

Schulverband Ratzeburg

Haushaltssatzung Haushaltsplan 2021

Entwurfssfassung vom 05.11.2020

Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (jeweils in der zurzeit gültigen Fassung) und des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung vom 16.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	6.179.500,00 Euro
in der Ausgabe	auf	6.179.500,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	1.872.200,00 Euro
in der Ausgabe	auf	1.872.200,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	649.500,00 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 (folgt)

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt	4.455.600,00 Euro
für den Vermögenshaushalt	0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, __.12.2020

Schulverband Ratzeburg

(S t r i c k e r)
Schulverbandsvorsteherin

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2021 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.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

I. Entwicklung der Schülerzahlen

Gemeinde	Grundschulstandort Vorstadt			Schnitt	Grundschulstandort St. Georgsberg			Schnitt	Gemeinschafts- schule			Schnitt	Pestalozzi- schule			Schnitt	Gesamt			Schnitt
	2018	2019	2020		2018	2019	2020		2018	2019	2020		2018	2019	2020		2018	2019	2020	
Albsfelde	0	0	0	0,00	1	2	1	1,33	1	1	2	1,33	0	0	0	0,00	2	3	3	2,67
Bäk	39	38	35	38,50	0	2	1	1,00	27	26	24	25,67	0	0	0	0,00	66	66	60	64,00
Buchholz	0	0	0	0,00	8	8	6	7,33	6	6	6	6,00	0	0	0	0,00	14	14	12	13,33
Einhaus	0	1	1	0,50	22	25	23	23,33	7	11	11	9,67	1	1	1	1,00	30	38	36	34,67
Fredeburg	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00
Giesensdorf	0	0	0	0,00	5	7	8	6,67	1	0	0	0,33	0	0	0	0,00	6	7	8	7,00
Gr. Disnack	0	0	1	0,00	4	4	6	4,67	2	2	2	2,00	0	0	0	0,00	6	6	9	7,00
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	2	3	3	2,67	5	5	7	5,67	2	3	3	2,67	9	11	13	11,00
Harmsdorf	0	0	0	0,00	15	16	15	15,33	10	10	7	9,00	0	0	0	0,00	25	26	22	24,33
Kittlitz	2	2	0	2,00	0	0	1	0,33	6	7	10	7,67	0	0	0	0,00	8	9	11	9,33
Kulpin	0	0	0	0,00	7	5	6	6,00	4	6	6	5,33	0	0	0	0,00	11	11	12	11,33
Mechow	1	3	4	2,00	0	0	0	0,00	6	5	5	5,33	0	0	0	0,00	7	8	9	8,00
Mustin	5	5	6	5,00	0	1	0	0,33	31	27	23	27,00	0	0	0	0,00	36	33	29	32,67
Pogeez	0	0	0	0,00	12	9	11	10,67	12	11	14	12,33	0	0	2	0,67	24	20	27	23,67
Ratzeburg	205	216	228	210,50	300	308	286	298,00	447	422	420	429,67	19	20	22	20,33	971	966	956	964,33
Römnitz	1	0	0	0,50	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1	0	0	0,33
Schmilau	12	12	8	12,00	1	0	0	0,33	11	16	17	14,67	1	1	1	1,00	25	29	26	26,67
Ziethen	31	36	39	33,50	1	2	4	2,33	35	29	27	30,33	1	2	3	2,00	68	69	73	70,00
Gesamt	296	313	322	304,50	378	392	371	380,33	612	585	582	593,00	24	27	32	27,67	1.310	1.317	1.307	1.311,33
Gastschüler	5	8	8	6,50	9	6	6	7,00	105	104	90	104,50	41	30	36	35,50	160	148	140	154,00
Gesamt	301	321	330	311,00	387	398	377	387,33	717	689	672	703,00	65	57	68	63,17	1.470	1.465	1.447	1.465,33

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

II. Entwicklung der Einwohnerzahlen

(jeweils am 31.03. des angegebenen Jahres)

(Übersicht wird noch fortgeschrieben)

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)

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

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 2017	=	6.454.366,30 €
Haushaltsjahr 2018	=	6.295.014,80 €
Haushaltsjahr 2019	=	9.130.440,89 €

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.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

VII. Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan :

Bedingt durch die weiterhin ungewisse Entwicklung der Corona-Pandemie müssen entsprechende Kosten für die Einhaltung der Hygienevorschriften für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs veranschlagt werden.

Wesentliche Abweichungen von der bisherigen Finanzplanung ergeben sich zudem aus den Stellenmehrbedarfen sowie Stundenerhöhungen gem. Stellenplan 2021 (+ rd. 104.400 €). Einzelerläuterungen zu den personellen Veränderungen sind in der entsprechenden Beschlussvorlage für die Sitzung des Hauptausschusses Schulverband am 25.11.2020 enthalten.

VIII. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :

Neuveranschlagung der Investitionsmittel für die Umsetzung von Maßnahmen gemäß DigitalPakt Schule.

Die Investitionsausgaben werden zwar mit einer hohen Förderquote gefördert, es verbleiben jedoch Betriebs- und Unterhaltungsmittel in noch ungeklärter Höhe beim Schulträger

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

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. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
Ist - 2019	9.001	0	952	8.049	376,16	0	8.049	665
Soll - 2020	8.049	1.580	949	8.680	405,65	0	8.680	0
Soll im Haushaltsjahr	8.680	650	983	8.347	390,08	0	8.347	
Soll - 2022	8.347	181	1.021	7.507	350,83			
Soll - 2023	7.507	121	872	6.756	315,73			
Soll - 2024	6.756	121	821	6.056	283,02			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

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.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

XII. Einzelerläuterungen

Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle	Begründung
UA 081	Bereits 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 545.300 €.
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 -721.000 €.
UA 290 Schülerbeförderung	Bislang erhielt der Schulverband vom Kreis eine Zuweisung in Höhe von 2/3 der Kosten. Ab dem 01.01.2020 wird gem. Kreistagsbeschluss vom 05.12.2019 das verbleibende Schulträgerdrittel auf die Schülerfahrkarten vom Kreis übernommen. Im UA 290 (Schülerbeförderung) verbleibt ein Saldo von 198 T€ (Vorjahr: 165 T€).
xxx.4140-4440 Personalausgaben	Die Gesamt-Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 251.300 €. Grund hierfür sind personelle Veränderungen gemäß Stellenplan, tarifliche Stufensteigerungen sowie tarifliche Entgelterhöhungen für alle Beschäftigten (+1,4%, mind. 50 € ab 01.04.2021).
910.8060-8070 Zinsen	Die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2021 beträgt voraussichtlich 126.000 € und ist abhängig von der Höhe der aufzunehmenden Kredite und dem Zeitpunkt einer möglichen Kreditaufnahme.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle

Begründung

910.8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt	Bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der in 2021 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 982.600 €.
---	--

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 .
211.039.9400	Für die weitere Planung der " zukunftsorientierten Grundschulstandorte " werden gem. Beschlussvorlage zum Hauptausschuss am 25.11.2020 Haushaltsmittel in Höhe von zunächst 25.000 € benötigt.
211.041.9351	Veranschlagung der voraussichtlichen Kosten- und Finanzierungssummen für die Umsetzung des DigitalPakt Schule . Verbleibende Restmittel können bei Bedarf in das Folgejahr übertragen werden.
211.042.9400	Ca. 12 Unterrichtsräume an der Grundschule St. Georgsberg haben durch ihre Beschaffenheit eine durchweg schlechte Akustik und Beleuchtung. Um den Anforderungen für Klassenräumen gem. DGUV gerecht zu werden, müssen diese saniert werden. Es wird empfohlen, dieses nach Priorität auf zwei Haushaltsjahre aufzuteilen. Pro Klassenraum werden Kosten in Höhe von 10.000 € angesetzt.
270.011.9351	Veranschlagung der voraussichtlichen Kosten- und Finanzierungssummen für die Umsetzung des DigitalPakt Schule . Verbleibende Restmittel können bei Bedarf in das Folgejahr übertragen werden.
UA 270 Pestalozzischule	Mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 6.500 € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Beamer, Klassenschränke, 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 68.000 € benötigt.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle

Begründung

2812.019.9351	Veranschlagung der voraussichtlichen Kosten- und Finanzierungssummen für die Umsetzung des DigitalPakt Schule . Verbleibende Restmittel können bei Bedarf in das Folgejahr übertragen werden.
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 649.500 €.
910.9768/9778	Für die Tilgung von Darlehen werden die erforderlichen Haushaltsmittel von 982.600 € bereitgestellt.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

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.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

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 -

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

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).

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

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	Pestalozzschule	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.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

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	Frau Colell
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	Fr. Born/Hr. Gutzeit
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

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

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 2020 mit Fortschreibung bis 2024

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

Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt 2020 mit Fortschreibung bis 2024

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	RE 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1 NTHH)	Veränderung (+ / -)	Ansatz 2020 (neu)	2021 (gem. Finanzplan)	2021 (neuer Bedarf)	2022	2023	2024
UA 081	Personalrat (neuer UA ab 2020)											
081 5620	Fortbildung des Personals	0,00	0	0,00	2.500	-2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
081 6500	Geschäftsausgaben	0,00	0	0,00	200	-200	0	200	200	200	200	200
081 6540	Reisekosten	0,00	0	0,00	200		200	200	200	200	200	200
081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0	0,00	100	-100	0	100	100	100	100	100
081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	0	0,00	200	-200	0	200	200	200	200	200
	<i>Ausgaben</i>	0,00	0	0,00	3.200	-3.000	200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Saldo</i>	0,00	0	0,00	3.200	-3.000	200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung											
200 1502	Erstattung Versicherungsschäden		0	0,00	0		0	0	0	0	0	0
200 1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	2.476.100,01	2.709.800	2.709.800,00	3.045.600	27.700	3.073.300	2.994.000	3.347.000	3.345.700	3.379.900	3.409.300
200 1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	1.098.799,99	1.083.800	1.083.800,00	1.080.000	-10.400	1.069.600	1.122.200	1.108.600	1.140.800	984.700	924.600
200 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	2.605,63	2.000	2.423,78	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Einnahmen</i>	3.577.505,63	3.795.600	3.796.023,78	4.127.600	17.300	4.144.900	4.118.200	4.457.600	4.488.500	4.366.600	4.335.900
200 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.167,77	2.500	2.260,08	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
200 4001	Sitzungsentschädigungen	6.358,50	6.600	6.366,00	6.600		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
200 4600	Personal-Nebenausgaben	0,00	0	0,00	0	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000
200 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	38,00	200	96,70	200		200	200	200	200	200	200
200 6400	Versicherungen	95.830,88	98.000	99.309,88	100.000	2.700	102.700	100.000	103.000	104.000	105.000	106.000
200 6500	Geschäftsausgaben	0,00	1.100	1.040,78	100	100	200	100	200	200	200	200
200 6521	Gebühren Internetanschluss	96,00	100	96,00	100		100	100	100	100	100	100
200 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	667,00	800	681,00	800		800	800	800	800	800	800
200 6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	458.100,00	487.900	487.900,00	509.400	-2.300	507.100	508.400	545.300	547.700	536.600	533.600
	<i>Ausgaben</i>	563.258,15	597.200	597.750,44	619.700	2.000	621.700	618.700	660.700	664.100	654.000	652.000
	<i>Saldo</i>	3.014.247,48	3.198.400	3.198.273,34	3.507.900	15.300	3.523.200	3.499.500	3.796.900	3.824.400	3.712.600	3.683.900
UA 211	Grundschule (zwei Standorte)											
211 1100	Raumnutzungsentgelte	410,00	500	405,00	500		500	500	500	500	500	500
211 1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.647,48	4.600	4.647,48	4.600		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
211 1401	Miete Archivräume	480,00	400	480,00	400		400	400	400	400	400	400
211 1502	Erstattung Versicherungsschäden	293,39	500	0,00	500		500	500	500	500	500	500
211 1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	0,00	100	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 1520	Schadensersatz	0,00	100	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung	0,00	0	0,00	0		0	0	0	0	0	0
211 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	18.767,00	24.600	26.689,39	23.500	2.300	25.800	23.500	24.600	24.600	24.600	24.600
211 1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	0,00	100	2,50	100		100	100	100	100	100	100
211 1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	7,50	100	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	20.000,00	18.400	18.400,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
211 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	24.970,15	26.400	26.467,36	24.900	2.100	27.000	24.900	26.000	26.000	26.000	26.000
211 1760	Spenden	0,00	100	0,00	100		100	100	0	0	0	0
211 1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	121,65	0	0,00	0		0	0	0	0	0	0
211 1768	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)	0,00	0	0,00	0		0	0	0	0	0	0
211 2710	Auflösung von Sonderposten	29.768,73	29.800	32.845,67	29.800	2.100	31.900	29.800	31.900	31.900	31.900	31.900
	<i>Einnahmen</i>	99.465,90	105.700	109.937,40	84.700	26.500	111.200	84.700	88.900	88.900	88.900	88.900
211 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	181.725,14	222.200	238.465,93	255.600	19.400	275.000	259.400	278.700	282.900	287.200	291.400
211 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.252,61	15.400	15.431,78	16.400	600	17.000	16.600	17.200	17.500	17.800	18.000
211 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	37.237,60	46.100	48.412,19	47.300	5.700	53.000	48.000	53.700	54.600	55.400	56.200
211 5000	Gebäudeunterhaltung	68.377,82	75.000	79.931,67	100.000		100.000	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000
211 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	628,05	1.000	787,78	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	7.039,35	10.000		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.912,87	3.000	2.823,56	5.000		5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.772,69	3.000	2.579,27	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5114	Unterhaltung Grünanlagen	13.205,67	15.000	11.245,54	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	6.539,80	7.000	-2.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (neu)	0,00	5.000	5.132,34	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211 5204	Unterhaltung Turngeräte	2.138,75	2.500	1.270,46	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	1.609,45	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211 5224	Versicherungsschäden	293,39	500	0,00	500		500	500	500	500	500	500
211 5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	0,00	100	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0,00	0	0,00	0		0	0	0	0	0	0
211 5302	Miete Büromaschinen	8.646,48	11.400	11.395,44	11.400		11.400	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
211 5412	Reinigungskosten	99.725,86	102.500	96.350,27	133.000		133.000	109.600	109.600	111.200	112.900	112.900
211 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	40.789,84	45.000	40.487,96	45.000	-1.900	43.100	47.000	47.000	49.000	51.000	51.000

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	RE 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1 NTHH)	Veränderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	2021 (gem. Finanzplan)	2021 (neuer Bedarf)	2022	2023	2024
211 5414	Verbrauchskosten "Strom"	23.283,88	27.300	23.801,21	28.000		28.000	29.000	29.000	30.000	31.000	31.000
211 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.587,29	4.900	5.222,99	5.600		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
211 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	5.298,00	5.800	5.757,76	6.500		6.500	6.700	6.700	6.800	6.900	6.900
211 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	3.629,27	4.500	4.066,23	4.600		4.600	4.700	4.700	4.800	4.900	4.900
211 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	0,00	800	0,00	0		0	0	0	0	0	0
211 5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	13.632,57	13.500	12.073,46	14.500		14.500	14.700	14.700	15.000	15.300	15.300
211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	18.214,24	20.800	18.695,00	24.000	10.000	34.000	24.000	32.000	32.500	33.000	33.500
211 5500	Haltung von Fahrzeugen	5.801,51	6.000	5.089,58	6.000	-2.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	383,54	600	592,83	600		600	600	600	600	600	600
211 5620	Fortbildung des Personals	522,00	3.000	2.740,15	2.000		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	894,65	600	643,93	600		600	600	1.000	1.000	1.000	1.000
211 5705	Schadlingsbekämpfung	220,15	200	220,16	200		200	200	200	200	200	200
211 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	791,86	800	712,73	800	-700	100	800	800	800	800	800
211 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	2.948,54	3.000	2.934,07	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.500,96	2.500	2.594,45	2.500		2.500	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
211 5713	Textiles Werken	845,71	2.000	1.617,79	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 5714	Benutzung Hallenbad	3.238,00	4.000	3.300,00	4.000	-1.500	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211 5715	Corona-Schutzrüstung	0,00	0	0,00	4.000	1.000	5.000	0	6.500	0	0	0
211 5760	Lernmittel	17.266,93	22.000	19.746,52	24.000	-2.500	21.500	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	359,12	1.000	1.073,23	800	-300	500	800	800	800	800	800
211 5820	Lehrmittel	6.930,46	8.000	8.026,03	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.397,21	9.000	9.178,59	5.000		5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
211 5902	Kosten Musikklassen	6.687,00	14.000	8.415,00	14.000	-4.000	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	900,54	1.000	887,50	900		900	900	900	900	900	900
211 5913	Kosten Leistungen Bauhof	0,00	3.600	0,00	3.600	14.200	17.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
211 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	597,91	1.000	844,54	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung	1.678,00	900	830,00	900	-400	500	900	900	900	900	900
211 6500	Geschäftsausgaben	5.904,86	6.000	6.393,86	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	0,00	3.000	1.481,97	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.113,56	5.000	4.472,78	5.000	300	5.300	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	210,00	400	219,60	400	-300	100	400	400	400	400	400
211 6540	Reisekosten	450,00	600	617,40	600	-100	500	600	600	600	600	600
211 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	19,50	200	44,90	200	-100	100	200	200	200	200	200
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	437,88	600	515,60	600		600	600	600	600	600	600
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	154,71	400	133,36	400		400	400	400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.000,00	3.000	3.000,00	6.200	-700	5.500	3.000	6.200	6.200	6.200	6.200
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	2.532,32	6.000	5.982,37	3.000		3.000	3.200	3.200	3.400	3.600	3.600
211 6581	Umzugskosten	0,00	0	0,00	0		0	0	0	0	0	0
211 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	119,85	0	0,00	0		0	0	0	0	0	0
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	178,99	300	188,64	300		300	300	300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	67,30	100	79,80	100		100	100	100	100	100	100
211 6800	Kalkulatorische Abschreibung	154.624,53	127.900	153.115,94	136.800	15.000	151.800	136.800	151.800	151.800	151.800	151.800
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	4.832,63	4.500	4.404,49	5.000		5.000	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	57.013,25	65.200	55.701,77	65.000	3.900	68.900	65.100	70.900	72.200	74.100	74.500
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	15.201,60	15.700	15.289,65	16.200		16.200	16.200	14.900	14.900	14.900	14.900
	Ausgaben	863.244,93	963.000	960.208,67	1.075.300	53.600	1.128.900	1.030.100	1.113.400	1.100.400	1.113.600	1.119.700
	Saldo	-763.779,03	-857.300	-850.271,27	-990.600	-27.100	-1.017.700	-945.400	-1.024.500	-1.011.500	-1.024.700	-1.030.800
UA 2153	Sporthallen Vorstadt											
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500,00	100	0,00	500		500	0	500	500	500	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	2.650,00	100	250,00	2.500		2.500	100	100	100	100	100
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	100,00	100	100,00	100		100	100	100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	0,00	500	0,00	500	1.300	1.800	500	500	500	500	500
2153 1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	0,00	300	0,00	300	3.800	4.100	300	300	300	300	300
2153 1508	Zahlung für Schadenfälle	0,00	100	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2153 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzrüstung	0,00	0	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2153 1629	Kostenausgleich Schulen	192.822,21	205.400	180.119,75	202.900	6.400	209.300	205.100	215.100	219.300	225.000	226.100
2153 2710	Auflösung von Sonderposten	13.995,34	14.000	13.995,34	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Einnahmen	210.067,55	220.600	194.465,09	220.900	11.500	232.400	220.200	230.700	234.900	240.600	241.700
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	39.024,92	40.000	39.351,45	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	3.976,61	15.000	12.547,43	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2153 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	0,00	0	0,00	0		0	0	5.000	5.000	6.000	6.500
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	0,00	500	200,99	500		500	500	500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.921,29	4.700	2.109,47	3.900		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	960,53	2.000	1.098,22	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	0,00	500	0,00	500	1.300	1.800	500	500	500	500	500
2153 5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	0,00	300	0,00	300	3.800	4.100	300	300	300	300	300
2153 5409	Reinigung Teppichboden	0,00	500	0,00	500		500	500	500	500	500	500

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	RE 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1 NTHH)	Veränderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	2021 (gem. Finanzplan)	2021 (neuer Bedarf)	2022	2023	2024
270 6800	Kalkulatorische Abschreibung	6.625,61	6.100	7.868,02	4.800	1.800	6.600	4.800	6.600	6.600	6.600	6.600
270 7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	16.250,00	16.300	14.250,00	14.300	2.700	17.000	14.300	17.800	17.800	17.800	17.800
	<i>Ausgaben</i>	177.463,39	193.800	183.195,25	206.500	-7.600	198.900	198.600	202.800	209.100	212.100	213.900
	<i>Saldo</i>	-46.600,00	-51.200	-36.343,01	-78.900	-2.300	-81.200	-71.000	-83.000	-89.300	-92.300	-94.100
UA 2812	Gemeinschaftsschule											
2812 1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	100	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2812 1520	Schadenssätze	0,00	100	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung	0,00	0	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	198.253,65	208.000	212.875,98	221.000	-25.900	195.100	221.000	201.100	201.100	201.100	201.100
2812 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100	0,00	1.000	-300	700	100	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	26.671,92	27.500	27.582,91	26.600	-600	26.000	26.600	25.000	25.000	25.000	25.000
2812 1760	Spenden	0,00	0	0,00	100		100	100	0	0	0	0
2812 2710	Auflösung von Sonderposten	6.418,01	6.500	6.418,02	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Einnahmen</i>	231.343,58	242.900	246.876,91	256.000	-26.800	229.200	255.100	234.400	234.400	234.400	234.400
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	158.165,06	170.200	155.653,10	204.900	7.300	212.200	207.900	245.800	249.500	253.300	257.100
2812 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.311,27	11.300	9.952,37	13.000	700	13.700	13.100	16.500	16.800	17.000	17.300
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.904,98	33.200	30.160,22	38.000	4.400	42.400	38.500	50.900	51.700	52.400	53.300
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	36.264,21	45.000	37.197,57	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	685,83	1.000	977,76	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	999,63	3.500	1.431,61	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	43.692,08	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte	676,83	1.500	0,00	1.500	-1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	2.340,73	3.900	3.804,31	4.000	-2.000	2.000	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.540,18	7.000	7.766,64	25.000		25.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	10.370,32	16.600	15.497,47	20.000		20.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	2.187,77	3.000	2.678,61	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	0,00	500	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2812 5302	Miete Büromaschinen	9.893,28	10.500	10.214,88	10.500		10.500	10.500	11.200	11.200	11.200	11.200
2812 5412	Reinigungskosten	115.924,95	115.000	111.720,28	144.000	-9.500	134.500	122.000	122.000	124.000	126.000	126.000
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	63.979,70	73.500	73.497,73	80.000	-2.500	77.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	32.941,59	32.600	28.729,25	33.000		33.000	34.000	34.000	34.500	35.000	35.000
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	3.002,04	3.300	3.217,47	3.800		3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	24.534,37	25.500	26.273,37	30.000		30.000	30.500	30.500	31.000	31.500	31.500
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	1.363,94	1.300	1.244,80	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	200,00	300	204,32	300		300	300	300	300	300	300
2812 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600	465,00	600	1.300	1.900	600	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	524,80	700	491,91	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5705	Schadlingsbekämpfung	220,15	200	220,14	200		200	200	200	200	200	200
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	232,82	500	473,71	500		500	500	500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	4.974,30	5.000	5.041,20	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	3.463,21	4.500	4.295,57	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	381,00	1.000	547,50	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	1.912,56	2.000	1.941,08	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	621,16	1.000	1.013,59	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	22.290,00	18.600	20.955,00	18.600		18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
2812 5715	Corona-Schutzausrüstung	0,00	0	0,00	2.500	5.500	8.000	0	8.000	0	0	0
2812 5760	Lernmittel	31.815,53	34.900	24.348,00	34.900		34.900	34.900	38.000	34.900	34.900	34.900
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	388,19	700	562,62	700		700	700	700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	8.924,02	12.000	3.788,50	4.000		4.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.495,99	4.000	1.658,21	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	74,04	400	355,19	400		400	400	400	400	400	400
2812 5916	Überwachungskosten	47,01	3.700	0,00	3.700	-3.700	0	3.700	0	0	0	0
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	300	429,00	1.000	-300	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	192,88	200	176,31	200		200	200	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 6030	Sachkosten "Insight-Team" (neue HH-Stelle)	0,00	0	0,00	0		0	0	800	800	800	800
2812 6500	Geschäftsausgaben	6.348,49	12.000	11.996,52	9.000		9.000	9.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	1.224,51	14.000	13.670,01	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	7.185,59	8.000	7.049,14	8.000	200	8.200	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	0,00	700	0,00	700		700	700	700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	2.800	2.772,35	200		200	200	200	200	200	200
2812 6540	Reisekosten	174,00	400	189,60	400		400	400	400	400	400	400
2812 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	188,08	300	254,40	500		500	500	500	500	500	500
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	194,62	300	223,59	300		300	300	300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	68,76	200	50,00	200		200	200	200	200	200	200

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	RE 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1 NTHH)	Veränderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	2021 (gem. Finanzplan)	2021 (neuer Bedarf)	2022	2023	2024
2812 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	5.700,00	3.700	3.700,00	4.400		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	12.018,04	6.500	6.664,00	6.800		6.800	7.200	7.200	8.000	8.000	8.000
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	163,92	200	141,82	200		200	200	200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	336,10	500	407,61	500		500	500	500	500	500	500
2812 6800	Kalkulatorische Abschreibung	186.738,71	174.800	203.876,68	173.700	25.800	199.500	173.700	199.500	199.500	199.500	199.500
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	493,12	500	451,62	700		700	700	600	600	600	600
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	135.808,96	140.200	124.417,98	137.900	2.500	140.400	140.000	147.100	148.000	150.900	151.600
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	28.910,14	15.700	15.619,97	17.300		17.300	17.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	<i>Ausgaben</i>	1.009.264,68	1.064.800	1.022.161,66	1.157.600	28.200	1.185.800	1.123.900	1.240.000	1.235.400	1.246.000	1.251.700
	<i>Saldo</i>	-785.100,00	-821.900	-775.284,75	-901.600	-55.000	-956.600	-868.800	-1.005.600	-1.001.000	-1.011.600	-1.017.300
UA 2813	Offene Ganztagschule											
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	253.192,81	252.000	252.831,50	262.800	-42.800	220.000	280.000	292.000	292.000	292.000	292.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	97.243,00	111.900	97.261,61	127.900	-47.000	80.900	127.900	143.900	143.900	143.900	143.900
2813 1610	Erstattung OGS-Gebühren vom Land (Corona-Ausfall)	0,00	0	0,00	17.200	32.400	49.600	0	0	0	0	0
2813 1611	Erstattung Kosten Corona-Schutzrüstung	0,00	0	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2813 1628	Erstattung Personalausgaben (Jobcenter) - neu -	0,00	0	0,00	11.600	500	12.100	11.600	18.100	16.800	14.900	13.100
2813 1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	412,66	600	420,93	600		600	600	600	600	600	600
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	11.683,00	13.900	13.972,00	2.100	19.000	21.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	91.990,00	95.600	95.603,33	97.200	-6.400	90.800	97.200	107.000	107.000	107.000	107.000
2813 1760	Spenden	0,00	100	320,10	100		100	100	0	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	64,36	100	0,00	100		100	100	0	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	651,68	100	0,00	100		100	100	0	100	100	100
2813 1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	0,00	100	0,00	100		100	100	0	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	455.237,51	474.400	460.409,47	519.800	-44.300	475.500	519.800	563.700	562.800	560.900	559.100
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	414.802,52	534.100	451.283,60	642.000	18.200	660.200	682.000	806.100	818.200	830.400	842.900
2813 4163	Honorare offene Ganztagschule	13.461,25	28.800	14.550,00	28.800	-13.800	15.000	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
2813 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.044,06	38.100	28.818,64	44.900	-600	44.300	48.100	53.400	54.200	55.000	55.800
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	80.299,67	101.900	87.571,61	127.500	17.900	145.400	134.200	173.400	176.000	178.600	181.300
2813 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.418,56	2.500	2.528,85	3.000		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2813 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	259,36	1.000	116,98	1.000	-500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 5414	Verbrauchskosten "Strom"	497,00	5.400	3.518,68	5.400	-1.000	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2813 5433	Entsorgungskosten	0,00	100	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 5621	Aus- und Fortbildung	1.620,00	1.200	1.275,40	1.600	-600	1.000	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
2813 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	77,87	200	0,00	200		200	200	200	200	200	200
2813 5715	Corona-Schutzrüstung	0,00	0	0,00	3.000	2.500	5.500	0	5.000	0	0	0
2813 5716	Arbeitsmaterial	2.873,14	3.200	2.865,05	3.500	-1.000	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2813 5912	Sonstige Betriebsausgaben	842,24	1.000	857,70	1.500	-500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2813 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0	0,00	0	200	200	0	0	0	0	0
2813 6011	Veranstaltungen OGS	239,49	800	322,20	800	-500	300	800	800	800	800	800
2813 6023	Sachkosten offene Ganztagschule (Ferienbetreuung)	566,67	1.000	799,79	1.300	-500	800	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
2813 6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	92.567,40	114.000	106.555,20	130.000	-47.000	83.000	130.000	146.000	146.000	146.000	146.000
2813 6025	Kosten für Projekte	199,53	1.500	1.351,67	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2813 6503	EDV-Geschäftsausgaben	239,13	300	136,74	300		300	300	500	500	500	500
2813 6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.053,49	1.200	966,14	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2813 6521	Gebühren "Internetanschluss" (Hot Spot OGS)	480,30	600	438,90	600		600	600	900	900	900	900
2813 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	5.000	4.811,95	3.000	3.500	6.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2813 6540	Reisekosten	609,75	1.000	394,27	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	11.200	4.029,34	11.200	-7.200	4.000	100	5.000	100	100	100
2813 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.119,03	1.200	992,16	4.700		4.700	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
2813 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	395,37	500	483,40	500		500	500	500	500	500	500
2813 6581	Umszugskosten	0,00	0	0,00	500		500	0	0	0	0	0
2813 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	64,36	100	0,00	100		100	100	0	100	100	100
2813 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	646,75	100	0,00	100		100	100	0	100	100	100
2813 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	0,00	100	0,00	100		100	100	0	100	100	100
2813 6608	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden	0,00	0	320,10	0		0	0	0	0	0	0
2813 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	100	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 6726	Erstattung Personalkosten	56.935,82	59.200	58.695,05	60.000	-28.300	31.700	61.000	0	0	0	0
2813 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	7.479,93	8.500	8.441,28	8.500		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2813 6800	Kalkulatorische Abschreibung	0,00	0	428,12	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
2813 7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0,00	3.300	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2813 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	7.020,45	7.100	7.058,21	7.500		7.500	7.500	6.900	6.900	6.900	6.900
2813 7127	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	15.475,80	18.000	17.464,80	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Ausgaben</i>	728.288,94	952.300	807.075,83	1.113.500	-58.100	1.055.400	1.148.800	1.284.700	1.290.400	1.306.000	1.322.000
	<i>Saldo</i>	-354.500,00	-477.900	-346.666,36	-593.700	13.800	-579.900	-629.000	-721.000	-727.600	-745.100	-762.900

Vermögenshaushalt

2020 inkl. Investitionsprogramm bis 2024

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

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt 2020 mit Investitionsprogramm bis 2024

HH-Stelle	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
211 32 9400	Sanierung WC-Anlage (Trakt 4, St. Georgsberg)	105.900						
211 32 3610	Zuweisung Land (SANI-III)	52.900						
211 33 9400	Konzeption OGS-Raumbedarf (St. Georgsberg)	5.000						
211 34 9400	Sanierung WC-Anlagen "Mädchen- u. Jungen" sowie "Lehrer"	113.000						
211 35 9400	Sanierung WC-Anlage Lehrer (Vorstadt) - neu bei MN 34 -	0						
211 36 9400	Umbau Lehrküche (St. Georgsberg) - ehem. KiGa-Gebäude -		50.000					
211 37 9400	Raumtrennsysteme (Vorstadt)		60.000					
211 38 9400	Neues Lehrerzimmer (Vorstadt)		70.000					
211 39 9400	Planungskosten (zukunftsorientierte Grundschulstandorte)		0	25.000				-15 T€ (2020) +25 T€ (2021)
211 40 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm)		8.000					neu
211 40 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt - Sofortausstattung)		8.100					neu
211 41 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 2019-2024)			252.600				neu
211 41 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 2019-2024)			290.600				neu
211 42 9400	Bau- und Planungskosten (Akustikdecken - St. Georgsberg)			60.000	60.000			neu
	<i>Einnahmen</i>	52.900	8.000	252.600	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	269.900	235.100	422.600	107.000	47.000	47.000	
Sporthallen Vorstadt								
2153 12 9400	Lautsprecheranlage Riemannhalle	10.000						
2153 13 9400	Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt	155.700						
2153 13 3610	Zuweisung Land (SANI-II)	80.000						
2153 15 9400	Brandmeldeanlage Riemannhalle		94.000					
	<i>Einnahmen</i>	80.000	0	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	165.700	94.000	0	0	0	0	
Pestalozzischule								
270 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage		19.500					
270 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines, Inventar)	5.900	1.700	4.500	2.000	2.000	2.000	+2.800 € (2021)
270 6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung IQSH)	2.500						
270 10 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm)		18.100					neu
270 10 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt - Sofortausstattung)		18.200					neu
270 11 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 2019-2024)			45.000				neu
270 11 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 2019-2024)			51.800				neu
	<i>Einnahmen</i>	0	18.100	45.000	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	10.600	41.400	58.300	4.000	4.000	4.000	
Gemeinschaftsschule								
2812 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	90.900	43.000	15.000	15.000	15.000	15.000	+7.000 € (2021ff)
2812 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	12.000	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000	+23.000 € (2021ff)
2812 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2812 8 9400	(Energetische) Schulsanierung Altbau Gemeinschaftsschule	2.042.200	147.800					+96.300 € (2020)
2812 8 3610	Zuweisung Land (KInvFG II)	1.429.500						

HH-Stelle	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Veränderung
2812 16 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Aufsitzrasenmäher)		4.500					
2812 17 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Projekt Lernraum)		15.000					
2812 18 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm)		44.700					neu
2812 18 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt - Sofortausstattung)		44.800					neu
2812 19 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 2019-2024)			240.100				neu
2812 19 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 2019-2024)			276.200				neu
2812 20 9400	Bau- und Planungskosten (Erweiterung Mensa)			60.000				neu
	<i>Einnahmen</i>	1.429.500	44.700	240.100	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	2.154.200	298.100	404.200	68.000	68.000	68.000	
2813 9350	OGS: Erwerb von beweglichen Sachen	22.000	1.000	4.000	1.500	1.500	1.500	-4 T€ (2020), +2,5 T € (2021)
2813 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	300	0	500				-300 € (2020)
2813 1 9400	Bau- und Planungskosten (OGS-Mensa)		290.000					
	<i>Ausgaben</i>	22.300	291.000	4.500	1.500	1.500	1.500	
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	951.800	948.500	982.600	1.020.800	871.700	820.700	-5.400 € (2020)
910 3100	Entnahme aus Rücklagen	61.100						
910 3778	Darlehen private Unternehmen	999.200	914.900	90.200	90.200	90.200	90.200	+103.400 € (2020)
	<i>Einnahmen</i>	2.012.100	1.863.400	1.072.800	1.111.000	961.900	910.900	
910 9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	407.100	407.100	407.100	407.100	407.100	407.100	
910 9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	544.700	541.400	575.500	613.700	464.600	413.600	-5.400 € (2020)
	<i>Ausgaben</i>	951.800	948.500	982.600	1.020.800	871.700	820.700	
	Einnahmen VMH	3.574.500	1.908.100	1.312.900	1.111.000	961.900	910.900	
	Ausgaben VMH	3.574.500	1.908.100	1.872.200	1.201.300	992.200	941.200	
	Saldo (Fehlbedarf = Mehrbedarf Kreditaufnahme)	0	0	-559.300	-90.300	-30.300	-30.300	

Kreditbedarf: 999.200 914.900 649.500 180.500 120.500 120.500

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2021

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 16.12.2020 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2021 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	3.347.000,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.108.600,00	0,00
Gesamt	4.455.600,00	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, __.12.2020

Schulverband Ratzeburg

(S t r i c k e r)
Schulverbandsvorsteherin

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2021

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durchschnitt	in %	3.347.000
		2018	2019	2020	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	2	3	3	8	2,67	0,20%	6.694,00 €
2	Bäk	66	66	60	192	64,00	4,88%	163.333,60 €
3	Buchholz	14	14	12	40	13,33	1,02%	34.139,40 €
4	Einhaus	30	38	36	104	34,67	2,64%	88.360,80 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	2.677,60 €
6	Giesensdorf	6	7	8	21	7,00	0,53%	17.739,10 €
7	Gr. Disnack	6	6	9	21	7,00	0,53%	17.739,10 €
8	Gr. Sarau	9	11	13	33	11,00	0,84%	28.114,80 €
9	Harmsdorf	25	26	22	73	24,33	1,86%	62.254,20 €
10	Kittlitz	8	9	11	28	9,33	0,71%	23.763,70 €
11	Kulpin	11	11	12	34	11,33	0,86%	28.784,20 €
12	Mechow	7	8	9	24	8,00	0,61%	20.416,70 €
13	Mustin	36	33	29	98	32,67	2,49%	83.340,30 €
14	Pogeez	24	20	27	71	23,67	1,80%	60.246,00 €
15	Ratzeburg	971	966	956	2.893	964,33	73,55%	2.461.718,50 €
16	Römnitz	1	0	0	1	0,33	0,03%	1.004,10 €
17	Schmilau	25	29	26	80	26,67	2,03%	67.944,10 €
18	Ziethen	68	69	73	210	70,00	5,34%	178.729,80 €
	Gesamt	1.310	1.317	1.307	3.934	1.311,33	100,00%	3.347.000,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2021

- 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	1.108.600
		2018	2019	2020	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	2	3	3	8	2,67	0,20%	1.108,60 €	84.437,00 €	0,34%	1.884,62 €	2.993,22 €
2	Bäk	66	66	60	192	64,00	4,88%	27.049,84 €	1.022.992,00 €	4,18%	23.169,74 €	50.219,58 €
3	Buchholz	14	14	12	40	13,33	1,02%	5.653,86 €	289.215,00 €	1,18%	6.540,74 €	12.194,60 €
4	Einhaus	30	38	36	104	34,67	2,64%	14.633,52 €	475.180,00 €	1,94%	10.753,42 €	25.386,94 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	443,44 €	57.168,00 €	0,23%	1.274,89 €	1.718,33 €
6	Giesensdorf	6	7	8	21	7,00	0,53%	2.937,79 €	166.824,00 €	0,68%	3.769,24 €	6.707,03 €
7	Gr. Disnack	6	6	9	21	7,00	0,53%	2.937,79 €	100.228,00 €	0,41%	2.272,63 €	5.210,42 €
8	Gr. Sarau	9	11	13	33	11,00	0,84%	4.656,12 €	274.650,90 €	1,12%	6.208,16 €	10.864,28 €
9	Harmsdorf	25	26	22	73	24,33	1,86%	10.309,98 €	371.490,00 €	1,52%	8.425,36 €	18.735,34 €
10	Kittlitz	8	9	11	28	9,33	0,71%	3.935,53 €	290.570,00 €	1,19%	6.596,17 €	10.531,70 €
11	Kulpin	11	11	12	34	11,33	0,86%	4.766,98 €	245.275,00 €	1,00%	5.543,00 €	10.309,98 €
12	Mechow	7	8	9	24	8,00	0,61%	3.381,23 €	145.713,00 €	0,59%	3.270,37 €	6.651,60 €
13	Mustin	36	33	29	98	32,67	2,49%	13.802,07 €	832.845,00 €	3,40%	18.846,20 €	32.648,27 €
14	Pogeez	24	20	27	71	23,67	1,80%	9.977,40 €	861.843,00 €	3,52%	19.511,36 €	29.488,76 €
15	Ratzeburg	971	966	956	2.893	964,33	73,55%	407.687,65 €	17.281.552,00 €	70,57%	391.169,51 €	798.857,16 €
16	Römnitz	1	0	0	1	0,33	0,03%	166,29 €	70.815,00 €	0,29%	1.607,47 €	1.773,76 €
17	Schmilau	25	29	26	80	26,67	2,03%	11.252,29 €	665.624,00 €	2,72%	15.076,96 €	26.329,25 €
18	Ziethen	68	69	73	210	70,00	5,34%	29.599,62 €	1.253.189,00 €	5,12%	28.380,16 €	57.979,78 €
Gesamt		1.310	1.317	1.307	3.934	1.311,33	100,00%	554.300,00 €	24.489.610,90 €	100,00%	554.300,00 €	1.108.600,00 €

*aufgrund der zurzeit noch nicht feststehenden Größenordnungen im Rahmen der FAG-Reform werden hier die Finanzkraftzahlen des Vorjahres 2020 zugrunde gelegt

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2021

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2021	Summe 2020	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	6.694,00 €	2.993,22 €	9.687,22 €	0,00 €	9.687,22 €	8.312,90 €	1.374,32 €
2	Bäk	163.333,60 €	50.219,58 €	213.553,18 €	0,00 €	213.553,18 €	207.810,98 €	5.742,20 €
3	Buchholz	34.139,40 €	12.194,60 €	46.334,00 €	0,00 €	46.334,00 €	46.721,36 €	-387,36 €
4	Einhaus	88.360,80 €	25.386,94 €	113.747,74 €	0,00 €	113.747,74 €	97.691,14 €	16.056,60 €
5	Fredeburg	2.677,60 €	1.718,33 €	4.395,93 €	0,00 €	4.395,93 €	4.838,14 €	-442,21 €
6	Giesensdorf	17.739,10 €	6.707,03 €	24.446,13 €	0,00 €	24.446,13 €	22.037,95 €	2.408,18 €
7	Gr. Disnack	17.739,10 €	5.210,42 €	22.949,52 €	0,00 €	22.949,52 €	18.789,94 €	4.159,58 €
8	Gr. Sarau	28.114,80 €	10.864,28 €	38.979,08 €	0,00 €	38.979,08 €	32.689,70 €	6.289,38 €
9	Harmsdorf	62.254,20 €	18.735,34 €	80.989,54 €	0,00 €	80.989,54 €	78.847,72 €	2.141,82 €
10	Kittlitz	23.763,70 €	10.531,70 €	34.295,40 €	0,00 €	34.295,40 €	30.177,58 €	4.117,82 €
11	Kulpin	28.784,20 €	10.309,98 €	39.094,18 €	0,00 €	39.094,18 €	38.542,52 €	551,66 €
12	Mechow	20.416,70 €	6.651,60 €	27.068,30 €	0,00 €	27.068,30 €	23.360,68 €	3.707,62 €
13	Mustin	83.340,30 €	32.648,27 €	115.988,57 €	0,00 €	115.988,57 €	119.210,00 €	-3.221,43 €
14	Pogeez	60.246,00 €	29.488,76 €	89.734,76 €	0,00 €	89.734,76 €	84.853,19 €	4.881,57 €
15	Ratzeburg	2.461.718,50 €	798.857,16 €	3.260.575,66 €	0,00 €	3.260.575,66 €	3.023.588,90 €	236.986,76 €
16	Römnitz	1.004,10 €	1.773,76 €	2.777,86 €	0,00 €	2.777,86 €	2.633,35 €	144,51 €
17	Schmilau	67.944,10 €	26.329,25 €	94.273,35 €	0,00 €	94.273,35 €	87.069,37 €	7.203,98 €
18	Ziethen	178.729,80 €	57.979,78 €	236.709,58 €	0,00 €	236.709,58 €	215.724,58 €	20.985,00 €
	Gesamt	3.347.000,00 €	1.108.600,00 €	4.455.600,00 €	0,00 €	4.455.600,00 €	4.142.900,00 €	312.700,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2021 - 2024

- Verwaltungshaushalt -

Ifd. Nr.	Gemeinde	4.455.600 €	Anteil in %	4.486.500 €	4.364.600 €	4.333.900 €
		2021		2022	2023	2024
1	Albsfelde	9.687,22 €	0,22%	9.754,40 €	9.489,37 €	9.422,62 €
2	Bäk	213.553,18 €	4,79%	215.034,19 €	209.191,63 €	207.720,20 €
3	Buchholz	46.334,00 €	1,04%	46.655,33 €	45.387,69 €	45.068,44 €
4	Einhaus	113.747,74 €	2,55%	114.536,59 €	111.424,59 €	110.640,84 €
5	Fredeburg	4.395,93 €	0,10%	4.426,42 €	4.306,15 €	4.275,86 €
6	Giesensdorf	24.446,13 €	0,55%	24.615,67 €	23.946,85 €	23.778,41 €
7	Gr. Disnack	22.949,52 €	0,52%	23.108,68 €	22.480,81 €	22.322,68 €
8	Gr. Sarau	38.979,08 €	0,87%	39.249,40 €	38.182,98 €	37.914,41 €
9	Harmsdorf	80.989,54 €	1,82%	81.551,21 €	79.335,43 €	78.777,40 €
10	Kittlitz	34.295,40 €	0,77%	34.533,24 €	33.594,96 €	33.358,66 €
11	Kulpin	39.094,18 €	0,88%	39.365,30 €	38.295,73 €	38.026,36 €
12	Mechow	27.068,30 €	0,61%	27.256,02 €	26.515,46 €	26.328,96 €
13	Mustin	115.988,57 €	2,60%	116.792,96 €	113.619,65 €	112.820,46 €
14	Pogeez	89.734,76 €	2,01%	90.357,08 €	87.902,04 €	87.283,75 €
15	Ratzeburg	3.260.575,66 €	73,18%	3.283.188,06 €	3.193.982,52 €	3.171.516,49 €
16	Römnitz	2.777,86 €	0,06%	2.797,12 €	2.721,13 €	2.701,99 €
17	Schmilau	94.273,35 €	2,12%	94.927,14 €	92.347,94 €	91.698,37 €
18	Ziethen	236.709,58 €	5,31%	238.351,18 €	231.875,09 €	230.244,11 €
	Gesamt	4.455.600 €	100,00%	4.486.500 €	4.364.600 €	4.333.900 €