

Schulverband Ratzeburg

II. Nachtragshaushaltssatzung
II. Nachtragshaushaltsplan
2020

(Entwurfssfassung vom 26.11.2020)

II. Nachtragshaushaltssatzung
des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2020

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 16.12.2020 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	18.300,00 €	0,00 €	5.763.700,00 €	5.782.000,00 €
die Ausgaben	18.300,00 €	0,00 €	5.763.700,00 €	5.782.000,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	142.700,00 €	0,00 €	1.765.400,00 €	1.908.100,00 €
die Ausgaben	142.700,00 €	0,00 €	1.765.400,00 €	1.908.100,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 811.500,00 € auf 888.800,00 €

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt 4.142.900,00 €

für den Vermögenshaushalt 0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzebur __.12.2020

Schulverband Ratzeburg

Die Schulverbandsvorsteherin _____

(Stricker)

Schulverbandsvorsteherin

V o r b e r i c h t

zum II. Nachtragshaushaltsplan 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.

Vorbericht zum II. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 des Schulverbandes Ratzeburg

I. Gründe für die Aufstellung des Nachtrages

Nachdem der Schulverbandshaushalt frühzeitig mit Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 06.05.2020 an die zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen sowie an die gegenwärtige Personalplanung/-entwicklung gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 Gemeindeordnung (GO) durch eine I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 angepasst wurde, bedarf es nunmehr der Beschlussfassung einer weiteren Nachtragshaushaltssatzung.

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020 enthält alle hier bekannten und von den Schulleitungen übermittelten Veränderungen, sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt. Berücksichtigt werden unter anderem die corona-bedingten Mehrkosten aufgrund der Hygieneauflagen sowie die Bereinigung der Haushaltsansätze um Mindereinnahmen und -ausgaben, insbesondere für den Bereich der Offenen Ganztagschule.

Im investiven Bereich werden die Fördermittel für die Umsetzung des Sofortausstattungsprogramms im Rahmen des DigitalPakt Schule sowie Mehrkosten für den Abschluss der Energetischen Sanierung am Altbau der Gemeinschaftsschule (+96.300 €) veranschlagt.

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 27.700,00 € 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 2019 mit einer verminderten Kreditaufnahme um 10.400,00 € 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 507.100 €.
Personalausgaben	Erhöhung der veranschlagten Personalkosten (Gr.-Ziffer 4) um 59.100 € gem. Tarifabschluss (Auszahlung der Corona-Prämie im Dezember) sowie Mehrkosten aufgrund von Höhergruppierungen im Bereich der OGS
diverse UA (Gr.Ziffer 5412)	Reinigungskosten aufgrund anzupassender Reinigungsintervalle sowie Oberflächenbehandlungen in Zusammenhang mit den geltenden Corona-Schutzmaßnahmen.
diverse UA (Gr.Ziffer 5715)	Separate Darstellung der Kosten für Corona-Schutzausrüstung (u. a. Mund-Nasen-Schutz, Schleusen, Sicherheitstresen, Hygieneartikel).

Vorbericht zum II. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 des Schulverbandes Ratzeburg

III. Vermögenshaushalt

211.039.9400

Planungskosten "zukunftsorientierte Grundschulstandorte"

Die zum 1. Nachtragshaushalt 2020 bereitgestellten Mittel können im lfd. Haushaltsjahr in Abgang gebracht werden; Neuveranschlagung von 25.000 € im Haushaltsjahr 2021.

2812.008.9400

Energetische Sanierung Altbau - Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen

Gemäß Kostenverfolgung des beauftragten Planungsbüros vom 20.10.2020 belaufen sich die voraussichtlichen Gesamtkosten auf rund 2.190.000 €. Dementsprechend erhöhen sich die Kosten um rd. 96.300 € gegenüber der bisherigen Veranschlagung im Schulverbandshaushalt (2019: 2.042.200 €, 2020: 51.500 €).

Dieser Mehrbedarf sollte bereits im 2. Nachtragshaushalt 2020 dargestellt werden; verbleibende Restmittel könnten bei Bedarf in das Folgejahr 2021 übertragen werden.

910.3778

Der Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2020 steigt um 77.300 € auf nunmehr 888.800 €.

Vorbericht zum II. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 des Schulverbandes Ratzeburg

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. 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 - 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
Ist - 2019	9.001	0	952	8.049	376,16	0	8.049	665
Soll im Haushaltsjahr	8.049	1.554 *	949	8.654	404,43	0	8.654	
Soll - 2021	8.654	352	983	8.023	374,94			
Soll - 2022	8.023	181	1.021	7.183	335,69			
Soll - 2023	7.183	121	872	6.432	300,59			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* Kreditbedarf 2020 in Höhe von 889 T€ zzgl. Restkreditermächtigung aus 2019 (Haushaltseinnahmerest) in Höhe von 665 T€

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t 2020 mit Fortschreibung bis 2023

(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-Schutzrüstung	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	Umgangskosten	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	5.500	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
	Ausgaben	177.463,39	193.800	183.195,25	206.500	-7.600	198.900	198.600	202.800	209.100	212.100	213.900
	Saldo	-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	Schadensersatz	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
	Einnahmen	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		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
	Ausgaben	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
	Saldo	-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
	Einnahmen	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	Verbrauchsgegenstände "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	Umzugskosten	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
	Ausgaben	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
	Saldo	-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 2023

(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	888.800	351.900	180.500	120.500	120.500	+77.300 € (2020)
	<i>Einnahmen</i>	2.012.100	1.837.300	1.334.500	1.201.300	992.200	941.200	
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	1.872.200	1.201.300	992.200	941.200	
	Ausgaben VMH	3.574.500	1.908.100	1.872.200	1.201.300	992.200	941.200	
	Saldo (Fehlbedarf = Mehrbedarf Kreditaufnahme)	0	0	0	0	0	0	

Kreditbedarf: 999.200 888.800 351.900 180.500 120.500 120.500

U m l a g e b e s c h l u s s

(gem. 2. Nachtragshaushaltsplan 2020)

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2020

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 16.12.2020 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 -	3.073.300,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.069.600,00	0,00
Gesamt	4.142.900,00	0,00

Die Verteilung der Schulverbandsumlagen gemäß § 56 Abs. 2 des Schulgesetzes (SchulG) auf die Mitgliedsgemeinden ist auf den nachstehenden Seiten näher dargestellt.

23909 Ratzeburg, __.12.2020

Schulverband Ratzeburg

(S t r i c k e r)
Schulverbandsvorsteherin

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

(gem. 2. Nachtragshaushaltsplan 2020)

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2020

Verwaltungshaushalt (gem. 2 Nachtragshaushalt 2020)

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durchschnitt	in %	3.073.300
		2017	2018	2019	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	2	2	3	7	2,33	0,18%	5.531,94 €
2	Bäk	70	66	66	202	67,33	5,14%	157.967,62 €
3	Buchholz	16	14	14	44	14,67	1,12%	34.420,96 €
4	Einhaus	27	30	38	95	31,67	2,42%	74.373,86 €
5	Fredeburg	2	1	1	4	1,33	0,10%	3.073,30 €
6	Giesensdorf	7	6	7	20	6,67	0,51%	15.673,83 €
7	Gr. Disnack	6	6	6	18	6,00	0,46%	14.137,18 €
8	Gr. Sarau	9	9	11	29	9,67	0,74%	22.742,42 €
9	Harmsdorf	26	25	26	77	25,67	1,96%	60.236,68 €
10	Kittlitz	9	8	9	26	8,67	0,66%	20.283,78 €
11	Kulpin	14	11	11	36	12,00	0,92%	28.274,36 €
12	Mechow	7	7	8	22	7,33	0,56%	17.210,48 €
13	Mustin	41	36	33	110	36,67	2,80%	86.052,40 €
14	Pogeez	28	24	20	72	24,00	1,83%	56.241,39 €
15	Ratzeburg	945	971	966	2.882	960,67	73,34%	2.253.958,22 €
16	Römnitz	0	1	0	1	0,33	0,03%	921,99 €
17	Schmilau	25	25	29	79	26,33	2,01%	61.773,33 €
18	Ziethen	68	68	69	205	68,33	5,22%	160.426,26 €
	Gesamt	1.302	1.310	1.317	3.929	1.309,67	100,00%	3.073.300,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2020

- Verwaltungshaushalt - (gem. 2 Nachtragshaushalt 2020)

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	1.069.600
		2017	2018	2019	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	2	2	3	7	2,33	0,18%	962,64 €	84.437,00 €	0,34%	1.818,32 €	2.780,96 €
2	Bäk	70	66	66	202	67,33	5,14%	27.488,72 €	1.022.992,00 €	4,18%	22.354,64 €	49.843,36 €
3	Buchholz	16	14	14	44	14,67	1,12%	5.989,76 €	289.215,00 €	1,18%	6.310,64 €	12.300,40 €
4	Einhaus	27	30	38	95	31,67	2,42%	12.942,16 €	475.180,00 €	1,94%	10.375,12 €	23.317,28 €
5	Fredeburg	2	1	1	4	1,33	0,10%	534,80 €	57.168,00 €	0,23%	1.230,04 €	1.764,84 €
6	Giesensdorf	7	6	7	20	6,67	0,51%	2.727,48 €	166.824,00 €	0,68%	3.636,64 €	6.364,12 €
7	Gr. Disnack	6	6	6	18	6,00	0,46%	2.460,08 €	100.228,00 €	0,41%	2.192,68 €	4.652,76 €
8	Gr. Sarau	9	9	11	29	9,67	0,74%	3.957,52 €	274.650,90 €	1,12%	5.989,76 €	9.947,28 €
9	Harmsdorf	26	25	26	77	25,67	1,96%	10.482,08 €	371.490,00 €	1,52%	8.128,96 €	18.611,04 €
10	Kittlitz	9	8	9	26	8,67	0,66%	3.529,68 €	290.570,00 €	1,19%	6.364,12 €	9.893,80 €
11	Kulpin	14	11	11	36	12,00	0,92%	4.920,16 €	245.275,00 €	1,00%	5.348,00 €	10.268,16 €
12	Mechow	7	7	8	22	7,33	0,56%	2.994,88 €	145.713,00 €	0,59%	3.155,32 €	6.150,20 €
13	Mustin	41	36	33	110	36,67	2,80%	14.974,40 €	832.845,00 €	3,40%	18.183,20 €	33.157,60 €
14	Pogeez	28	24	20	72	24,00	1,83%	9.786,84 €	861.843,00 €	3,52%	18.824,96 €	28.611,80 €
15	Ratzeburg	945	971	966	2.882	960,67	73,34%	392.222,32 €	17.281.552,00 €	70,57%	377.408,36 €	769.630,68 €
16	Römnitz	0	1	0	1	0,33	0,03%	160,44 €	70.815,00 €	0,29%	1.550,92 €	1.711,36 €
17	Schmilau	25	25	29	79	26,33	2,01%	10.749,48 €	665.624,00 €	2,72%	14.546,56 €	25.296,04 €
18	Ziethen	68	68	69	205	68,33	5,22%	27.916,56 €	1.253.189,00 €	5,12%	27.381,76 €	55.298,32 €
Gesamt		1.302	1.310	1.317	3.929	1.309,67	100,00%	534.800,00 €	24.489.610,90 €	100,00%	534.800,00 €	1.069.600,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2020
(gem. 2. Nachtragshaushalt 2020)

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2020 (neu)	Summe 2020 (bisher)	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	5.531,94 €	2.780,96 €	8.312,90 €	0,00 €	8.312,90 €	8.290,08 €	22,82 €
2	Bäk	157.967,62 €	49.843,36 €	207.810,98 €	0,00 €	207.810,98 €	206.871,84 €	939,14 €
3	Buchholz	34.420,96 €	12.300,40 €	46.721,36 €	0,00 €	46.721,36 €	46.530,72 €	190,64 €
4	Einhaus	74.373,86 €	23.317,28 €	97.691,14 €	0,00 €	97.691,14 €	97.247,52 €	443,62 €
5	Fredeburg	3.073,30 €	1.764,84 €	4.838,14 €	0,00 €	4.838,14 €	4.827,60 €	10,54 €
6	Giesensdorf	15.673,83 €	6.364,12 €	22.037,95 €	0,00 €	22.037,95 €	21.958,56 €	79,39 €
7	Gr. Disnack	14.137,18 €	4.652,76 €	18.789,94 €	0,00 €	18.789,94 €	18.707,76 €	82,18 €
8	Gr. Sarau	22.742,42 €	9.947,28 €	32.689,70 €	0,00 €	32.689,70 €	32.581,44 €	108,26 €
9	Harmsdorf	60.236,68 €	18.611,04 €	78.847,72 €	0,00 €	78.847,72 €	78.485,76 €	361,96 €
10	Kittlitz	20.283,78 €	9.893,80 €	30.177,58 €	0,00 €	30.177,58 €	30.090,96 €	86,62 €
11	Kulpin	28.274,36 €	10.268,16 €	38.542,52 €	0,00 €	38.542,52 €	38.387,52 €	155,00 €
12	Mechow	17.210,48 €	6.150,20 €	23.360,68 €	0,00 €	23.360,68 €	23.265,36 €	95,32 €
13	Mustin	86.052,40 €	33.157,60 €	119.210,00 €	0,00 €	119.210,00 €	118.756,80 €	453,20 €
14	Pogeez	56.241,39 €	28.611,80 €	84.853,19 €	0,00 €	84.853,19 €	84.624,48 €	228,71 €
15	Ratzeburg	2.253.958,22 €	769.630,68 €	3.023.588,90 €	0,00 €	3.023.588,90 €	3.010.757,04 €	12.831,86 €
16	Römnitz	921,99 €	1.711,36 €	2.633,35 €	0,00 €	2.633,35 €	2.641,68 €	-8,33 €
17	Schmilau	61.773,33 €	25.296,04 €	87.069,37 €	0,00 €	87.069,37 €	86.758,56 €	310,81 €
18	Ziethen	160.426,26 €	55.298,32 €	215.724,58 €	0,00 €	215.724,58 €	214.816,32 €	908,26 €
	Gesamt	3.073.300,00 €	1.069.600,00 €	4.142.900,00 €	0,00 €	4.142.900,00 €	4.125.600,00 €	17.300,00 €

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

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	4.142.900 €	Anteil in %	4.455.600 €	4.486.500 €	4.364.600 €
		2020		2021	2022	2023
1	Albsfelde	8.312,90 €	0,20%	8.940,35 €	9.002,35 €	8.757,75 €
2	Bäk	207.810,98 €	5,02%	223.496,25 €	225.046,21 €	218.931,62 €
3	Buchholz	46.721,36 €	1,13%	50.247,82 €	50.596,29 €	49.221,57 €
4	Einhaus	97.691,14 €	2,36%	105.064,72 €	105.793,36 €	102.918,91 €
5	Fredeburg	4.838,14 €	0,12%	5.203,32 €	5.239,40 €	5.097,04 €
6	Giesensdorf	22.037,95 €	0,53%	23.701,34 €	23.865,71 €	23.217,27 €
7	Gr. Disnack	18.789,94 €	0,45%	20.208,18 €	20.348,32 €	19.795,45 €
8	Gr. Sarau	32.689,70 €	0,79%	35.157,07 €	35.400,89 €	34.439,03 €
9	Harmsdorf	78.847,72 €	1,90%	84.799,03 €	85.387,12 €	83.067,12 €
10	Kittlitz	30.177,58 €	0,73%	32.455,34 €	32.680,42 €	31.792,48 €
11	Kulpin	38.542,52 €	0,93%	41.451,65 €	41.739,12 €	40.605,06 €
12	Mechow	23.360,68 €	0,56%	25.123,91 €	25.298,15 €	24.610,79 €
13	Mustin	119.210,00 €	2,88%	128.207,80 €	129.096,93 €	125.589,31 €
14	Pogeez	84.853,19 €	2,05%	91.257,78 €	91.890,67 €	89.393,96 €
15	Ratzeburg	3.023.588,90 €	72,98%	3.251.804,94 €	3.274.356,51 €	3.185.390,94 €
16	Römnitz	2.633,35 €	0,06%	2.832,11 €	2.851,75 €	2.774,27 €
17	Schmilau	87.069,37 €	2,10%	93.641,24 €	94.290,65 €	91.728,73 €
18	Ziethen	215.724,58 €	5,21%	232.007,15 €	233.616,15 €	227.268,70 €
	Gesamt	4.142.900 €	100,00%	4.455.600 €	4.486.500 €	4.364.600 €