse e	Klasse f	ge- sam
5. Klasse	17	18	19	19	19		92
6. Klasse	21	17	25	24	23		110
7. Klasse	21	27	24	22	24		118
8. Klasse	21	27	28	28	28		132
9. Klasse	19	26	27	28	23	12	135
10. Klasse	27	26	24				77
Flexkl. Jg.8	17						25
Flexkl. Jg.9	8						
DaZ KL. an der GLS/OGS, diverse Jg.							

Schulstandort St. Georgsberg:

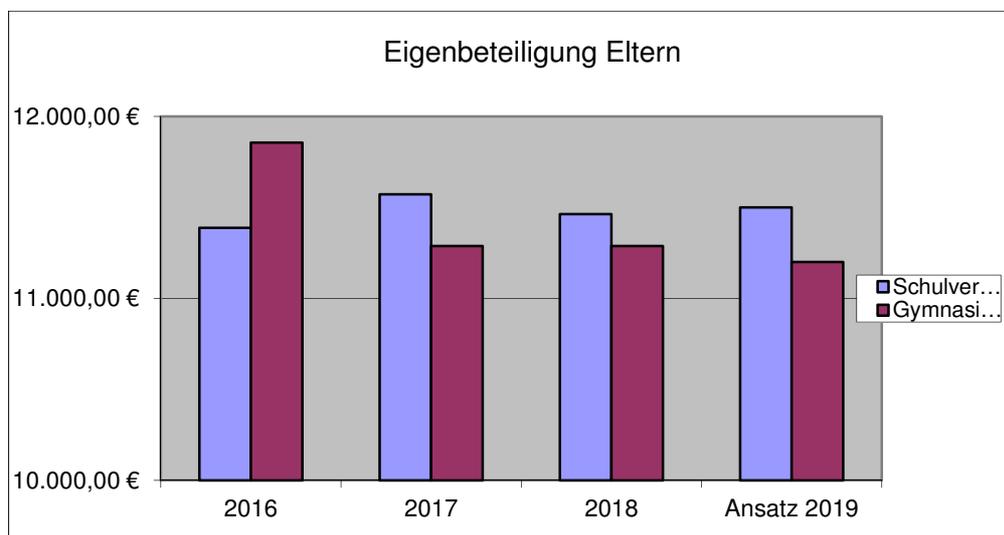
Jahrgang	Klasse a	Klasse b	Klasse c	Klasse d	Klasse e	Gesamt
1. Klasse	18	19	26	20	22	105
2. Klasse	21	21	20	19	-	81
3. Klasse	24	23	20	20	-	87
4. Klasse	22	24	21	23	21	111
DaZ Kl.	13					13

Schulstandort Vorstadt:

Jahrgang	Klasse a	Klasse b	Klasse c	Klasse d	Klasse e	gesamt
1. Klasse	23	23	24	20	-	90
2. Klasse	26	24	22	-	-	72
3. Klasse	19	20	24	20	-	83
4. Klasse	21	19	18	18	-	76

5. Schülerbeförderungskosten

Aufgrund der landesrechtlichen Vorschriften führte der Kreis seinerzeit ab dem 01.08.2011 die Eigenbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten wieder ein. Nunmehr wurde die Eigenbeteiligung durch Satzungsänderung zum Schuljahr 2019/2020 wieder abgeschafft. Ab dem Haushaltsjahr 2020 entfallen daher diese Einnahmen.



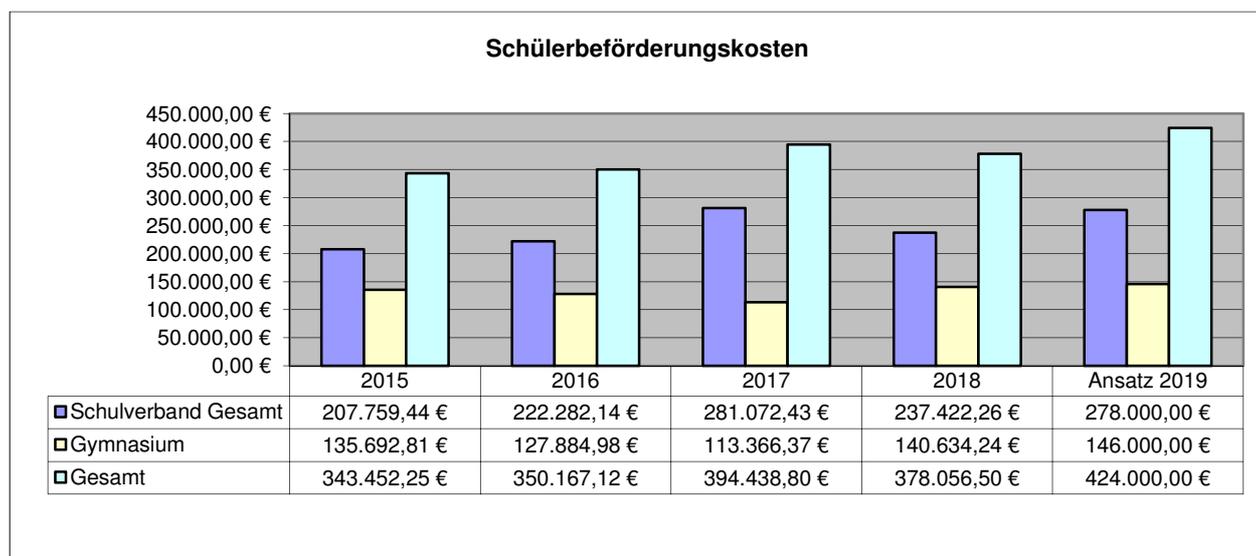
Der Kreis übernimmt weiterhin die Aufgaben der Abwicklungsleistungen. Der Verwaltungskostenanteil für die Träger der Schülerbeförderung lag ab dem Schuljahr 2015/16 bei jährlich 18,52 €. Aufgrund von Veränderungen im Schülerbeförderungsverfahren (Online Antragsverfahren) und der rückläufigen Fahrschülerzahlen erfolgt eine Kostenanpassung nach unten. Für das Schuljahr 2019/2020 beträgt der Verwaltungskostenanteil für die Schulträger 16,39 €.

5.1 förderungsfähige Schülerbeförderungskosten

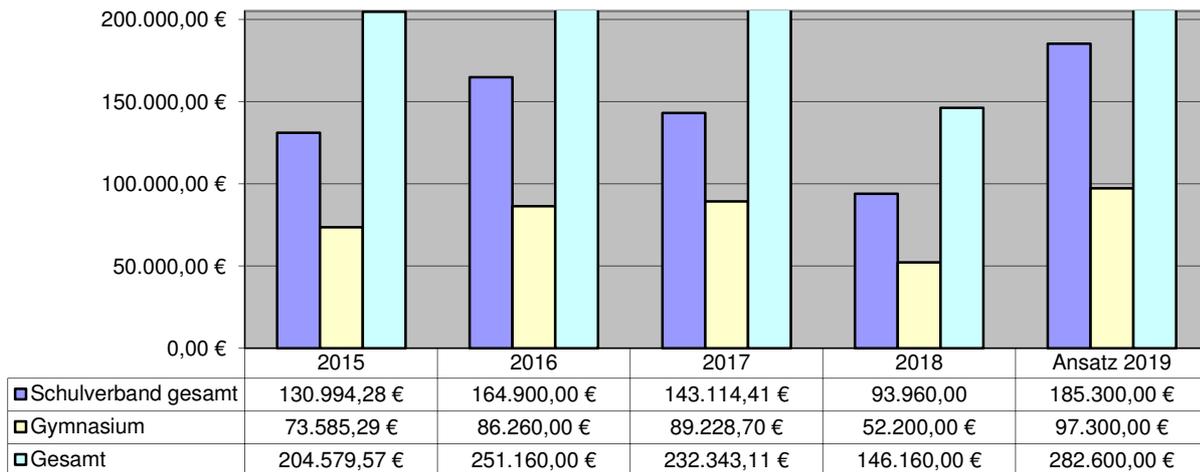
Die Kreise tragen 2/3 der notwendigen Schülerbeförderungskosten, so dass bei dem Schulträger eine Drittelbelastung verbleibt.

In der nachfolgenden Übersicht ist die Kostenentwicklung der letzten Jahre dargestellt.

Da die Schülerbeförderungskosten nach Schuljahr abgerechnet werden, kommt es zu einer Kostenverschiebung im Vergleich zum Haushaltsjahr.



Erstattung Kreis



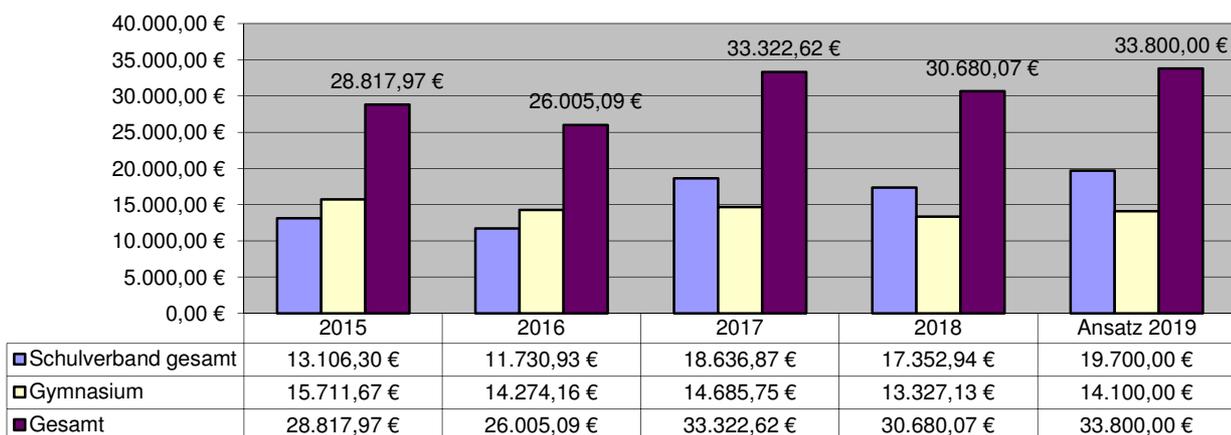
Die Abschlagszahlung für das Schuljahr 2017/2018 i. H. v. 80.737,53 € hat der Schulverband Ratzeburg bereits im Dezember 2017 (nicht wie üblich im Frühjahr des Folgejahres) vom Kreis erhalten.
 Die Abschlagszahlung für das Schuljahr 2017/2018 i. H. v. 35.727,86 € hat die Stadt Ratzeburg bereits im Dezember 2017 (nicht wie üblich im Frühjahr des Folgejahres) vom Kreis erhalten.

5.2 nicht förderungsfähige Schülerbeförderungskosten

Gem. § 48 Abs. 2 Nr. 8 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) gehören die Ausgaben für die Schülerbeförderung **im Rahmen der Unterrichtszeit** zum Sachbedarf des Schulbetriebes, den der Schulträger zu tragen hat.

Es handelt sich hierbei um nichtförderungsfähige Schülerbeförderungskosten.

In der nachfolgenden Übersicht ist die Kostenentwicklung der letzten Jahre dargestellt



6. Schülerwanderbewegungen

6.1 SchülerInnen der Stadt Ratzeburg an auswärtigen Schulen

Die Anzahl der Ratzeburger SchülerInnen, die zum schulstatistischen Stichtag **14.09.2018** auswärtige Schulen besuchten und die von der Stadt Ratzeburg zu entrichtenden Schulkostenbeiträge sind den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen.

<u>Grundschule</u>						
<u>Gemeinde</u>	<u>Amtszugehörigkeit</u>	<u>Schule</u>	<u>Anzahl Schüler/innen</u>	<u>SKB in €</u>	<u>Gesamt in €:</u>	<u>Bemerkung</u>
Sterley	SV Sterley	Grundschule	16	2.062,96	33.007,36	
Berkenthin	Amt Berkenthin	GS- und GMS Stecknitz	2	1.551,71	3.103,42	
Nusse	Amt Sandesneben-Nusse	Grundschule	3	2.308,96	6.926,88	
Breitenfelde	Amt Breitenfelde	Grundschule	1	2.293,26	2.293,26	
Schönberg	Amt Schönberger Land	Regionalschule mit Grundschule	1	1.900,00	1.900,00	Abshlagszahlung f. SJ 17/18
Trittau	SV Trittau	Mühlau Schule	1	1.754,22	1.754,22	
Gesamt:			24		48.985,14	

<u>Gem.schule</u>						
<u>Gemeinde</u>	<u>Amtszugeh.</u>	<u>Schule</u>	<u>Anzahl Schüler/innen</u>	<u>SKB in €</u>	<u>Gesamt in €:</u>	<u>Bemerkung</u>
Büchen	SV Büchen	GMS	3	1.799,75	5.399,25	
Berkenthin	Amt Berkenthin	GS- und GMS Stecknitz	22	1.551,71	34.137,62	
Mölln		GMS	7	1.829,85	12.809,95	
Sandesneben	Amt Sandesneben-Nusse	GMS	3	1.766,44	5.299,32	
Trittau	SV Trittau	Hahnheideschule Trittau	1	1.649,19	1.649,19	
Stipsdorf	Amt Leezen	Heilpädagogisches Kinderheim	1	1.454,90	1.454,90	
Bad Oldesloe	Stadt Oldesloe	Ida-Ehre-Schule	1	1.649,38	1.649,38	
Gesamt:			38		62.399,61	

<u>Gymnasium</u>						
<u>Gemeinde</u>	<u>Amtszug.</u>	<u>Schule</u>	<u>Anzahl Schüler/innen</u>	<u>SKB in €</u>	<u>Gesamt in €:</u>	<u>Bemerkung</u>
Mölln		Marion-Dönhoff-Gymnasium	28	1.632,62	45.713,36	
Gesamt:			28		45.713,36	

<u>Förderschule</u>						
<u>Gemeinde</u>	<u>Amtszug.</u>	<u>Schule</u>	<u>Anzahl Schüler/innen</u>	<u>SKB in €</u>	<u>Gesamt in €:</u>	<u>Bemerkung</u>
Mölln		Astrid-Lindgren-Schule	2	1.554,29	3.108,58	
Gesamt:			2		3.108,58	

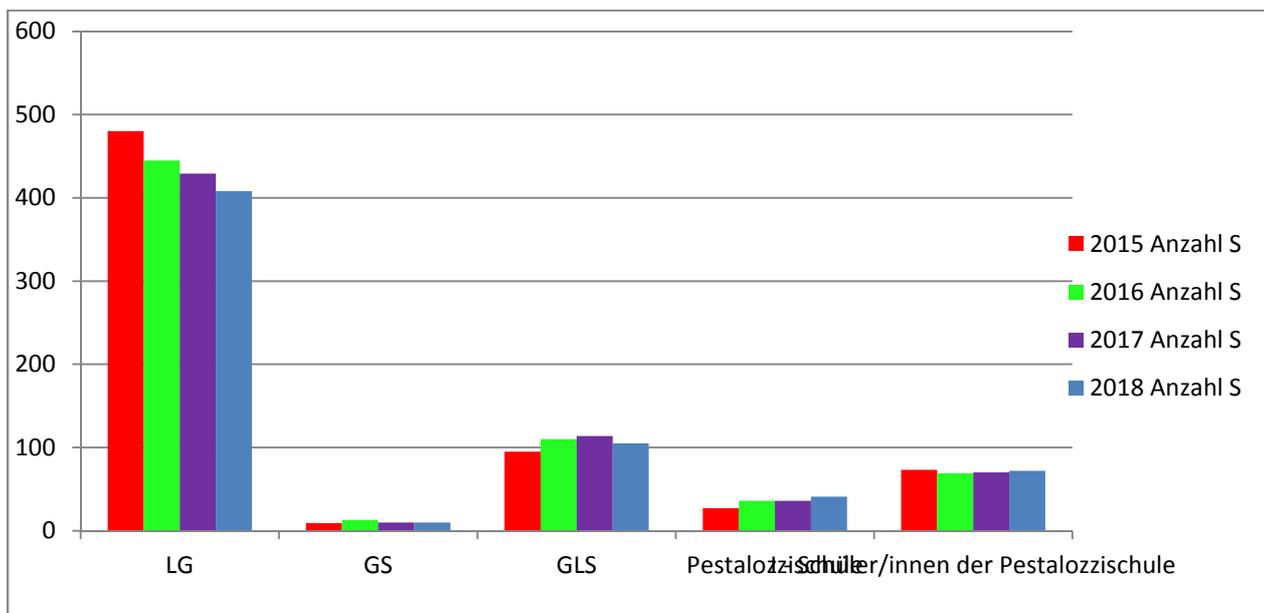
Ferner sind für den Besuch weiterer Schularten Erstattungen an das Land Schleswig-Holstein zu leisten:

		SKB in €	Anzahl Schüler/innen	SKB in € gesamt:
Freie Waldorfschule	GS: Kl 1-4	960,00	2	1.920,00
	GemS: Kl 5-10	847,00	6	5.082,00
	Gymn. Kl 11-13	847,00	4	3.388,00
Freie Schule Mölln	Grundschule	960,00	9	8.640,00
Infinitia e. V. Demokratische Schule	Grundschule	960,00	1	960,00
Gesamt:			40	36.844,00

6.2 Auswärtige SchülerInnen an Ratzeburger Schulen

Die Anzahl der auswärtigen SchülerInnen, die zum jeweiligen schulstatistischen Stichtag Ratzeburger Schulen besuchten, sind der nachfolgenden Tabelle und dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen.

HJ	2015			2016			2017			2018		
	Anzahl S	SKB/S	Einnahmen	Anzahl S	SKB/S	Einnahmen	Anzahl S	SKB/S	Einnahmen	Anzahl S	SKB/S	Einnahmen
LG	480	1.736,25 €	833.400,00 €	445	1.806,36 €	803.830,20 €	429	1.993,61 €	855.258,69 €	408	2.038,96 €	831.895,68 €
davon svang. G.	182			176			172			173		
GS	9	1.628,34 €	14.655,06 €	13	1.889,47 €	24.563,11 €	10	2.109,19 €	21.091,90 €	10	1.876,70 €	18.767,00 €
GLS	95	1.784,15 €	169.494,25 €	110	1.709,78 €	188.075,80 €	114	2.079,51 €	237.064,14 €	105	1.888,13 €	198.253,65 €
Pestalozzischule	27	1.235,81 €	33.366,87 €	36	1.304,28 €	46.954,08 €	36	1.442,71 €	51.937,56 €	41	1.384,16 €	56.750,56 €
I - Schüler/innen der Pestalozzischule	73	985,81 €	71.964,13 €	69	979,28 €	67.570,32 €	70	1.117,71 €	78.239,70 €	72	1.059,16 €	76.259,52 €
Einnahmen SV gesamt:			289.480,31 €	327.163,31 €			388.333,30 €			350.030,73 €		



Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 12.06.2019
SV/BeVoSv/038/2019

Gremium	Datum	Behandlung
Schulverbandsversammlung	26.06.2019	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 13 05

Beschluss zur Feststellung der Jahresrechnung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2018

Zielsetzung: Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen

Beschlussvorschlag:

Auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses stellt die Schulverbandsversammlung das Ergebnis der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 fest.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 24.05.2019

Jakubczak, Lutz am 07.06.2019

Voß, Bürgermeister am 07.06.2019

Sachverhalt:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat am 16.05.2019 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 geprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen; das zusammengefasste Ergebnis der Rechnungsprüfung ist dem beigefügten Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

siehe Schlussbericht

Anlagenverzeichnis:

- Erläuterungen zur Jahresrechnung

- Übersicht Haushaltsreste

- Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses vom 16.05.2019

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2018 des Schulverbandes Ratzeburg

1 Darstellung des Ergebnisses der Jahresrechnung 2018

1.1 Allgemeines

Die Haushaltssatzung 2018 wurde von der Schulverbandsversammlung am 13.12.2017 beschlossen und mit Beschluss vom 17.12.2018 durch eine I. Nachtragshaushaltssatzung ergänzt.

Zur transparenteren Darstellung ist in der folgenden Übersicht die zahlenmäßige Entwicklung laut Veranschlagungen und Rechnungsergebnis ausgewiesen:

	HH-Plan 2018	1. Nachtrag	Rechn.- Ergebnis	Abweichung vom Plan
Verwaltungshaushalt:				
Einnahme	5.195.300 €	5.240.600,00 €	5.201.672,46 €	-38.927,54 €
Ausgabe	5.195.300 €	5.240.600,00 €	5.201.672,46 €	-38.927,54 €
darin Zuführung an VmöHH.	962.100 €	957.700,00 €	1.093.478,24 €	135.778,24 €
Fehlbedarf/-betrag	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vermögenshaushalt:				
Einnahme	3.327.400 €	1.080.000,00 €	1.093.342,34 €	13.342,34 €
Ausgabe	3.327.400 €	1.080.000,00 €	1.093.342,34 €	13.342,34 €
darin Zuführung Allg. Rückla	0 €	0,00 €	61.093,54 €	61.093,54 €
Fehlbedarf/-betrag	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahme:	651.300 €	122.300,00 €	0,00 €	-122.300,00 €

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten konnte dem Vermögenshaushalt ein Betrag in Höhe von 1.093.478,24 € zugeführt werden. Dieser Betrag beinhaltet die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 957.652,60 € sowie die Zuführung des verbleibenden Soll-Überschusses von **135.825,64 €**. Im Ergebnis konnte dadurch die im Vermögenshaushalt vorgesehene Kreditaufnahme auf 0,00 € reduziert werden; durch weitere Verbesserungen im Vermögenshaushalt (Abgänge auf Haushaltsreste usw.) konnte der Allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 61.093,54 € zugeführt werden.

1.2 Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Die Haushaltsrechnung schließt im Ergebnis mit bereinigten Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben in Höhe von **5.201.672,46 €** ab.

Gegenüber der Planung in Höhe von je	5.240.600,00 €
schließt der Verwaltungshaushalt mit einem in Einnahmen	
und Ausgaben ausgeglichenem Rechnungsergebnis von	5.201.672,46 €
ab.	
Weniger gegenüber Planansatz	<u>38.927,54 €</u>

Unter Einbeziehung der Abwicklung der Reste aus Vorjahren ergeben sich gegenüber den Haushaltsansätzen:

Mehreinnahmen	43.444,99 €	Mehrausgaben	231.024,02 €
Mindereinnahmen	80.941,52 €	Minderausgaben	312.851,56 €
saldiert		saldiert	
Mindereinnahmen	37.496,53 €	Minderausgaben	81.827,54 €
neue HER	- €	neue HAR	42.900,00 €
<u>Abgänge</u>		<u>Abgänge</u>	
alte HER	- €	alte HAR	- €
alte KER	1.431,01 €	alte KAR	- €
Mindereinnahmen	38.927,54 €	Minderausgaben	38.927,54 €

In diesen Zahlen sind die Ausgleichsbuchungen zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt sowie weitere Jahresabschlussbuchungen enthalten.

Der Abgang auf Kasseneinnahmereste (KER) wirkt sich negativ auf das Ergebnis aus, weil die Forderungen nicht vereinnahmt werden konnten.

Vermögenshaushalt

Gegenüber der Planung in Höhe von je	1.080.000,00 €
schließt der Verwaltungshaushalt mit einem in Einnahmen	
und Ausgaben ausgeglichenem Rechnungsergebnis von	1.093.342,34 €
ab.	
Mehr gegenüber Planansatz	<u>13.342,34 €</u>

Unter Einbeziehung der Abwicklung der Reste aus Vorjahren ergeben sich gegenüber den Haushaltsansätzen:

Mehreinnahmen	135.778,24 €	Mehrausgaben	66.899,09 €
Mindereinnahmen	122.300,00 €	Minderausgaben	33.216,64 €
saldiert		saldiert	
Mehreinnahmen	13.478,24 €	Mehrausgaben	33.682,45 €
neue HER	- €	neue HAR	5.200,00 €
<u>Abgänge</u>		<u>Abgänge</u>	
alte HER	135,90 €	alte HAR	25.540,11 €
alte KER	- €	alte KAR	- €
Mehreinnahmen	13.342,34 €	Mehrausgaben	13.342,34 €

In diesen Zahlen sind die Ausgleichsbuchungen zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt sowie weitere Jahresabschlussbuchungen enthalten.

Der Abgang auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren (HAR) wirkt sich positiv aus.

1.3 Kassenmäßiger Abschluss

Der buchungsmäßige Kassenbestand belief sich am Ende des Haushaltsjahres auf **42.094,72 €**. Er setzt sich zusammen aus:

Ist-Bestand im Verwaltungshaushalt	36.894,72 €
Ist-Bestand im Vermögenshaushalt	5.200,00 €
Gesamt (Ist-Bestand)	42.094,72 €
Verwahrgelder/Vorschüsse	0,00 €
<u>buchungsmäßiger Kassenbestand</u>	<u>42.094,72 €</u>

Verprobung des kassenmäßigen Abschlusses

Zur Feststellung der Richtigkeit der im kassenmäßigen Abschluss ermittelten Ergebnisse wurde eine Verprobung der Reste (Haushalts- und Kassenreste) mit den Ist-Ergebnissen vorgenommen:

Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt	
Ist-Einnahmen	5.330.667,18 €	Ist-Einnahmen	1.442.248,60 €
abzgl. Ist-Ausgaben	5.293.772,46 €	abzgl. Ist-Ausgaben	1.437.048,60 €
Ist-Bestand	36.894,72 €	Ist-Bestand	5.200,00 €
zzgl. neue HER	- €	zzgl. neue HER	5.200,00 €
zzgl. HER VJ	- €	zzgl. HER VJ	- €
zzgl. neue KER	6.005,28 €	zzgl. neue KER	- €
abzgl. neue HAR	42.900,00 €	abzgl. neue HAR	- €
abzgl. HAR VJ	- €	abzgl. HAR VJ	- €
abzgl. neue KAR	- €	abzgl. neue KAR	- €
Differenz muss 0 sein	0,00 €	Differenz muss 0 sein	0,00 €

1.4 Rücklagen

Als Rücklagen werden die Geldbeträge bezeichnet, die als Teil des Gemeindevermögens außerhalb des Haushaltsplanes vorgehalten werden, um künftige Haushaltsjahre zu finanzieren bzw. bei Bedarf den Kassenbestand zu verstärken. Im Wesentlichen dient die allgemeine Rücklage der Finanzierung von Investitionen.

Der Bestand der allgemeinen Rücklage zum Jahresabschluss 2018 beträgt **61.169,07 €**.

1.5 Schulden

Gemäß § 37 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO ist der Jahresrechnung eine Übersicht über die Schulden beizufügen, aus der der Schuldenstand zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres ersichtlich ist.

Entsprechend der Übersicht zur Jahresrechnung hat sich der Schuldenstand aus Krediten im Haushaltsjahr 2018 wie folgt entwickelt:

Stand am 01.01.2018:	9.620.474 €	
+ Neuaufnahme	338.000 €	Haushaltseinnahmerest aus 2017
./. planm. Tilgung	957.653 €	
<u>Stand am 31.12.2018</u>	<u>9.000.821 €</u>	

Die im Haushaltsjahr 2018 vorgesehene Kreditaufnahme von 122.300 € wurde nicht benötigt und konnte im Rahmen der Aufstellung der Jahresrechnung 2018 eingespart werden.

2 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Gemäß Jahresrechnung 2018 sind Haushaltsveränderungen durch Mehrausgaben (über- und außerplanmäßig) wie folgt eingetreten:

a. Verwaltungshaushalt: 231.024,02 €

Davon sind abzusetzen:

a)	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (910.8600)	135.778,24 €
b)	bereits vorliegende Genehmigungen:	
	- 2153.5418 Wasser-/Abwasserkosten „Riemannhalle“	3.327,42 €
	- 2153.5419 Wasser-/Abwasserkosten „Kleine Turnhalle“	1,02 €
	- 2812.5412 Reinigungskosten (Gemeinschaftsschule)	2.382,65 €
	- 2812.5705 Rattenbekämpfung (Gemeinschaftsschule)	20,15 €
	- 2812.6611 Vermischte Ausgaben (Gemeinschaftsschule)	36,10 €
	- 290.6394 Schülerbeförderungskosten	<u>2.386,14 €</u>
		<u>8.153,48 €</u>
c)	durch Mehreinnahmen gedeckte Mehrausgaben:	
	- 910.2700 für 211.6800 kalk. Abschreibung (Grundschule)	7.924,53 €
	- 270.1502 für 270.5224 Versicherungsschäden (Pestalozzischule)	1.540,64 €
	- 910.2700 für 270.6800 kalk. Abschreibungen (Pestalozzischule)	325,61 €
	- 910.2700 für 2812.6800 kalk. Abschreibung (GemS.)	<u>4.038,71 €</u>
		<u>13.829,49 €</u>
d)	durch Minderausgaben gedeckte Mehrausgaben	73.262,81 €

Noch zu genehmigende üpl./apl. Ausgaben: - keine -

b. Vermögenshaushalt: 66.899,09 €

Davon sind abzusetzen:

a)	Zuführungen an Rücklagen:	61.093,54 €
b)	bereits vorliegende Genehmigungen:	
	- 211.9355 Erwerb/Ergänzung Inventar (Grundschule)	843,68 €
	- 211.029.9400 Schulnetzwerk/Amoktechnik (Grundschule)	<u>4.961,87 €</u>
		<u>5.805,55 €</u>
c)	durch Mehreinnahmen gedeckte Mehrausgaben:	0,00 €

Noch zu genehmigende üpl./apl. Ausgaben: - keine -

3 Haushaltsreste (lt. Anlage 2)

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2018 (alt + neu) in das Haushaltsjahr 2019 wie folgt übertragen und stehen somit für die Fortführung und Abschluss der einzelnen Maßnahmen zur Verfügung.

1.	<u>Verwaltungshaushalt :</u>	
	a) Haushaltsausgabereste	42.900,00 €
	b) Haushaltseinnahmereste	- keine -
2.	<u>Vermögenshaushalt :</u>	
	a) Haushaltsausgabereste	5.200,00 €
	b) Haushaltseinnahmereste	- keine -

Verwaltungshaushalt: - Ausgaben -

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anord.-Soll auf HHR	HH-Ansatz 2018	Anord.-Soll auf Ansatz	Übertragung:		Einsparung auf Ansatz	AH
						alte Reste	neue Reste		
290.6390	Schülerbeförderung	53.000,00	53.000,00	255.000	184.422,26	-	42.900,00	27.677,74	-
290.6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	82.000,00	82.000,00	111.200	113.586,14	-	-	-	-
	Summe	135.000,00	135.000,00	366.200	298.008,40	-	42.900,00	27.677,74	-

Vermögenshaushalt: - Ausgaben -

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anord.-Soll auf HHR	HH-Ansatz 2018	Anord.-Soll auf Ansatz	Übertragung:		Einsparung auf Ansatz	AH
						alte Reste	neue Reste		
211.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	4.070,73	4.070,73	10.000	8.270,68	-	1.300,00	429,32	-
211.9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 150 € ohne USt.)	1.687,41	1.687,41	30.000	30.843,68	-	-	-	-
211.9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 150 € ohne USt.)	6.000,00	6.000,00	6.000	5.583,00	-	-	417,00	-
211.027.9400	Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)	17.621,26	17.621,26	-	-	-	-	-	-
211.029.9400	Installation Schulnetzwerk/Amoktechnik (Vorstadt)	35.272,69	35.272,69	-	4.961,87	-	-	-	-
211.030.9400	Installation Schulnetzwerk (St. Georgsberg)	57.802,38	57.396,81	-	-	-	-	-	405,57
211.031.9400	Errichtung einer Fluchttreppe (St. Georgsberg)	25.402,48	19.481,49	-	-	-	-	-	5.920,99
2153.001.9400	Ergänzung Zaunanlage Riemannsporthalle	4.500,00	2.877,48	-	-	-	-	-	1.622,52
2153.007.9400	Wärmedämmung Kleine Turnhalle	9.000,00	8.867,31	-	-	-	-	-	132,69
2153.010.9400	Sicherheitsbeleuchtung Riemannhalle	107.714,74	100.312,14	-	-	-	-	-	7.402,60
2153.011.9400	Erwerb/Installation einer Fertigarage (Riemannhalle)	997,73	-	-	-	-	-	-	997,73
270.9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (Pestalozzischule)	-	-	3.900	-	-	3.900,00	-	-
2812.9350	Erwerb Schulmobiliar u.a.	13.200,00	12.749,43	14.300	-	-	-	14.300,00	450,57
2812.9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 150 €,-- € netto)	15.998,83	15.998,83	40.500	34.962,49	-	-	5.537,51	-
2812.9356	Erwerb/Erg. Lehrmittel (ab 150,-- € netto)	3.968,71	3.968,71	10.000	3.058,86	-	-	6.941,14	-
2812.001.9400	Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt	19.800,00	19.800,00	-	-	-	-	-	-
2812.015.9400	Bau- und Planungskosten (Ausbau WLAN-Struktur)	25.000,00	16.392,56	-	-	-	-	-	8.607,44
2813.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (OGS)	869,30	869,30	3.000	2.855,10	-	-	144,90	-
	Summe	348.906,26	323.366,15	117.700	90.535,68	-	5.200,00	27.769,87	25.540,11

Vermögenshaushalt: - Einnahmen -

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anord.-Soll auf HHR	HH-Ansatz 2018	Anord.-Soll auf Ansatz	Übertragung:		Einsparung auf Ansatz	AH
						alte Reste	neue Reste		
910.3778	Darlehen private Unternehmen	338.135,90	338.000,00	122.300	-	-	-	122.300,00	135,90
	Summe	338.135,90	338.000,00	122.300	-	-	-	122.300,00	135,90

Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulverbandes Ratzeburg zur Jahresrechnung 2018

Die Jahresrechnung 2018 mit allen Anlagen und Zahlungsbelegen wurde am 16.05.2019 im Rathaus der Stadt Ratzeburg durchgesehen und stichprobenartig geprüft.

Folgende Anmerkungen und/oder Beanstandungen sind zu notieren:

1. Die Jahresrechnung schließt im **Verwaltungshaushalt** mit bereinigten Soll-Einnahmen in Höhe von 5.201.672,46 € und mit bereinigten Soll-Ausgaben in Höhe von 5.201.672,46 € ab, weist somit keinen Fehlbetrag aus und ist damit ausgeglichen.

Die Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 38.927,54 € gegenüber den Einnahmen und Ausgaben laut Haushaltsplan in Höhe von jeweils 5.240.600,00 € ergeben sich aus Mehr- und Mindereinnahmen bzw. aus Mehr- und Minderausgaben bei den einzelnen Einnahme- und Ausgabepositionen in allen Unterabschnitten.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten konnte dem Vermögenshaushalt ein Betrag in Höhe von 1.093.478,24 € zugeführt werden. Dieser Betrag beinhaltet die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 957.652,60 € sowie die Zuführung des verbleibenden Soll-Überschusses von **135.825,64 €**. Im Ergebnis konnte dadurch die im Vermögenshaushalt vorgesehene Kreditaufnahme auf 0,00 € reduziert werden; durch weitere Verbesserungen im Vermögenshaushalt (u. a. Abgänge auf Haushaltsreste) konnte der Allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 61.093,54 € zugeführt werden.

Der **Vermögenshaushalt** schließt mit bereinigten Soll-Einnahmen in Höhe von 1.093.342,34 € und mit bereinigten Soll-Ausgaben in Höhe von 1.093.342,34 € ab, weist somit keinen Fehlbetrag aus und ist damit ausgeglichen.

Die Veränderungen bei den Einnahmen u. Ausgaben in Höhe von jeweils 13.342,34 € gegenüber den Einnahmen und Ausgaben laut Haushaltsplan in Höhe von jeweils 1.080.000,00 € ergeben sich aus Mehr- und Mindereinnahmen und aus Mehr- und Minderausgaben sowie aus der Bereinigung von Haushaltsausgaberesten bei den einzelnen Einnahme- und Ausgabepositionen in allen Unterabschnitten.

2. Die Unterabschnitte:

211 (Grundschule),
2153 (Sporthallen Vorstadt) sowie
2812 (Gemeinschaftsschule)

wurden stichprobenartig durchgesehen. Die Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben.

3. Abschließend kann festgehalten werden, dass der Haushaltsplan eingehalten wurde, die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet sind und bei den Einnahmen und Ausgaben rechtmäßig verfahren worden ist.

Fazit:

Der Schulverbandsversammlung wird daher empfohlen, die Jahresrechnung 2018

mit Gesamt-Einnahmen in Höhe von 6.295.014,80 €

und

mit Gesamt-Ausgaben in Höhe von 6.295.014,80 €

-und damit insgesamt ausgeglichen- festzustellen.

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 06.11.2019
SV/BeVoSv/050/2019

Gremium	Datum	Behandlung
Bauausschuss Schulverband	14.11.2019	Ö
Hauptausschuss Schulverband	21.11.2019	Ö

Verfasser: Grimm, André

FB/Aktenzeichen: 4/40.2/2813.001.9400

Erweiterung OGS-Mensa am Grundschulstandort St. Georgsberg

Zielsetzung:

Verbesserung der Raumsituation

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt/ der Hauptausschuss empfiehlt/ die Schulverbandsversammlung beschließt, die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 350.000,--€ zur Durchführung der Maßnahme im Haushaltsplan 2020 bereitzustellen und die Verwaltung zur Umsetzung der Maßnahme zu ermächtigen.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Jakubczak, Lutz am 05.11.2019

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 06.11.2019

Sachverhalt:

Am 18.08.2019 wurde in der Bauausschusssitzung zwischen allen Beteiligten abgestimmt, die vorh. Lehrküche zur OGS-Mensa umzubauen und den Schulküchen-Ersatz im ehemaligen KiGa-Gebäude zu installieren. Die Planung wurde über den Architekten angeschoben. Belastbare Zahlen gibt es zzt. noch nicht, sodass vorerst die o. a. HH-Mittel anhand der umzubauenden Brutto-Grundfläche geschätzt wurden. Eine konkrete Kostenberechnung wird zzt. erstellt, dass dann ggf. in der letzten Schulverbandsversammlung die Höhe der bereitzustellenden HH-Mittel angepasst werden muss.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt: Vorerst muss mit HH-Mitteln in Höhe von brutto 350.000,-€ gerechnet werden.

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 06.11.2019
SV/BeVoSv/051/2019

Gremium	Datum	Behandlung
Bauausschuss Schulverband	14.11.2019	Ö
Hauptausschuss Schulverband	21.11.2019	Ö

Verfasser: Grimm, André

FB/Aktenzeichen: 4/40.2/2153.005.9400

Brandmeldeanlage Riemannhalle

Zielsetzung:

Erfüllung der Sicherheitsstandards gem. Versammlungsstättenverordnung S.-H.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt/ der Hauptausschuss empfiehlt/ die Schulverbandsversammlung beschließt, die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 75.000,--€ zur Durchführung der Maßnahme im Haushaltsplan 2020 bereitzustellen und die Verwaltung zur Umsetzung der Maßnahme zu ermächtigen.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Jakubczak, Lutz am 05.11.2019

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 06.11.2019

Sachverhalt:

In der letzten Bauausschusssitzung wurde bereits von der Verwaltung zum vorliegenden Sachverhalt, der Notwendigkeit (Mangel bei diesjähriger TÜV-Prüfung) einer nachzurüstenden Brandmeldeanlage, vorgetragen. Daraufhin hat man sich Ende September mit dem Kreisbrandschutzingenieur zusammengesetzt, um dann für diese Situation eine Gefährdungsanalyse zu erstellen. Auf dieser Grundlage wurde anschließend die erforderliche Sicherheitstechnik konzipiert, d. h. es muss eine autarke flächendeckende Überwachung (Brandmeldeanlage) in der Riemannhalle installiert werden. Dieses leitet sich aus den Vorschriften der Versammlungsstättenverordnung S.-H.ab.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Im HH-Plan 2020 müssen HH-Mitteln in Höhe 75.000,--€ eingeplant werden

mitgezeichnet haben:

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 06.11.2019
SV/BeVoSv/052/2019

Gremium	Datum	Behandlung
Bauausschuss Schulverband	14.11.2019	Ö
Hauptausschuss Schulverband	21.11.2019	Ö

Verfasser: Grimm, André

FB/Aktenzeichen: 4/40.2/211.037.9400

Raumtrennwandsysteme Grundschulstandort Vorstadt

Zielsetzung:

Erfüllung der Sicherheitsstandards.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt/ der Hauptausschuss empfiehlt/ die Schulverbandsversammlung beschließt, die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 60.000,--€ zur Durchführung der Maßnahme im Haushaltsplan 2020 bereitzustellen und die Verwaltung zur Umsetzung der Maßnahme zu ermächtigen.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Jakubczak, Lutz am 05.11.2019

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 06.11.2019

Sachverhalt:

Die vier vorhandenen Trennwände im Grundschulbereich der Vorstand haben ihre Standzeit mehr als überschritten, sie funktionieren nicht mehr und die akustische Trennung der Räume voneinander ist nicht gegeben, was sich störend auf den Unterricht auswirkt. Ferner wurden die Trennwände aus Sicherheitsgründen außer Betrieb gesetzt. Die Schule beantragt, dass diese Räume wieder mit funktionierenden Trennwänden ausgestattet werden, da dieses zwingend für Unterrichtszwecke benötigt wird.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Es müssen 60.000,--€ im HH-Plan 2020 veranschlagt werden.

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 06.11.2019
SV/BeVoSv/053/2019

Gremium	Datum	Behandlung
Bauausschuss Schulverband	14.11.2019	Ö
Hauptausschuss Schulverband	21.11.2019	Ö

Verfasser: Grimm, André

FB/Aktenzeichen: 4/40.2/211.038.9400

Neues Lehrerzimmer Grundschulstandort Vorstadt

Zielsetzung:

Erfüllung des Raumbedarfs

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt/ der Hauptausschuss empfiehlt/ die Schulverbandsversammlung beschließt, die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 70.000,--€ zur Durchführung der Maßnahme im Haushaltsplan 2020 bereitzustellen und die Verwaltung zur Umsetzung der Maßnahme zu ermächtigen.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Jakubczak, Lutz am 05.11.2019

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 06.11.2019

Sachverhalt:

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. Daraufhin gab es zwischen Schule und Verwaltung mehrere Gespräche, um hieraus eine gerechte Lösung zu konzipieren. Man hat sich auf die Variante Umbau im Verwaltungstrakt verständigt, was auch am 19.09.2019 der Schulverbandsvorsteherin und weiteren Schulverbandsmitgliedern vorgestellt wurde. Es bestand Einvernehmen, dass dieses Bauvorhaben vorangetrieben werden soll und in die Haushaltsberatungen 2020 einfließen soll. Weitere Details können bei Bedarf in der Sitzung erläutert werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Für diese Maßnahme müssen im HH-Plan 2020 70.000,--€ veranschlagt werden.

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 06.11.2019
SV/BeVoSv/054/2019

Gremium	Datum	Behandlung
Bauausschuss Schulverband	14.11.2019	Ö
Hauptausschuss Schulverband	21.11.2019	Ö

Verfasser: Grimm, André

FB/Aktenzeichen: 4/40.2/211.036.9400

Umbau zur Lehrküche im ehm. KiGa-Gebäude am Grundschulstandort St. Georgsberg

Zielsetzung:

Sicherstellung von Fachunterricht

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt/ der Hauptausschuss empfiehlt/ die Schulverbandsversammlung beschließt, die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 50.000,--€ zur Durchführung der Maßnahme im Haushaltsplan 2020 bereitzustellen und die Verwaltung zur Umsetzung der Maßnahme zu ermächtigen.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Jakubczak, Lutz am 05.11.2019

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 06.11.2019

Sachverhalt:

Am 18.08.2019 wurde in der Bauausschusssitzung zwischen allen Beteiligten abgestimmt, die vorhandene Lehrküche zur OGS-Mensa umzubauen und den Schulküchen-Ersatz im ehemaligen KiGa-Gebäude zu installieren. Die Planung wurde wie abgesprochen über den Architekten angeschoben. Belastbare Zahlen gibt es zzt. noch nicht, sodass die erforderlichen HH-Mittel vorerst geschätzt wurden. Eine konkrete Kostenberechnung wird zzt. erstellt, sodass dann ggf. in der letzten Schulverbandsversammlung die Höhe der bereitzustellenden HH-Mittel angepasst werden muss.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:
Vorerst muss mit HH-Mitteln in Höhe 50.000,--€ gerechnet werden.

Anlagenverzeichnis:

Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 11.11.2019
SV/BeVoSv/056/2019

Gremium	Datum	Behandlung
Schulverbandsversammlung		Ö
Hauptausschuss Schulverband	21.11.2019	Ö

Verfasser: Jakubczak, Lutz

FB/Aktenzeichen:

Personalangelegenheiten: Stelle Koordination der Offenen Ganztagschule

Zielsetzung:

Sicherstellung der kontinuierlichen Betreuung der Schulkinder in der offenen Ganztagschule des Schulverbandes Ratzeburg

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung, im Stellenplan des Schulverbandshaushaltes 2020 die Koordinationsstelle OGS als Vollzeitstelle auszuweisen. Die Schulverbandsverwaltung wird beauftragt, eine entsprechende Ausschreibung so rechtzeitig zu veranlassen, dass eine adäquate Einarbeitungszeit gewährleistet ist.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Jakubczak, Lutz am 06.11.2019

Jakubczak, Lutz am 07.11.2019

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 07.11.2019

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 08.11.2019

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 11.11.2019

Sachverhalt:

Der derzeitige Stelleninhaber der Koordinatorenstelle für die OGS im Schulverband Ratzeburg tritt zum 30.06. 2020 in den Ruhestand. Faktisch wird er allerdings zum 30.04.2020 seine Dienstzeit beendet haben. Um die reibungslose Betreuung der drei OGS Standorte weiterhin gewährleisten zu können, empfiehlt die Verwaltung, den Aufgabenbereich in Vollzeit so rechtzeitig nach zu besetzen, dass eine sinnvolle Einarbeitungszeit möglich ist.

Bisher hat der Stelleninhaber 75% seiner Wochenarbeitszeit im Rahmen einer Gestellung von der Stadt Ratzeburg für die OGS aufgewendet. Aufgrund des stetigen Anstiegs der Anmeldungen und der damit verbundenen ständig notwendigen Mehrung des Betreuungspersonals, ist die Koordination und Betreuung der jeweiligen Einrichtungen vor Ort nur noch als Vollzeitstelle verantwortlich leistbar. Allein in den letzten 5 Jahren sind die Anmeldezahlen von 184 auf 366 Kinder gestiegen, das Betreuungspersonal hat sich von 19 auf 27 Personen erweitert.

Der damit verbundene zeitliche Mehraufwand dürfte allein durch diese Zahlen belegt sein. Hinzu kommt die Betreuung des Personenkreises, der im Rahmen von Praktika oder eines freiwilligen sozialen Jahres die OGS und damit verbunden die Schulen unterstützt.

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die zukünftige Arbeitsplatzbeschreibung neben sozialwirtschaftlichen Kenntnissen auch pädagogische Inhalte und Fähigkeiten erfordern wird. Noch steht im Raum, dass die Bundesregierung bis 2025 einen Rechtsanspruch für die Ganztagsbetreuung zumindest an den Grundschulen erreichen will. Hier sollten sich die Träger von Offenen Ganztagschulen trotz noch ungewisser Finanzierungsregelung auf die zukünftigen Herausforderungen vorbereiten

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt: erhöhte jährliche Personalkosten von rd. 16.000,-- €

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 11.11.2019
SV/BeVoSv/057/2019

Gremium	Datum	Behandlung
Schulverbandsversammlung		Ö
Hauptausschuss Schulverband	21.11.2019	Ö

Verfasser: Jakubczak, Lutz

FB/Aktenzeichen:

I. Satzung zur Änderung der Satzung des Schulverbandes Ratzeburg für die Einrichtung "Offene Ganztagschule" vom 15.12.2017

Zielsetzung:

Aufrechterhaltung des geordneten Betriebs der Offenen Ganztagschule

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung, die der Vorlage beigefügte Satzungsänderung für die Einrichtung „Offene Ganztagschule“ zu beschließen.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Jakubczak, Lutz am 08.11.2019

Koeh, Gunnar, Bürgermeister am 08.11.2019

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 11.11.2019

Sachverhalt:

Mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 gingen am OGS Standort St. Georgsberg eine große Anzahl von Neuanmeldungen ein. Als 209 Kinder betreut werden sollten, wurde nach Rücksprache mit der Schulverbandsvorsteherin ein sofortiger Aufnahmestopp für den Standort verhängt. Eine entsprechende Information wurde unverzüglich an alle Schulverbandsmitglieder versandt.

Vor dem Hintergrund der Fürsorgepflicht und der Verantwortung gegenüber den zu betreuenden Kindern und gleichermaßen gegenüber dem Personal war diese Maßnahme unabwendbar zumal zu diesem Zeitpunkt noch drei Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter fehlten.

Zwar konnten diese Stellen zwischenzeitlich besetzt werden, jedoch ist die Situation weiterhin angespannt, da eine Betreuung von aktuell 206 Kindern auch bei einer Vollbesetzung die räumlichen, wie auch personellen Kapazitäten bei weitem übersteigt.

Anlässlich eines Gesprächstermins unter Beteiligung der Schulverbandsvorsteherin Stricker, der Schulleitung Herrn Schmidt, der Teamleiterin Frau Schöning, dem Koordinatoren Herrn Brandt, Herrn Dewald als Personalrat und Frau Glomp und Herrn Jakubczak von der Verwaltung musste festgestellt werden, dass eine Obergrenze für die Aufnahme von Kindern festgelegt werden muss, um weiterhin eine geordnete Betreuung zu gewährleisten. Hierzu wurde sich auf folgende Obergrenzen geeinigt

Standort St. Georgsberg	180 Kinder
Standort Vorstadt	150 Kinder
Standort Gemeinschaftsschule	40 Kinder

Als Basis wurden Normen aus Rechtsvorschriften herangezogen, die für Kindertagesstätten und Horte gelten, da für Offene Ganztagschulen keine einheitlichen Standards vorliegen.

Da diese Obergrenzen bislang nur auf dem St. Georgsberg überschritten werden, wird vorgeschlagen, die Reduzierung stufenweise vorzunehmen, da ansonsten zum nächsten Schuljahr keine Kinder neu aufgenommen werden könnten.

Der Vorlage ist der Entwurf einer geänderten Satzung beigelegt. Die Änderungen beziehen sich auf die §§ 1, 5 und 8 der Satzung

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:

**I. Satzung zur Änderung der
Satzung des Schulverbandes Ratzeburg
für die Einrichtung „Offene Ganztagschule“
vom 18.12.2017**

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 5 Abs. 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in der zurzeit gültigen Fassung und der §§ 1 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der zurzeit gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung am folgende Satzungsänderung erlassen:

I. Benutzung

§ 1

Trägerschaft und Aufgabe

- (1) Der Schulverband Ratzeburg betreibt im Rahmen seiner finanziellen und organisatorischen Möglichkeiten die „Offene Ganztagschule“ in der „Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen“ (max. 40 Plätze), der „Grundschule Ratzeburg“ mit den beiden Standorten Vorstadt (max. 140 Plätze) und St. Georgsberg (max. 180 Plätze) sowie für die „Pestalozzischule“. Ihre Aufgabe ist die systematische Förderung der altersgerechten Entwicklung der Schülerinnen und Schüler ohne Zeitdruck über die tägliche Schulzeit hinaus.
- (2) Die Offene Ganztagschule wird für Schülerinnen und Schüler aller Schulen in Ratzeburg eingerichtet. Der Besuch ist freiwillig.

§ 2

Standortübergreifende Organisation

Für die standortübergreifende Organisation der Offenen Ganztagschulen stimmt sich die Koordinatorin / der Koordinator mit der Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ab.

§ 3

Ganztagsangebot, Durchführung

- (1) Der Schulverband gewährleistet eine Betreuung der Schülerinnen und Schüler von Montag bis Freitag in der Kernzeit von 11.45 Uhr bis 15.45 Uhr.

- (2) Bei einem entsprechenden Bedarf (Mindestteilnehmerzahl 10) werden eine Früh- und Spätbetreuung (06.30 Uhr – 08.30 Uhr sowie 15.45 Uhr - 16.45 Uhr) und eine Betreuung an den ersten fünf Werktagen der Osterferien, der ersten Woche in den Herbstferien und, flexibel, nach Absprache mit Anbietern von Ferienbetreuungsangeboten in Ratzeburg und Umgebung, für drei Wochen der Sommerferien angeboten.

Während der restlichen schulfreien Zeiten findet kein Betrieb statt.

- (3) Das Betreuungsangebot an der Offenen Ganztagschule erfolgt insbesondere in den Bereichen:
- a. Hausaufgabenunterstützung
 - b. Kultur, insbesondere malerische Kunst, Musik und Gestaltung
 - c. Sport
 - d. Bastel- und Werkangebot

Darüber hinaus finden Kurse statt. Diese sind den aktuellen Kursplänen zu entnehmen.

Die Kurse werden durch mindestens eine Aufsichtsperson geleitet.

- (4) Für die Durchführung der Offenen Ganztagschule strebt der Schulverband eine Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern an.
- (5) Für Fortbildungsmaßnahmen kann die offene Ganztagschule Ratzeburg nach Zustimmung des Schulverbandsvorstehers an bis zu fünf Tagen im Schuljahr geschlossen werden. Die Eltern sind über bevorstehende Schließungen sechs Wochen im Voraus zu informieren.
- (6) Muss die Offene Ganztagschule darüber hinaus aufgrund unvermeidbarer und zwingender Gründe geschlossen werden, besteht kein Anspruch auf anderweitige Betreuung der Schülerinnen und Schüler.

§ 4

Kursleitung

- (1) Aufsichtspersonen sind die Kursleiterinnen, Kursleiter und Lehrkräfte.
- (2) Die Schülerinnen und Schüler haben den Anweisungen der Aufsichtspersonen zu folgen.
- (3) Der Schulverband Ratzeburg schließt in der Regel mit den Kursleiterinnen und Kursleitern Honorarverträge ab. Sie sind keine Beschäftigte des Schulverbandes. Es handelt sich um ein selbständiges, die Arbeitskraft nicht überwiegend beanspruchendes Dienstverhältnis, das sich nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches regelt. Beiträge zur Sozialversicherung sowie Einkommenssteuer sind durch die Kursleiterin oder den Kursleiter selbst zu zahlen.

- (4) Die Aufsichtspflicht gegenüber den Schülerinnen und Schülern besteht während der Zeiten, in denen die einzelne Schülerin oder der einzelne Schüler für ein Ganztagsangebot angemeldet wurde.

§ 5

Anmeldung

- (1) Die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler für das laufende Schuljahr bzw. im laufenden Schuljahr erfolgt schriftlich beim Schulverband Ratzeburg.
- (2) Es werden nur Kinder aufgenommen, soweit freie Plätze vorhanden sind. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Aufnahme und den Besuch der Offenen Ganztagschule. Bei Überschreitung der Platzkapazität gem. §1 Abs. 1 der Satzung kann ein Aufnahmestopp ausgesprochen werden. Werden mehr Kinder angemeldet, als Betreuungsplätze zur Verfügung stehen, wird eine Warteliste geführt. Bei der Vergabe der freiwerdenden Plätze werden die sozialen und familiären Verhältnisse berücksichtigt.
- (3) Schuljahr im Sinne dieser Satzung ist die nach dem Schleswig-Holsteinischen Schulgesetz bestimmte Zeit vom 01.08. des laufenden Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres.

§ 6

Kündigung

- (1) Die Kündigung des Besuches der Offenen Ganztagschule muss schriftlich beim Schulverband Ratzeburg erfolgen.
- (2) Die Kündigungsfrist beträgt 1 Monat zum Ende eines Schulhalbjahres.

§ 7

Haftung

Wenn und soweit Sach- oder Personenschäden, die anlässlich des Besuches der Offenen Ganztagschule entstehen, nicht über bestehende Versicherungen, insbesondere der Gemeindeunfallkasse und dem Kommunalen Schadensausgleich, ausgeglichen werden, können der Schulverband bzw. seine Vertreter oder seine Erfüllungsgehilfen nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haftbar gemacht werden. Die Haftungsbegrenzung in diesem Umfang erfasst jede Art von Schadensanspruch, insbesondere auch Ansprüche aus der Verletzung der Amtspflicht.

§ 8

Ausschluss vom Besuch der Offenen Ganztagschule

(1) Der Schulverband kann eine Schülerin oder einen Schüler vom Besuch der Offenen Ganztagschule ausschließen, wenn

- a. die Schülerin / der Schüler den Anordnungen der Beschäftigten des Schulverbandes sowie der Aufsichtspersonen **dauerhaft** zuwiderhandelt oder
- b. die Zahlungspflichtigen mit der Gebühr für den Besuch der Offenen Ganztagschule **zwei Monate** im Rückstand sind oder
- c. **Wurden bestehende Außenstände beglichen und es erfolgte eine erneute Aufnahme, wird das Kind bei einem erneuten Zahlungsverzug sofort zum Monatsende ausgeschlossen.**
- d. wenn ein Verbleib aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten für alle Beteiligten nicht mehr zumutbar ist.

(2) Der Ausschluss kann zeitlich befristet oder unbefristet erfolgen.

II. Gebühren, Beiträge

§ 9

Benutzungsgebühren

Für den Besuch der Offenen Ganztagschule sind Benutzungsgebühren zu entrichten. Sie dienen der teilweisen Deckung der laufenden Betriebs- und Personalkosten. Sämtliche Gebühren und Entgelte dieser Satzung sind auf der Basis eines Kalenderjahres kalkuliert, Reduzierungen aufgrund von Ferienzeiten, Krankheiten o. ä. sind daher ausgeschlossen.

§ 10

Höhe der Benutzungsgebühren

(1) Für den Besuch der Offenen Ganztagschule ist eine Benutzungsgebühr zu entrichten:

Kernbetreuung 5 Tage/Woche	70,00 €/Monat
Kernbetreuung 3 Tage/Woche	42,00 €/Monat

(2) Zusätzlich sind zu entrichten:

Mittagsverpflegung 5 Tage/Woche	51,00 €/Monat
Mittagsverpflegung 3 Tage/Woche	30,00 €/Monat
Gem. §11 Abs.1 in Verbindung mit der Benutzungsgebühr	

Frühbetreuung	5 Tage/Woche	35,00 €/Monat
Frühbetreuung	3 Tage/Woche	21,00 €/Monat
Spätbetreuung	5 Tage/Woche	18,00 €/Monat
Spätbetreuung	3 Tage/Woche	11,00 €/Monat
Ferienbetreuung		50,00 €/Woche
Mittagsverpflegung	Ferienbetreuung	15,00 €/Woche

- (3) Für das zweite gebührenpflichtige Kind wird eine Ermäßigung in Höhe von 25% und für jedes weitere gebührenpflichtige Kind in Höhe von 50% auf die Benutzungsgebühren gem. Absatz 1 gewährt.
- (4) Auf Antrag kann die Benutzungsgebühr gemäß Absatz 1 in sozialen Härtefällen (Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt nach den Sozialgesetzbüchern II und XII sowie aufgrund von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)) nach Vorlage des entsprechenden Bescheides auf die Hälfte der regulären Gebühr festgesetzt werden.

§ 11

Gebührenerhebung, Fälligkeit

- (1) Die Gebühren sind jeweils bis zum dritten Werktag eines Monats an den Schulverband Ratzeburg durch die Zahlungspflichtigen zu entrichten. Die Zahlung kann nur bargeldlos unter Verwendung des Lastschriftinzugsverfahrens vorgenommen werden.
- (2) Bei einer Abmeldung endet die Gebührenpflicht mit Ablauf des Monats, in dem die Abmeldung Berücksichtigung findet. Bei einem Ausschluss nach § 8 endet die Gebührenpflicht mit Ablauf des Monats, in dem der Ausschluss erfolgt ist.

§ 12

Zahlungspflichtige

- (1) Zur Zahlung der Benutzungsgebühren sind die Erziehungsberechtigten verpflichtet. Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner.
- (2) Die Zahlungspflicht beginnt mit der Aufnahme des Kindes.

§ 13

Teilnahme am Essensangebot

- (1) Für die Teilnahme am Essensangebot ist ein Entgelt zu entrichten.
- (2) Die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler für die Teilnahme am Essensangebot sowie die Kündigung für die Teilnahme am Essensangebot muss schriftlich erfolgen.
- (3) Das Entgelt für die Mittagsverpflegung wird zusammen mit den Benutzungsgebühren gemäß § 11 Abs. 1 im Lastschriftverfahren eingezogen.
- (4) Die Kündigungsfrist beträgt 1 Monat zum Ende eines Schulhalbjahres.
- (5) Ein Ausschluss von der Teilnahme am Essensangebot erfolgt, wenn die Zahlungspflichtigen mit den Beträgen für das Mittagessen mit zwei Monaten im Rückstand sind.

III. Abschlussvorschriften

§ 14

Bestimmungen des Schulgesetzes

Die Bestimmungen des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in der jeweils geltenden Fassung bleiben von den Bestimmungen dieser Satzung unberührt.

§ 15

Datenverarbeitung

Der Schulverband Ratzeburg ist berechtigt, die für die Abwicklung der Benutzung der Offenen Ganztagschule erforderlichen personenbezogenen Daten der Schülerin oder des Schülers und der oder des Erziehungsberechtigten gemäß §§ 13 und 14 Landesdatenschutzgesetz zu erheben, zu speichern und weiterzubearbeiten.

§ 16

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung des Schulverbandes Ratzeburg für die Einrichtung „Offene Ganztagschule“ vom außer Kraft.

Die vorstehende Satzungsänderung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Ratzeburg,

(LS)

Schulverband Ratzeburg
Gez. Stricker
Schulverbandsvorsteherin

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 12.11.2019
SV/BeVoSv/060/2019

Gremium	Datum	Behandlung
Schulverbandsversammlung		Ö
Hauptausschuss Schulverband	21.11.2019	Ö

Verfasser: Weindock, Ralf

FB/Aktenzeichen: FB 1/200.13.1/2020

Haushaltsplan 2020 des Schulverbandes Ratzeburg; hier: Stellenplan 2020

Zielsetzung:

Anpassung an die derzeitigen Personalbedarfe sowie Ausweisung der Planstellen nach den gesetzlichen Vorschriften.

Beschlussvorschlag:

1. Der Hauptausschuss nimmt den Entwurf zum Stellenplan 2020 zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt der Schulverbandsversammlung, den Stellenplan 2020 gemäß beigefügtem Entwurf zu beschließen.
2. Die Schulverbandsversammlung beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses den Stellenplan 2020 gemäß beigefügtem Entwurf.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Jakubczak, Lutz am 11.11.2019

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 11.11.2019

Sachverhalt:

Nach § 5 Abs. 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) gelten die Vorschriften des Gemeinderechts für den Zweckverband entsprechend. Demnach und gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Kameral) in Verbindung mit § 78 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der dieser Vorlage beigefügte Entwurf des Stellenplans 2020 enthält gegenüber dem Vorjahr 2019 (auf Basis des I. Nachtragsstellenplanes 2019) zahlenmäßig lediglich ein Mehrbedarf von 39 Wochenarbeitsstunden für die zukünftige Beschäftigung eines OGS-Koordinators (siehe hierzu auch die Vorlage zu Punkt 12), so dass es weiterhin bei 42 Planstellen bleibt.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:
(siehe Vorlage zu Punkt 12)

Anlagenverzeichnis:

❖ Stellenplan 2020 (Entwurf vom 11.11.2020)

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen						arbeitsvertragl. Wochenstunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochenstunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2020				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
Gemeinschaftsschule										
1	Hausmeister	1	5	1	5	1	7	39,00	39,00	(Eingruppierung lt. neuer EntGO)
2	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
3	Schulsozialarbeiterin	1	10	1	10	1	10	39,00	39,00	-
4	Schulsozialarbeiterin	1	S 15	-	-	1	S 15	39,00	39,00	-
Grundschule mit zwei Standorten										
5	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
6	Hausmeister	1	5	1	5	1	7	39,00	39,00	(Eingruppierung lt. neuer EntGO)
7	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	39,00	39,00	Abordn. von Stadt (01.07.2019-30.06.2024)
8	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	23,30	27,46	Ab 01.07.2014 Personalgestellung Stadt
9	Fahrschülersaufsicht	1	2	1	2	1	2	17,93	20,25	-
10	Fahrschülersaufsicht	1	2	1	2	1	2	12,70	15,00	-
11	Schulsozialarbeiterin	0,5	10	0,5	10	0,5	10	39,00	39,00	01.06.2019 bis 31.05.2022 befristete Teilzeit nach Elternzeit mit 19,5 W.-Stunden
12	Schulsozialarbeiterin	0,5	10	0,5	10	0,5	10	19,50	23,00	Befristung 01.06.2019 bis 31.05.2022 (Wegfall nach Vollzeit zu lfd. Nr. 10)
Förderzentrum										
13	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
14	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	18,00	21,22	-
Offene Ganztagschule (OGS)										
15	Koordinator	1	S 15	1	S 15	1	S 15	39,00	39,00	(bisher 75% Personalgest. von Stadt RZ)
16	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	31,80	37,50	(ku nach Stellenbewertung)
17	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	-
18	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	21,20	25,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
19	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	27,50	32,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
20	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
21	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	19,10	22,50	-
22	Stellv. Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	21,20	25,00	Hofaufsicht/Freispiel/Sportkurse
23	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	Ab 05.05.2014 Standort Vorstadt
24	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Freispiel/Ruheraum
25	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	Ab 05.05.2014 Standort St. Georgsberg

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen						arbeitsvertragl. Wochenstunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochenstunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2020				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
Offene Ganztagschule (OGS)										
26	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	17,00	20,00	-
27	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
28	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	14,90	17,50	80% Küchenkraft/Aufsicht
29	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
30	Stellv. Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	25,50	30,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
31	Teamleitung	1	5	1	5	1	5	29,70	35,00	Teamleitung an beiden Standorten
32	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Fausaufg.-/Eltern-/Lehrergespräche
33	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
34	Essensbetreuung	1	2	1	5	1	2	13,00	15,00	(auch Shuttledienst)
35	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	(Kernbetreuung 12.00 - 15.00 Uhr)
36	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	(Kernbetreuung 13.00 - 15.00 Uhr)
37	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel
38	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Kernbetreuung 13.00-15.00 Uhr
39	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel
40	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	Hausaufgabenaufsicht (zzt. unbesetzt)
41	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
42	Betreuungskraft	1	5	-	-	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
Gesamtzahl der Planstellen		42		40		42		993,43	1.099,43	
Anzahl in Vollzeitstellen		24,47		21,46		25,47		25,47	28,19	

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Zu Nrn. 1 und 6: Die beiden Stelleninhaber stellten im Rahmen der ab 01.01.2017 geltenden neuen Entgeltordnung zum TVöD entsprechende Anträge auf eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 7. Nach nochmaliger eingehender juristischer Prüfung im Oktober 2019 erfolgt nunmehr die antragsgemäße, stufengleiche ab 01.01.2017 rückwirkende Eingruppierung in die neue Entgeltgruppe 7.

Zu Nr. 15: Im Zusammenhang mit dem Rentenbeginn des bisherigen OGS-Koordinators zum 30.06.2020 soll hier eine eigene Stelle in Vollzeit mit 39 Wochenstunden wiederbesetzt werden, um somit weiterhin eine reibungslose Betreuung der drei OGS-Standorte gewährleisten zu können.

Zu Nrn. 16, 24, 30, 33 und 38:

Gemäß Antrag des OGS-Koordinators im September 2018 -und mit Genehmigung des seinerzeitigen Schulverbandsvorstehers- sollten die derzeitigen Eingruppierungen der OGS-Teamleitungen und des pädagogischen Fachpersonals überprüft werden, zumal es für alle Stellen im OGS-Bereich bislang keine entsprechenden Stellenbeschreibungen gibt. Nachdem zwischenzeitlich die diesbezüglichen Stellenbeschreibungen jetzt vorliegen, erfolgen noch im November 2019 die (erstmaligen) Stellenbewertungen durch ein externes Stellenbewertungsunternehmen. Da die Ergebnisse voraussichtlich erst Anfang 2020 vorliegen werden, sind ku-Vermerke auszuweisen.

Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 11.11.2019
SV/BeVoSv/058/2019

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	21.11.2019	Ö
Schulverbandsversammlung		Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2019 und 2020

Haushalt des Schulverbandes Ratzeburg; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Zielsetzung: Beratung und Beschlussfassung über den I. Nachtragshaushaltsplan 2019 sowie über den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Beschlussvorschlag:

Der **Hauptausschuss** empfiehlt,

die **Schulverbandsversammlung** beschließt,

- a) die aus dem *I. Nachtragshaushaltsplan 2019* resultierende Nachtragshaushaltssatzung gemäß Entwurf,
- b) die nach dem beschlossenen Nachtragshaushaltsplan festzusetzenden Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2019 und deren Verteilung gemäß Entwurf,
- c) die aus dem *Haushaltsplan 2020* resultierende Haushaltssatzung gemäß Entwurf und
- d) die nach dem beschlossenen Haushaltsplan festzusetzenden Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2020 und deren Verteilung gemäß Entwurf.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

am
Koop, Axel am 11.11.2019
Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 11.11.2019

Sachverhalt:

Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 wurden zeitgleich die zuständigen Fachbereiche und Schulleitungen gebeten, die Mittelbedarfe des laufenden Haushaltsjahres kritisch zu überprüfen und etwaige Änderungen im Einnahme- und Ausgabebereich des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes anzumelden.

Der aktuelle Planentwurf zum I. Nachtragshaushaltsplan 2019 sieht eine Erhöhung der Schulverbandsumlagen in Höhe von insgesamt 54.800 € vor. Der Mehrbedarf resultiert insbesondere aus den Veränderungen des bereits in der Sitzung der Schulverbandsversammlung am 26.06.2019 beschlossenen 1. Nachtragsstellenplanes 2019 mit den daraus resultierenden Personalmehrausgaben.

Der Kreditbedarf kann im Haushaltsjahr 2019 von bisher 1.015.400 € geringfügig um 16.200 € auf nunmehr 999.200 € gesenkt werden.

In den beigefügten Entwurfsunterlagen zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind neben der Darstellung der Veränderungen im Nachtragshaushalt auch die Veränderungen im Haushaltsjahr 2020 und den Finanzplanungsjahren bis einschließlich 2023 enthalten. Abweichungen zu den bisherigen und beschlossenen Finanzplanungswerten des Haushaltsjahres 2019 sind farblich gekennzeichnet.

Gegenüber den Finanzplanungswerten erhöht sich die Schulverbandsumlage 2020 um insgesamt 142.600 €. Die wesentlichen Veränderungen können aus den Erläuterungen zum Vorbericht des jeweiligen Haushaltsplanes entnommen werden.

Der Vermögenshaushalt beinhaltet sowohl die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-/Pflichtzuführung aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe der zu veranschlagenden Beträge für die ordentliche Tilgung der zu bedienenden Darlehen als auch eine Reihe neuer Maßnahmen auf der Grundlage von Haushaltsanmeldungen der Fachbereiche und Schulleitungen.

Um einen Ausgleich des Vermögenshaushaltes zu erreichen, wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, die Finanzierung der langlebigen Baumaßnahmen durch entsprechende Kreditaufnahmen mit zurzeit niedrigen Zinssätzen sicherzustellen. Die Mehrbelastungen für die Schuldendienstleistungen (Zins- und Tilgungslast) führen dementsprechend zu steigenden Schulbaulastumlagen in den Folgejahren, die in den beigefügten Umlageberechnungen bereits berücksichtigt sind.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt: siehe Sachverhalt/Anlagen

Anlagenverzeichnis:

Entwürfe zum I. Nachtragshaushaltsplan 2019 und Haushaltsplan 2020 mit den jeweiligen Satzungen, Vorberichten und Fortschreibungen der Finanzplanung sowie die jeweiligen Umlageberechnungen

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	Verbrauchsdaten "Strom"	23.283,88	27.300		27.300	28.700	28.000	29.000	30.000	31.000
211 5415	Verbrauchsdaten "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 Verwaltungsanlagen	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
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
	Ausgaben	177.463,39	196.300	-2.500	193.800	198.200	203.000	198.600	201.400	204.200
	Saldo	-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
	Einnahmen	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	Verbrauchsosten "Heizung"	63.979,70	65.000	8.500	73.500	68.500	80.000	75.000	75.000	75.000
2812 5414	Verbrauchsosten "Strom"	32.941,59	32.600		32.600	33.100	33.000	34.000	34.500	35.000
2812 5415	Verbrauchsosten "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 €

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
Gesamt	308	296	313	302,00	358	378	392	376,00	607	612	585	601,33	29	24	27	26,67	1.302	1.310	1.317	1.309,67
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
Gesamt	316	301	321	308,50	360	387	398	381,67	721	717	689	719,00	65	65	57	65,17	1.462	1.470	1.465	1.469,67

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
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)

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. 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 - 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
Soll im Haushaltsjahr	9.048	838	962	8.924	417,05	0	8.924	
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			

1) Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

2) 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 ¹⁾	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres ¹⁾
		Zuf.betrag	Zinsen ²⁾		
1. <u>Allgemeine Rücklage *</u>	0	0	0	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	0	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	0	0	0
6. <u>Sonstige Sonderrücklagen</u>	0	0	0	0	0

¹⁾ Soll-Bestände

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

^{*}) 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.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben - 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
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	90.200	90.200	90.200	0	

XII. Einzel Erläuterungen

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 offenen Ganztagsangebot 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 funktionsfähig 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 energetischen Sanierung und Modernisierung des Altbaus der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen werden Mehrkosten für die Neueindeckung des Daches für den Klassentrakt in Höhe von 51.500 € benötigt.
2812.016.9350	Ersatzbeschaffung eines Aufsitzrasenmähers 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 offenen Raum des Lernens 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 Mensa der Offenen Ganztagschule (OGS-Mensa) 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 Aufnahme eines Darlehens in Höhe von voraussichtlich 837.500 €.
910.9768/9778	Anpassung der Gruppierungsziffern an die geltenden Bereichsabgrenzungen. Für die Tilgung von Darlehen 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 ¹⁾	4	1
Grundschule, Standort Vorstadt	14	13 ²⁾	2	2
Gemeinschaftsschule	30 (inkl. 1 Flex-Kl.) + 1 DaZ-Klasse, am Standort OGS Riemannstr. 3	29 ³⁾	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

¹⁾ 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.

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

³⁾ 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	20
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 (Verfügungsmittel),
- 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
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 Verwaltungsanlagen	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
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 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
Gesamt	4.045.100,00	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 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 €
	Gesamt	1.302	1.310	1.317	3.929	1.309,67	100,00%	2.943.200,00 €

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 €
Gesamt		1.302	1.310	1.317	3.929	1.309,67	100,00%	550.950,00 €	24.489.610,90 €	100,00%	550.950,00 €	1.101.900,00 €

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 €
	Gesamt	2.943.200,00 €	1.101.900,00 €	4.045.100,00 €	0,00 €	4.045.100,00 €	3.793.600,00 €	251.500,00 €

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 €
	Gesamt	4.045.100 €	100,00%	4.074.700 €	4.133.500 €	4.167.000 €

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 11.11.2019
SV/BeVoSv/059/2019

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	21.11.2019	Ö
Schulverbandsversammlung		Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2019 und 2020

Haushalt des Schulverbandes Ratzeburg; hier: Finanzplanung

Zielsetzung: Planung der Haushaltswirtschaft zur stetigen Erfüllung der Aufgaben im Sinne des § 75 der Gemeindeordnung

Beschlussvorschlag:

Der **Hauptausschuss** empfiehlt,

die **Schulverbandsversammlung** beschließt,

a) im Rahmen der Aufstellung des *I. Nachtragshaushaltsplanes 2019* das Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung der Haushaltsjahre 2018 bis 2022 gem. Entwurf und

b) im Rahmen der Aufstellung des *Haushaltsplanes 2020* das Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung der Haushaltsjahre 2019 bis 2023 gem. Entwurf.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 11.11.2019

Jakubczak, Lutz am 11.11.2019

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 11.11.2019

Sachverhalt:

Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in Verbindung mit § 83 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) hat der Schulverband seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen, wobei als Unterlage dazu ein Investitionsprogramm aufgestellt werden muss, das wiederum separat zu beschließen ist.

Gesonderte Unterlagen sind diesem Tagesordnungspunkt nicht beigefügt; die entsprechenden Fortschreibungen für den Verwaltungs- als auch für den Vermögenshaushalt ergeben sich direkt aus der Haushaltsplanung, sodass zunächst auf die Anlagen zum vorherigen Tagesordnungspunkt verwiesen wird.

Im Verwaltungshaushalt werden die Finanzbedarfe der Haushaltsjahre 2019 bis 2023 über die jeweiligen Schulverbandsumlagen gedeckt; die Umlagebelastungen für die einzelnen Schulverbandsmitglieder ergeben sich aus der fortgeschriebenen Übersicht zum vorherigen Tagesordnungspunkt.

Wegen des bereits erheblichen Umfangs der Schulverbandsumlagen werden die im Investitionsprogramm dargestellten Investitionsbedarfe über Kreditaufnahmen finanziert.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt: - siehe Sachverhalt -