

Schulverband Ratzeburg

I. Nachtragshaushaltssatzung
I. Nachtragshaushaltsplan
2021

(Entwurfssfassung vom 25.10.2021)

I. Nachtragshaushaltssatzung
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 15.12.2021 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	28.200,00 €	0,00 €	6.179.500,00 €	6.207.700,00 €
die Ausgaben	28.200,00 €	0,00 €	6.179.500,00 €	6.207.700,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	0,00 €	320.200,00 €	1.872.200,00 €	1.552.000,00 €
die Ausgaben	0,00 €	320.200,00 €	1.872.200,00 €	1.552.000,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 351.900,00 € auf 497.100,00 €

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt	4.405.800,00 €
für den Vermögenshaushalt	0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzeburg __.12.2021

Schulverband Ratzeburg

Die Schulverbandsvorsteherin

(Stricker)

Schulverbandsvorsteherin

V o r b e r i c h t

zum I. Nachtragshaushaltsplan 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 kameraleen 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 I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

I. Gründe für die Aufstellung des Nachtrages

Mit dem Planungsverfahren zur Aufstellung der Unterlagen für den Haushaltsplan 2022 sollen auch zeitgleich die Mittelbedarfe für das gesamte Haushaltsjahr 2021 kritisch überprüft und den aktuellen Erfordernissen und Gegebenheiten angepasst werden.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 enthält alle hier bekannten und von den Schulleitungen übermittelten Veränderungen, sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt.

Im investiven Bereich werden insbesondere die voraussichtlichen Mehrkosten für den Abschluss der Energetischen Sanierung am Altbau der Gemeinschaftsschule veranschlagt (+220.000 €).

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 kann der Ansatz um 20.800,00 € gesenkt 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 2020 mit einer verminderten Kreditaufnahme insgesamt um 29.000,00 € 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 547.200 € (+1.900 €).
Personalausgaben	Die veranschlagten Personalausgaben (Gr.-Ziffer 4) können nur geringfügig um 3.200 € gesenkt werden. Das Gesamtausgabevolumen beträgt mithin 1.825.400 €.
UA 2813 Offene Ganztagschule	Die aufgrund der Corona-Pandemie nicht erhobenen bzw. zurückgezahlten Elternbeiträge für die Nutzung des Offenen Ganztagsangebotes (HHSt. 2813.1121) wurden durch das Land Schleswig-Holstein in Höhe von 92.600 € erstattet. Neben weiteren Korrekturen im UA 2813 ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 35.400 €, u. a. durch die Beschaffung von Corona-Schutzausrüstung.
Gr.Ziffer 1627 Schulkostenbeiträge	Die vom Schulverband Ratzeburg als Schulträger zu erhebenden Schulkostenbeiträge für das laufende Haushaltsjahr sind aufgrund der jährlich anzupassenden Kalkulation berechnet worden und können um rd. 33.000 € erhöht werden.

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

III. Vermögenshaushalt

200.9350	Erwerb von beweglichen Sachen, Allgemeine Schulverwaltung Veranschlagung von Kosten für die IT-Ausstattung für die neue IT-Stelle des Schulverbandes, u. a. Beschaffung eines PC-Arbeitsplatzes nebst Drucker und weiterer Hard- und Software. Des Weiteren dient der Haushaltsansatz auch der Beschaffung von IT-Geräten für die weiteren schulverbandsangehörigen Mitarbeiter:innen
211.041.9351 270.011.9351 2812.019.9351	DigiPakt Schule 2019-2024 Die im Haushalts 2021 veranschlagten Haushaltsmittel für die Umsetzung des Digitalpakts an den jeweiligen Schulstandorten werden aufgrund zeitlicher Verzögerungen in das Folgejahr 2022 verschoben.
2812.008.9400	Energetische Sanierung Altbau - Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen Die oben genannte Baumaßnahme wurde im lfd. Haushaltsjahr umgesetzt und muss nunmehr noch schlussgerechnet werden. Die Mehrkosten in Höhe von 220.000 € sind u. a. auf zusätzliche Maßnahmen der Interimsabdichtungen nach Bauteilabbrüchen in Anbaubereichen sowie auf die Bauzeitverlängerung aufgrund verschiedener Faktoren (Corona-Pandemie, angespannte Auslastungslage der Bauwirtschaft, Personalengpässe) zurückzuführen.
2813.002.9350	Infrastrukturausbau OGS Die Planungskosten für die angedachte Erweiterung der Mensa der OGS sowie die Anschaffung von einem Spielmobil sowie von Außenspielgeräten und Möbeln in Höhe von 87.000 € werden aufgrund des Bewilligungs-/Änderungsbescheides der IB.SH vom 27.05.2021/08.07.2021 in voller Höhe gefördert. Auf die eigentlich vorgesehene Baumaßnahme musste aufgrund der strengen Förderrichtlinien hinsichtlich der Umsetzbarkeit innerhalb des laufenden Haushaltsjahres (= Bewilligungszeitraum) verzichtet werden.
910.3778	Der Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2021 steigt um 145.200 € auf nunmehr 497.100 €.

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

IV. Entwicklung der Einwohnerzahlen (jeweils am 31.03. des angegebenen Jahres)

Gemeinde	2011	2012	2013**	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Albsfelde	61	62	64	72	76	76	73	69	72	70	69
Bäk	838	841	855	880	881	886	872	898	882	883	874
Buchholz	234	236	228	234	238	240	239	235	247	240	250
Einhaus	379	367	366	374	380	380	417	408	420	430	420
Fredeburg	32	35	41	46	47	42	39	37	43	41	44
Giesensdorf	106	119	119	134	139	161	151	148	148	146	159
Gr. Disnack	90	88	83	81	83	79	83	84	85	84	83
Gr. Sarau *	925	923	945	935	943	957	985	999	993	1008	1016
Harmsdorf	288	292	297	317	307	311	311	320	318	324	315
Kittlitz	258	266	265	242	234	246	257	253	255	257	274
Kulpin	225	228	224	206	219	208	212	216	200	203	199
Mechow	109	111	109	117	118	114	125	119	130	127	128
Mustin	727	729	721	748	760	771	752	727	732	728	696
Pogeez	366	378	388	381	399	421	444	483	495	480	467
Ratzeburg	13.643	13.648	13.718	13.922	14.135	14.401	14.519	14.569	14.651	14.512	14.486
Römnitz	58	62	59	64	62	55	57	59	57	57	49
Schmilau	578	578	565	546	538	550	547	538	555	562	572
Ziethen	1.007	1.003	1.007	996	1.002	996	1.011	1.084	1.115	1.125	1.110
Gesamt	19.924	19.966	20.054	20.295	20.561	20.894	21.094	21.246	21.398	21.277	21.211

*) 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 I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

V. 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-ermächtig. 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
Ist - 2020	8.049	665	948	7.766	365,00	0	7.766	490
Soll im Haushaltsjahr	7.766	987 *	968	7.785	367,03	0	7.785	
Soll - 2022	7.785	559	991	7.353	346,66			
Soll - 2023	7.353	121	838	6.636	312,86			
Soll - 2024	6.636	121	781	5.976	281,74			

1) Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

2) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* Kreditbedarf 2021 in Höhe von 497 T€ zzgl. Restkreditermächtigung aus 2020 (Haushaltseinnahmerest) in Höhe von 490 T€

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t 2021 mit Fortschreibung bis 2024

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

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2020	2021 (bisher)	I. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	2022 (Fi.-Plan)	2022 (neuer Bedarf)	2023	2024	2025
211 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.402,53	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (neu)	3.028,29	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211 5204	Unterhaltung Turngeräte	1.489,74	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.554,75	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211 5224	Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
211 5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 5302	Miete Büromaschinen	11.395,44	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211 5412	Reinigungskosten	115.612,99	109.600	28.500	138.100	111.200	128.000	129.900	131.900	133.900
211 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	43.051,24	47.000	3.200	50.200	49.000	49.000	51.000	51.000	51.000
211 5414	Verbrauchskosten "Strom"	25.684,80	29.000		29.000	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
211 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	5.549,30	5.600		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
211 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	7.813,62	6.700		6.700	6.800	6.800	6.900	6.900	6.900
211 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	3.907,42	4.700		4.700	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
211 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	0,00	0		0	0	0	0	0	0
211 5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	12.536,17	14.700		14.700	15.000	15.000	15.300	15.300	15.300
211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	31.288,63	32.000		32.000	32.500	32.500	33.000	33.500	33.500
211 5500	Haltung von Fahrzeugen	3.770,54	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	583,34	600		600	600	600	600	600	600
211 5620	Fortbildung des Personals	615,00	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	304,75	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 5705	Schädlingsbekämpfung	364,29	200		200	200	200	200	200	200
211 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	62,99	800		800	800	800	800	800	800
211 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	2.949,38	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.490,55	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211 5713	Textiles Werken	1.838,42	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 5714	Benutzung Hallenbad	2.284,96	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211 5715	Corona-Schutzrüstung	7.272,92	6.500	3.500	10.000	0	100	0	0	0
211 5760	Lernmittel	13.962,00	24.000		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	285,84	800		800	800	800	800	800	800
211 5820	Lehrmittel	6.985,10	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.544,90	5.000		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211 5902	Kosten Musikklassen	9.330,00	14.000	-4.000	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	374,56	900		900	900	900	900	900	900
211 5913	Kosten Leistungen Bauhof	18.586,52	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
211 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	897,18	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung	404,00	900		900	900	900	900	900	900
211 6500	Geschäftsausgaben	6.416,35	6.000	2.900	8.900	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	1.641,91	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.930,93	5.300	2.000	7.300	5.300	9.100	9.100	9.100	9.100
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	0,00	400		400	400	400	400	400	400
211 6540	Reisekosten	626,90	600		600	600	600	600	600	600
211 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	64,18	200		200	200	200	200	200	200
211 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.944,18	600	1.900	2.500	600	2.500	2.500	2.500	2.500
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	124,14	400		400	400	400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	5.410,00	6.200		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.462,53	3.200		3.200	3.400	3.400	3.600	3.600	3.600
211 6581	Umzugskosten	0,00	0		0	0	0	0	0	0
211 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	0,00	0		0	0	0	0	0	0
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	193,86	300		300	300	300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 6800	Kalkulatorische Abschreibung	152.208,92	151.800		151.800	151.800	147.400	147.400	147.400	147.400
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	4.946,36	5.100		5.100	5.100	1.600	5.100	5.100	5.100
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	58.521,31	70.900	1.400	72.300	72.200	73.500	76.200	75.800	76.700
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	16.134,02	14.900		14.900	14.900	13.600	14.900	14.900	14.900
	Ausgaben	1.051.355,58	1.113.400	39.000	1.152.400	1.100.400	1.192.100	1.211.500	1.219.600	1.228.500
	Saldo	-930.725,80	-1.024.500	6.900	-1.017.600	-1.011.500	-1.075.300	-1.101.700	-1.109.800	-1.118.700

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2020	2021 (bisher)	I. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	2022 (Fi.-Plan)	2022 (neuer Bedarf)	2023	2024	2025
UA 2153	Sporthallen Vorstadt									
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	50,00	100		100	100	2.500	100	2.500	100
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	1.749,13	500		500	500	500	500	500	500
2153 1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	4.069,18	300		300	300	300	300	300	300
2153 1508	Zahlung für Schadenfälle	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2153 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2153 1629	Kostenausgleich Schulen	177.691,97	215.100	3.500	218.600	219.300	222.300	230.300	229.000	231.900
2153 2710	Auflösung von Sonderposten	13.995,34	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Einnahmen</i>	197.555,62	230.700	3.500	234.200	234.900	240.300	245.900	247.000	247.500
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	28.171,77	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	16.117,42	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2153 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	0,00	5.000	5.000	10.000	5.500	11.000	11.500	12.000	12.500
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.350,12	3.900		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	1.557,69	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	1.323,57	500		500	500	500	500	500	500
2153 5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	4.035,72	300		300	300	300	300	300	300
2153 5409	Reinigung Teppichboden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	27.798,04	38.000		38.000	39.000	39.000	40.000	40.000	40.000
2153 5413	Reinigungskosten Kleine Turnhalle	7.087,25	9.600		9.600	9.900	9.900	10.200	10.200	10.200
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	9.367,91	11.000		11.000	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	2.677,13	5.700		5.700	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	31.737,34	37.000		37.000	39.000	39.000	41.000	41.000	41.000
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	6.246,67	13.500		13.500	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	1.378,78	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.344,24	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	8.535,74	10.000		10.000	10.500	10.500	11.000	11.500	11.500
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	1.130,99	1.200		1.200	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
2153 5715	Corona-Schutzausrüstung	5.115,54	1.500	-1.500	0	0	100	0	0	0
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	232,08	300		300	300	300	300	300	300
2153 6800	Kalkulatorische Abschreibung	40.347,62	40.400		40.400	40.400	40.200	40.200	40.200	40.200
	<i>Ausgaben</i>	197.555,62	230.700	3.500	234.200	234.900	240.300	245.900	247.000	247.500
	<i>Saldo</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
UA 270	Pestalozzischule									
270 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.611,93	500		500	500	500	500	500	500
270 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	127.616,13	119.300		119.300	119.300	155.000	155.000	155.000	155.000
270 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 1760	Spenden	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 2710	Auflösung von Sonderposten	2.521,22	0		0	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	<i>Einnahmen</i>	131.749,28	119.800	0	119.800	119.800	161.600	161.600	161.600	161.600
270 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	62.813,19	74.500	-2.600	71.900	75.700	68.700	69.800	70.800	71.900
270 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0,00	0	18.300	18.300	0	20.000	20.000	20.000	20.000
270 4340	Beiträge Versorg. Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.464,86	4.500	400	4.900	4.600	4.800	4.900	4.900	5.000
270 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.441,50	14.000	1.100	15.100	14.300	14.800	15.000	15.200	15.500
270 5000	Gebäudeunterhaltung	8.701,47	7.000	10.100	17.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
270 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	500	200	700	500	500	500	500	500
270 5112	Unterhaltung Spielgeräte	0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	143,73	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.607,35	3.500		3.500	3.500	2.300	3.500	3.500	3.500
270 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.330,96	1.500		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	493,57	500	100	600	500	600	500	500	500
270 5224	Versicherungsschäden	1.888,62	500		500	500	500	500	500	500
270 5302	Miete Büromaschinen	2.187,18	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5412	Reinigungskosten	16.499,99	19.000		19.000	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
270 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	3.552,10	5.500		5.500	5.700	5.700	5.900	5.900	5.900
270 5414	Verbrauchskosten "Strom"	2.411,24	3.000		3.000	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
270 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	439,02	700		700	700	700	700	700	700
270 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	5.804,43	6.600		6.600	6.700	6.700	6.800	6.800	6.800
270 5500	Haltung von Fahrzeugen	162,00	400	-200	200	400	400	400	400	400
270 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	299,98	300		300	300	300	300	300	300

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2020	2021 (bisher)	I. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	2022 (Fi.-Plan)	2022 (neuer Bedarf)	2023	2024	2025
270 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600		600	600	600	600	600	600
270 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.441,19	2.000	-900	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	625,95	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
270 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	496,71	500		500	500	500	500	500	500
270 5713	Textiles Werken	37,91	200		200	200	200	200	200	200
270 5714	Benutzung Hallenbad	1.488,72	3.000	-1.400	1.600	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
270 5715	Corona-Schutzrüstung	1.087,40	1.500	-1.000	500	0	100	0	0	0
270 5760	Lernmittel	1.912,50	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
270 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	200		200	200	200	200	200	200
270 5820	Lehrmittel	1.995,14	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5821	Sprachheilunterricht	188,26	200		200	200	200	200	200	200
270 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	860,93	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.195,80	3.000	-2.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
270 5912	Sonstige Betriebsausgaben	309,48	400	100	500	400	400	400	400	400
270 5917	Werkstattunterricht	0,00	1.500	-1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
270 6500	Geschäftsausgaben	2.097,61	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
270 6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.550,65	1.800	100	1.900	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
270 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	144,48	300	100	400	300	400	400	400	400
270 6540	Reisekosten	0,00	600		600	600	600	600	600	600
270 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	65,93	300		300	300	300	300	300	300
270 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	31,03	100	100	200	100	200	200	200	200
270 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0,00	0		0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
270 6559	Prüfung Elektrogeräte	654,98	700		700	700	700	700	700	700
270 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	39,72	100		100	100	100	100	100	100
270 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	100		100	100	100	100	100	100
270 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000,00	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
270 6800	Kalkulatorische Abschreibung	11.097,25	6.600		6.600	6.600	17.100	17.100	17.100	17.100
270 7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	17.000,00	17.800	-1.500	16.300	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	<i>Ausgaben</i>	174.562,83	202.800	19.500	222.300	209.100	233.500	237.300	238.600	240.100
	<i>Saldo</i>	-42.813,55	-83.000	-19.500	-102.500	-89.300	-71.900	-75.700	-77.000	-78.500
UA 2812	Gemeinschaftsschule									
2812 1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500	500	1.000	500	500	500	500	500
2812 1520	Schadensersatz	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzrüstung	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	199.605,60	201.100	22.900	224.000	201.100	236.000	236.000	236.000	236.000
2812 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	725,40	1.000	-1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	26.068,15	25.000	2.000	27.000	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
2812 1760	Spenden	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 2710	Auflösung von Sonderposten	12.635,48	6.500		6.500	6.500	21.400	21.400	21.400	21.400
	<i>Einnahmen</i>	239.034,63	234.400	24.400	258.800	234.400	289.200	284.200	284.200	284.200
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	212.689,80	245.800	-30.800	215.000	249.500	229.100	232.600	236.000	239.600
2812 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0,00	0	22.700	22.700	0	20.000	20.000	20.000	20.000
2812 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.108,61	16.500	-1.800	14.700	16.800	15.800	16.000	16.300	16.600
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	40.099,19	50.900	-5.200	45.700	51.700	49.300	50.000	50.800	51.600
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	41.498,36	45.000	-6.000	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.157,75	1.000	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.137,06	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2812 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	39.429,89	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte	0,00	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	896,91	12.000		12.000	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	16.537,85	5.000		5.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	14.613,35	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	2.052,65	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	0,00	500	500	1.000	500	500	500	500	500
2812 5302	Miete Büromaschinen	10.374,34	11.200		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
2812 5412	Reinigungskosten	116.163,13	122.000	17.800	139.800	124.000	125.000	126.000	127.000	12.800
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	77.445,71	75.000	19.800	94.800	75.000	82.000	82.800	83.600	84.500
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	29.860,86	34.000		34.000	34.500	34.500	35.000	35.000	35.000
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	2.688,49	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2020	2021 (bisher)	I. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	2022 (Fi.-Plan)	2022 (neuer Bedarf)	2023	2024	2025
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	26.864,80	30.500	3.200	33.700	31.000	34.000	34.300	34.600	35.000
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	436,91	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	153,47	300		300	300	300	300	300	300
2812 5620	Fortbildung des Personals	1.598,84	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	440,35	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5705	Schädlingsbekämpfung	638,00	200		200	200	200	200	200	200
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	351,94	500		500	500	500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.082,15	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	2.239,31	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	608,60	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	2.294,47	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	159,75	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	9.130,60	18.600		18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
2812 5715	Corona-Schutzausrüstung	6.969,13	8.000	6.000	14.000	0	100	0	0	0
2812 5760	Lernmittel	32.163,62	38.000		38.000	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	846,66	700		700	700	700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	4.436,83	12.000	-8.200	3.800	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.069,58	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	272,05	400		400	400	400	400	400	400
2812 5916	Überwachungskosten	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	279,00	1.000	-900	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	144,74	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 6030	Sachkosten "Insight-Team" (neue HH-Stelle)	0,00	800		800	800	800	800	800	800
2812 6500	Geschäftsausgaben	9.769,46	17.000		17.000	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	1.100,75	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	8.817,75	8.200	1.100	9.300	8.200	9.400	9.400	9.400	9.400
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	0,00	700		700	700	700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	200		200	200	200	200	200	200
2812 6540	Reisekosten	165,10	400		400	400	400	400	400	400
2812 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	68,44	500		500	500	500	500	500	500
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	131,86	300		300	300	300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	62,07	200		200	200	200	200	200	200
2812 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.820,00	4.400		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	7.349,44	7.200		7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	137,56	200		200	200	200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	230,61	500		500	500	500	500	500	500
2812 6800	Kalkulatorische Abschreibung	207.062,72	199.500		199.500	199.500	218.500	218.500	218.500	218.500
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	659,22	600		600	600	0	600	600	600
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	119.170,66	147.100	-800	146.300	148.000	148.800	154.100	153.200	155.200
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	17.202,55	15.600		15.600	15.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>Ausgaben</i>	1.089.682,94	1.240.000	18.900	1.258.900	1.235.400	1.276.500	1.278.300	1.284.000	1.177.800
	<i>Saldo</i>	-850.648,31	-1.005.600	5.500	-1.000.100	-1.001.000	-987.300	-994.100	-999.800	-893.600
UA 2813	Offene Ganztagschule									
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	220.041,53	292.000	-92.600	199.400	292.000	315.000	315.000	315.000	315.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	58.486,69	143.900	-20.000	123.900	143.900	172.900	172.900	172.900	172.900
2813 1610	Erstattung OGS-Gebühren vom Land (Corona-Ausfall)	49.608,09	0	92.600	92.600	0	0	0	0	0
2813 1611	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2813 1628	Erstattung Personalausgaben (Jobcenter) - neu -	12.111,04	18.100	14.200	32.300	16.800	20.600	20.600	20.600	20.600
2813 1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	667,36	600		600	600	600	600	600	600
2813 1677	Verpflegungspauschale "Kultur macht STARK"	779,00	0	2.900	2.900	0	0	0	0	0
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	21.195,00	2.100	13.100	15.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	90.879,17	107.000	-6.000	101.000	107.000	114.000	114.000	114.000	114.000
2813 1760	Spenden	0,00	0		0	100	100	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	0		0	100	100	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0,00	0		0	100	100	100	100	100
2813 1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	0,00	0		0	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	453.767,88	563.700	4.200	567.900	562.800	625.600	625.600	625.600	625.600
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	670.866,99	806.100	7.100	813.200	818.200	922.000	935.800	949.800	964.100
2813 4163	Honorare offene Ganztagschule	6.213,75	28.800	-25.800	3.000	28.800	28.800	29.200	29.700	30.100
2813 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	42.999,77	53.400	200	53.600	54.200	60.600	61.500	62.500	63.400
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	133.446,11	173.400	1.300	174.700	176.000	198.300	201.300	204.300	207.400

V e r m ö g e n s h a u s h a l t
2021 inkl. Investitionsprogramm bis 2024

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

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt 2021 mit Investitionsprogramm bis 2025

HH-Stelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Veränderung
200 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	9.000	5.100				neu
	<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	9.000	5.100	0	0	0	
	Grundschule (zwei Standorte)						
211 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	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	
211 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
211 32 9400	Sanierung WC-Anlage (Trakt 4, St. Georgsberg)						
211 32 3610	Zuweisung Land (SANI-III)						
211 33 9400	Konzeption OGS-Raumbedarf (St. Georgsberg)						
211 34 9400	Sanierung WC-Anlagen "Mädchen- u. Jungen" <u>sowie</u> "Lehrer"						
211 35 9400	Sanierung WC-Anlage Lehrer (Vorstadt) - <i>neu bei MN 34</i> -						
211 36 9400	Umbau Lehrküche (St. Georgsberg) - ehem. KiGa-Gebäude -						
211 37 9400	Raumtrennsysteme (Vorstadt)						
211 38 9400	Neues Lehrerzimmer (Vorstadt)						
211 39 9400	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	25.000					Sperrvermerk
211 40 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm)						
211 40 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt - Sofortausstattung)						
211 41 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 2019-2024)	0	252.600				2021->2022
211 41 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 2019-2024)	0	290.600				2021->2022
211 42 9400	Bau- und Planungskosten (Akustikdecken - St. Georgsberg)	60.000	60.000				
211 43 9350	Anschaffung Traktor	0	34.000				neu
211 44 9400	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	0	30.000				neu
	<i>Einnahmen</i>	0	252.600	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	132.000	461.600	47.000	47.000	47.000	
	Sporthallen Vorstadt						
2153 12 9400	Lautsprecheranlage Riemannhalle						
2153 13 9400	Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt						
2153 13 3610	Zuweisung Land (SANI-II)						
2153 15 9400	Brandmeldeanlage Riemannhalle						
2153 16 9400	Dachsanierung Riemannhalle	0	180.000				
	<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	0	180.000	0	0	0	
	Pestalozzischule						
270 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage		14.000				2022: +14.000 €
270 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	2.000	800	2.000	2.000	2.000	2022: -1.200 €
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines, Inventar)	5.600	1.500	2.000	2.000	2.000	2021: +1.100
270 6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung IQSH)						
270 10 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm)						
270 10 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt - Sofortausstattung)						
270 11 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 2019-2024)	0	45.000				2021->2022
270 11 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 2019-2024)	0	51.800				2021->2022

HH-Stelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Veränderung
270 12 9400	Bau- und Planungskosten (Gartenhaus für Spielgeräte)		2.000				neu
270 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Holzsitzgarnitur Außenbereich)		2.000				neu
	<i>Einnahmen</i>	0	45.000	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	7.600	72.100	4.000	4.000	4.000	
	Gemeinschaftsschule						
2812 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2812 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	43.000	74.000	43.000	43.000	43.000	2022: +31.000 €
2812 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2812 8 9400	(Energetische) Schulsanierung Altbau Gemeinschaftsschule	220.000					2021: +220.000 €
2812 8 3610	Zuweisung Land (KInvFG II)						
2812 16 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Aufsitzrasenmäher)						
2812 18 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm)						
2812 18 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt - Sofortausstattung)						
2812 19 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 2019-2024)	0	240.100				2021->2022
2812 19 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 2019-2024)	0	276.200				2021->2022
2812 20 9400	Bau- und Planungskosten (Erweiterung Mensa)	60.000					
	<i>Einnahmen</i>	0	240.100	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	348.000	375.200	68.000	68.000	68.000	
2813 9350	OGS ; Erwerb von beweglichen Sachen	0	2.000	1.500	1.500	1.500	2021:-4 T€; 2022: +
2813 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	500	500				
2813 1 9400	Bau- und Planungskosten (OGS-Mensa)						
2813 2 3610	Zuweisung Land (Infrastrukturausbau OGS)	87.000					
2813 2 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Infrastrukturausbau OGS)	87.000					
	<i>Einnahmen</i>	87.000	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	87.500	2.500	1.500	1.500	1.500	
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	967.900	991.400	837.700	781.300	659.600	2021: -14.700 €,
910 3100	Entnahme aus Rücklagen						2022: -28.400 €
910 3778	Darlehen private Unternehmen	497.100	558.800	120.500	120.500	120.500	2021: +145.200,
	<i>Einnahmen</i>	1.465.000	1.550.200	958.200	901.800	780.100	2022: +378.300
910 9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	407.100	407.100	407.100	407.100	407.100	
910 9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	560.800	584.300	430.600	374.200	252.500	2021: -14.700 €,
	<i>Ausgaben</i>	967.900	991.400	837.700	781.300	659.600	2022: -28.400 €
	Einnahmen VMH	1.552.000	2.087.900	958.200	901.800	780.100	
	Ausgaben VMH	1.552.000	2.087.900	958.200	901.800	780.100	
	Saldo (Fehlbedarf = Mehrbedarf Kreditaufnahme)	0	0	0	0	0	

Umlagebeschluss

(gem. 1. Nachtragshaushaltsplan 2021)

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2021

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 15.12.2021 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2021 (inkl. 1. Nachtragshaushaltsplan 2021) entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	3.326.200,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.079.600,00	0,00
Gesamt	4.405.800,00	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, __.12.2021

Schulverband Ratzeburg

(Stricker)
Schulverbandsvorsteherin

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

(gem. 1. Nachtragshaushaltsplan 2021)

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2021

Verwaltungshaushalt (gem. 1. Nachtragshaushalt 2021)

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durchschnitt	in %	3.326.200
		2018	2019	2020	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	2	3	3	8	2,67	0,20%	6.652,40 €
2	Bäk	66	66	60	192	64,00	4,88%	162.318,56 €
3	Buchholz	14	14	12	40	13,33	1,02%	33.927,24 €
4	Einhaus	30	38	36	104	34,67	2,64%	87.811,68 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	2.660,96 €
6	Giesensdorf	6	7	8	21	7,00	0,53%	17.628,86 €
7	Gr. Disnack	6	6	9	21	7,00	0,53%	17.628,86 €
8	Gr. Sarau	9	11	13	33	11,00	0,84%	27.940,08 €
9	Harmsdorf	25	26	22	73	24,33	1,86%	61.867,32 €
10	Kittlitz	8	9	11	28	9,33	0,71%	23.616,02 €
11	Kulpin	11	11	12	34	11,33	0,86%	28.605,32 €
12	Mechow	7	8	9	24	8,00	0,61%	20.289,82 €
13	Mustin	36	33	29	98	32,67	2,49%	82.822,38 €
14	Pogeez	24	20	27	71	23,67	1,80%	59.871,60 €
15	Ratzeburg	971	966	956	2.893	964,33	73,55%	2.446.420,10 €
16	Römnitz	1	0	0	1	0,33	0,03%	997,86 €
17	Schmilau	25	29	26	80	26,67	2,03%	67.521,86 €
18	Ziethen	68	69	73	210	70,00	5,34%	177.619,08 €
	Gesamt	1.310	1.317	1.307	3.934	1.311,33	100,00%	3.326.200,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2021

- Verwaltungshaushalt - (gem. 1. Nachtragshaushalt 2021)

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	1.079.600
		2018	2019	2020	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	2	3	3	8	2,67	0,20%	1.079,60 €	94.231,00 €	0,37%	1.997,26 €	3.076,86 €
2	Bäk	66	66	60	192	64,00	4,88%	26.342,24 €	1.068.113,00 €	4,18%	22.563,64 €	48.905,88 €
3	Buchholz	14	14	12	40	13,33	1,02%	5.505,96 €	312.395,00 €	1,22%	6.585,56 €	12.091,52 €
4	Einhaus	30	38	36	104	34,67	2,64%	14.250,72 €	526.800,00 €	2,06%	11.119,88 €	25.370,60 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	431,84 €	64.103,00 €	0,25%	1.349,50 €	1.781,34 €
6	Giesensdorf	6	7	8	21	7,00	0,53%	2.860,94 €	186.778,00 €	0,73%	3.940,54 €	6.801,48 €
7	Gr. Disnack	6	6	9	21	7,00	0,53%	2.860,94 €	125.266,00 €	0,49%	2.645,02 €	5.505,96 €
8	Gr. Sarau	9	11	13	33	11,00	0,84%	4.534,32 €	394.434,76 €	1,54%	8.312,92 €	12.847,24 €
9	Harmsdorf	25	26	22	73	24,33	1,86%	10.040,28 €	402.586,00 €	1,57%	8.474,86 €	18.515,14 €
10	Kittlitz	8	9	11	28	9,33	0,71%	3.832,58 €	313.305,00 €	1,22%	6.585,56 €	10.418,14 €
11	Kulpin	11	11	12	34	11,33	0,86%	4.642,28 €	258.936,00 €	1,01%	5.451,98 €	10.094,26 €
12	Mechow	7	8	9	24	8,00	0,61%	3.292,78 €	163.443,00 €	0,64%	3.454,72 €	6.747,50 €
13	Mustin	36	33	29	98	32,67	2,49%	13.441,02 €	859.232,00 €	3,36%	18.137,28 €	31.578,30 €
14	Pogeez	24	20	27	71	23,67	1,80%	9.716,40 €	921.745,00 €	3,60%	19.432,80 €	29.149,20 €
15	Ratzeburg	971	966	956	2.893	964,33	73,55%	397.022,90 €	17.770.062,00 €	69,47%	374.999,06 €	772.021,96 €
16	Römnitz	1	0	0	1	0,33	0,03%	161,94 €	83.480,00 €	0,33%	1.781,34 €	1.943,28 €
17	Schmilau	25	29	26	80	26,67	2,03%	10.957,94 €	718.778,00 €	2,81%	15.168,38 €	26.126,32 €
18	Ziethen	68	69	73	210	70,00	5,34%	28.825,32 €	1.317.689,00 €	5,15%	27.799,70 €	56.625,02 €
Gesamt		1.310	1.317	1.307	3.934	1.311,33	100,00%	539.800,00 €	25.581.376,76 €	100,00%	539.800,00 €	1.079.600,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2021
(gem. 1. Nachtragshaushalt 2021)

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2021 (neu)	Summe 2021 (bisher)	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	6.652,40 €	3.076,86 €	9.729,26 €	0,00 €	9.729,26 €	9.687,22 €	42,04 €
2	Bäk	162.318,56 €	48.905,88 €	211.224,44 €	0,00 €	211.224,44 €	213.553,18 €	-2.328,74 €
3	Buchholz	33.927,24 €	12.091,52 €	46.018,76 €	0,00 €	46.018,76 €	46.334,00 €	-315,24 €
4	Einhaus	87.811,68 €	25.370,60 €	113.182,28 €	0,00 €	113.182,28 €	113.747,74 €	-565,46 €
5	Fredeburg	2.660,96 €	1.781,34 €	4.442,30 €	0,00 €	4.442,30 €	4.395,93 €	46,37 €
6	Giesensdorf	17.628,86 €	6.801,48 €	24.430,34 €	0,00 €	24.430,34 €	24.446,13 €	-15,79 €
7	Gr. Disnack	17.628,86 €	5.505,96 €	23.134,82 €	0,00 €	23.134,82 €	22.949,52 €	185,30 €
8	Gr. Sarau	27.940,08 €	12.847,24 €	40.787,32 €	0,00 €	40.787,32 €	38.979,08 €	1.808,24 €
9	Harmsdorf	61.867,32 €	18.515,14 €	80.382,46 €	0,00 €	80.382,46 €	80.989,54 €	-607,08 €
10	Kittlitz	23.616,02 €	10.418,14 €	34.034,16 €	0,00 €	34.034,16 €	34.295,40 €	-261,24 €
11	Kulpin	28.605,32 €	10.094,26 €	38.699,58 €	0,00 €	38.699,58 €	39.094,18 €	-394,60 €
12	Mechow	20.289,82 €	6.747,50 €	27.037,32 €	0,00 €	27.037,32 €	27.068,30 €	-30,98 €
13	Mustin	82.822,38 €	31.578,30 €	114.400,68 €	0,00 €	114.400,68 €	115.988,57 €	-1.587,89 €
14	Pogeez	59.871,60 €	29.149,20 €	89.020,80 €	0,00 €	89.020,80 €	89.734,76 €	-713,96 €
15	Ratzeburg	2.446.420,10 €	772.021,96 €	3.218.442,06 €	0,00 €	3.218.442,06 €	3.260.575,66 €	-42.133,60 €
16	Römnitz	997,86 €	1.943,28 €	2.941,14 €	0,00 €	2.941,14 €	2.777,86 €	163,28 €
17	Schmilau	67.521,86 €	26.126,32 €	93.648,18 €	0,00 €	93.648,18 €	94.273,35 €	-625,17 €
18	Ziethen	177.619,08 €	56.625,02 €	234.244,10 €	0,00 €	234.244,10 €	236.709,58 €	-2.465,48 €
	Gesamt	3.326.200,00 €	1.079.600,00 €	4.405.800,00 €	0,00 €	4.405.800,00 €	4.455.600,00 €	-49.800,00 €

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

- Verwaltungshaushalt -

Ifd. Nr.	Gemeinde	4.405.800 €	Anteil in %	4.622.400 €	4.510.900 €	4.476.100 €
		2021		2022	2023	2024
1	Albsfelde	9.729,26 €	0,22%	10.207,57 €	9.961,35 €	9.884,50 €
2	Bäk	211.224,44 €	4,79%	221.608,75 €	216.263,18 €	214.594,79 €
3	Buchholz	46.018,76 €	1,04%	48.281,16 €	47.116,53 €	46.753,05 €
4	Einhaus	113.182,28 €	2,57%	118.746,60 €	115.882,23 €	114.988,24 €
5	Fredeburg	4.442,30 €	0,10%	4.660,69 €	4.548,27 €	4.513,18 €
6	Giesensdorf	24.430,34 €	0,55%	25.631,40 €	25.013,12 €	24.820,16 €
7	Gr. Disnack	23.134,82 €	0,53%	24.272,18 €	23.686,70 €	23.503,96 €
8	Gr. Sarau	40.787,32 €	0,93%	42.792,53 €	41.760,30 €	41.438,13 €
9	Harmsdorf	80.382,46 €	1,82%	84.334,26 €	82.299,98 €	81.665,06 €
10	Kittlitz	34.034,16 €	0,77%	35.707,36 €	34.846,04 €	34.577,22 €
11	Kulpin	38.699,58 €	0,88%	40.602,15 €	39.622,76 €	39.317,08 €
12	Mechow	27.037,32 €	0,61%	28.366,54 €	27.682,29 €	27.468,73 €
13	Mustin	114.400,68 €	2,60%	120.024,90 €	117.129,70 €	116.226,08 €
14	Pogeez	89.020,80 €	2,02%	93.397,28 €	91.144,38 €	90.441,24 €
15	Ratzeburg	3.218.442,06 €	73,05%	3.376.668,61 €	3.295.217,73 €	3.269.796,29 €
16	Römnitz	2.941,14 €	0,07%	3.085,73 €	3.011,30 €	2.988,07 €
17	Schmilau	93.648,18 €	2,13%	98.252,16 €	95.882,15 €	95.142,45 €
18	Ziethen	234.244,10 €	5,32%	245.760,12 €	239.831,97 €	237.981,75 €
	Gesamt	4.405.800 €	100,00%	4.622.400 €	4.510.900 €	4.476.100 €