

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher –

Schulzweckverband

Beschlussvorlage
SZV-0005/24

öffentlich

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Schulzweckverbandes für das Haushaltsjahr 2025

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich II (Kämmerei) <i>Bearbeitung:</i> Katrin Gierds	<i>Datum</i> 04.12.2024
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Schulzweckverband (Entscheidung)	08.01.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes beschließt, die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2025 wie folgt:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	654.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	710.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-56.500 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	628.800 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	709.800 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-81.000 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	12.500 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-12.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 62.800 EUR.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 5

Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 4,2435 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 6

Umlagen

Die Schulumlage je Schüler wird auf 1.950 EUR festgesetzt.

§ 7

Weitere Vorschriften

1. Auf die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 100.000 € kann gem. § 4 Abs.7 GemHVO-Doppik verzichtet werden.
2. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 1 der Kommunalverfassung ist
 - a) ein entstehender Jahresfehlbetrag / jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen erheblich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet,
 - b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages / jahresbezogenen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen wesentlich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet.
3. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 2 Kommunalverfassung sind nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen erheblich, wenn sie im Einzelfall 10 v. H. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
4. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nummer 1 Kommunalverfassung sind unabweisbare Auszahlungen für Investitionen geringfügig, wenn sie 10 v.H. der Gesamtauszahlungen nicht übersteigen.
5. Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1 Vollzeitäquivalente nicht übersteigt.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich

501.945 EUR

2. Zum Finanzhaushalt

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich

94.768 EUR

3. Zum Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich

879.347 EUR

Sachverhalt

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Bestandteilen und Anlagen werden erläutert.

Anlage/n

1	SZV Druck Haushaltsplan 1. Lesung (öffentlich)
2	Erläuterungen 2025 (öffentlich)

Beratungsergebnis	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gremium							
Schulzweckverband	18						

Ergebnishaushalt								Erläute- -rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdate n 2026	Planungsdate n 2027	Planungsdaten 2028	Konto- numm er
		2023						
in €								
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.627,64	94.100	107.300	83.300	69.800	18.300	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.560,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.114,36	540.000	538.700	580.200	590.200	590.200	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	553,31	200	200	200	200	100	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	596.855,31	641.800	654.200	671.700	668.200	616.600	
11	– Personalaufwendungen	198.012,59	235.400	254.900	255.200	255.200	255.200	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.286,67	351.900	226.200	197.800	197.800	197.800	52
14	– Abschreibungen	0,00	49.900	56.900	47.400	45.000	44.000	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.514,01	25.300	25.800	26.000	26.000	26.000	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	119.673,44	121.600	146.900	143.700	143.700	143.700	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	523.486,71	784.100	710.700	670.100	667.700	666.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	73.368,60	-142.300	-56.500	1.600	500	-50.100	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	73.368,60	-142.300	-56.500	1.600	500	-50.100	
nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	627.375,92	700.745	558.445	501.945	503.545	504.045	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	700.744,52	558.445	501.945	503.545	504.045	453.945	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdate n 2026	Planungsdate n 2027	Planungsdaten 2028	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84.627,64	71.600	81.900	65.000	51.500	0	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.565,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.527,96	540.000	538.700	580.200	590.200	590.200	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	553,31	200	200	200	200	100	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	632.273,91	619.300	628.800	653.400	649.900	598.300	
10	– Personalauszahlungen	197.418,64	235.400	254.900	255.200	255.200	255.200	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.352,82	351.900	226.200	197.800	197.800	197.800	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.514,01	25.300	25.800	26.000	26.000	26.000	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	116.565,56	121.600	146.900	143.700	143.700	143.700	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	507.851,03	734.200	653.800	622.700	622.700	622.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	124.422,88	-114.900	-25.000	30.700	27.200	-24.400	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.853,42	0	0	0	0	0	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	25.853,42	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	12.500	12.500	0	0	0	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	12.500	12.500	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	25.853,42	-12.500	-12.500	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- -rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdate n 2026	Planungsdate n 2027	Planungsdaten 2028	Konto- numme r
		2023						
in €								
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	150.276,30	-127.400	-37.500	30.700	27.200	-24.400	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.998,00	72.000	56.000	56.000	46.500	0	791, 79200 000- 79242 301, 79242 303- 79253 001, 79253 003- 79293 001, 79293 003- 79399 999
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	79242 302, 79253 002, 79293 002
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-55.998,00	-72.000	-56.000	-56.000	-46.500	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	289,44	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	94.567,74	-199.400	-93.500	-25.300	-19.300	-24.400	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	68.424,88	-186.900	-81.000	-25.300	-19.300	-24.400	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	294.243,37	362.668	175.768	94.768	69.468	50.168	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	362.668,25	175.768	94.768	69.468	50.168	25.768	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	7698
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	7896

Finanzhaushalt								Erläute- -rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdate n 2026	Planungsdate n 2027	Planungsdaten 2028	Konto- numme r
		2023	in €					
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6681- 6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur
Produktklasse	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	21500	Ostseeschule Ückeritz

Verbandsvorsteher

Teilergebnishaushalt (Ostseeschule Ückeritz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdate n 2026	Planungsdate n 2027	Planungsdate n 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.627,64	94.100	107.300	83.300	69.800	18.300
	41442001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2025-2027: Schulbauförderung § 10 Abs. 2 FAG M-V	27.417,06	18.100	21.900	9.000	9.000	0
	41510001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Zuwendungen	0,00	22.500	25.400	18.300	18.300	18.300
	41843001 Schuldendiensthilfe v. Gemeinden und Gemeindeverb.	57.210,58	53.500	60.000	56.000	42.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.560,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	43290001 Benutzungsgebühren Sonstige	7.560,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.114,36	540.000	538.700	580.200	590.200	590.200
	44241001 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	2.400	0	0	0
	44242001 Kostenerstattungen vom Land(z. B. Wahlen, Kriegsgräber...)	975,00	0	0	0	0	0
	44243001 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	502.751,04	539.500	536.100	580.000	590.000	590.000
	44251001 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	24,29	0	100	100	100	100
	44259001 Kostenerst./umlagen vom sonstigen privaten Bereich	364,03	500	100	100	100	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	553,31	100	100	100	100	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	16,75	0	0	0	0	0
	46290001 Sonstige laufende Erträge	536,56	100	100	100	100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	596.855,31	641.700	654.100	671.600	668.100	616.500
11	- Personalaufwendungen	198.012,59	235.400	254.900	255.200	255.200	255.200
	50100001 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50110000 Aufwdg. für ehrenamtl. Tätige Bürgermeister, Amtsvorsteher	5.280,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Erläuterungen: neu: Frau Handke mit 32,5 h	154.825,52	182.400	194.000	194.000	194.000	194.000
	50222000 Dienstbezüge Leistungszulagen	552,67	700	700	700	700	700
	50229000 Dienstbezüge sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	50291000 Dienstbezüge Sonstige	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	50320000 Beträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (VBL)	5.147,69	6.400	7.100	7.200	7.200	7.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen SozialversicherungSV-Beiträge Arbeitnehmer	30.681,91	37.900	40.300	40.500	40.500	40.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen SozialversicherungSV-Beiträge für Sonstige	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	124,80	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.286,67	351.900	226.200	197.800	197.800	197.800
	52210001 Abfall	4.243,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52220001 Wasser / Abwasser	9.413,36	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52240001 Gas	17.526,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52260001 Strom	20.690,44	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52310001 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäudeund Gebäudeeinrichtungen	32.260,75	187.000	67.300	40.000	40.000	40.000
	52320001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Ge-bäude und Gebäudeeinrichtungen	6.655,87	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400
	52350001 Fahrzeugunterhaltung	185,07	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.071,61	41.700	37.100	36.000	36.000	36.000

Teilergebnishaushalt (Ostseeschule Ückeritz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdate n 2026	Planungsdate n 2027	Planungsdate n 2028
		2023					
in €							
	52450001 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä)	1.324,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52460001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	24.270,47	30.700	30.200	30.200	30.200	30.200
	52531001 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Eigenbetriebe	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52543001 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbä.	32.942,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52551001 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	3.250,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.452,80	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
14	– Abschreibungen	0,00	49.900	56.900	47.400	45.000	44.000
	53210001 Afa Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. -Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.800	600	600	600	600
	53400001 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	0,00	0	3.800	3.600	3.600	3.600
	53430001 Abschreibungen auf bebaute Grundstück mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	53810001 Afa Fahrzeuge	0,00	200	200	200	100	0
	53820001 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	400	400	400	400
	53850001 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.200	19.200	9.900	7.600	6.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.514,01	25.300	25.800	26.000	26.000	26.000
	54159001 Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	23.514,01	25.300	25.800	26.000	26.000	26.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	119.673,44	121.600	146.900	143.700	143.700	143.700
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	472,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56130001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	233,45	400	400	400	400	400
	56140001 Aufwendg. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten. B. arbeitsmed. Betr., Arbeitsschutz...	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	604,38	500	500	500	500	500
	56210001 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.335,32	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	56220001 Leasing (z. B. Fahrzeuge, Drucker, PC...)	1.180,64	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	56240001 Sonstige lfd. Aufwendungen Datenverarbeitung	20.723,78	23.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	56250001 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendu.	6.364,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56310001 Büromaterial	2.902,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56320001 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	185,75	100	100	100	100	100
	56330001 Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten	953,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340001 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungs-kosten	2.479,73	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390001 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.419,51	22.900	33.200	30.000	30.000	30.000
	56411001 Aufw. f. Beiträge, Versicher. u. Sonstiges Gebäude-versicherungen	2.548,12	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	56419001 Sonstige Versicherungen	21.790,56	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	56420001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200	200	200	200	200
	56551001 Einzelwertberichtigung	360,00	0	0	0	0	0
	56553001 Abgang von Forderungen	90,00	0	0	0	0	0
	56820001 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	29,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	523.486,71	784.100	710.700	670.100	667.700	666.700

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur
Produktklasse	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	21500	Ostseeschule Ückeritz

Verbandsvorsteher

Teilergebnishaushalt (Ostseeschule Ückeritz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdate n 2026	Planungsdate n 2027	Planungsdate n 2028
		2023					
in €							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	73.368,60	-142.400	-56.600	1.500	400	-50.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	73.368,60	-142.400	-56.600	1.500	400	-50.200

Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	K,,mmerei

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdate n 2026	Planungsdate n 2027	Planungsdate n 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46220001 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	100	100	100	100	100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	100	100	100	100	100

		Teilhaushalt			
		verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur			
Produktklasse	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produkt	21500	Ostseeschule Ückeritz		Verbandsvorsteher	

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 21500</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
8918002 Geschäftsausstattungen über 1.000€									
	21500.68166101	23.503,13	0	0	0	0	0	0	23.503
	21500.68166201	2.350,29	0	0	0	0	0	0	2.350
	21500.78561001								
	Erläuterung: Photovoltaik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21500.78571001 21500.08220001.78571001 Zug. Geschäftsausstattung über Wert 1.000€ o.UST								
	Erläuterung: Containerboxen	68.101,14	5.000	9.900	0	0	0	0	83.001
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.247,72	-5.000	-9.900	0	0	0	0	-57.148
8918003 Datenverarbeitungssoftware unter 1.000€									
	21500.78412001 21500.01120101.78412001 Zug. Datenverarbeitungs-Software (<=1.000€ Netto)bis zu einem								
	Erläuterung: Access Point	6.107,12	2.500	0	0	0	0	0	8.607
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.107,12	-2.500	0	0	0	0	0	-8.607
8918004 Datenverarbeitungssoftware über 1.000€									
	21500.78411001								
	Erläuterung: Homepage	0,00	5.000	2.600	0	0	0	0	7.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-2.600	0	0	0	0	-7.600

* Erläuterungen zu den Sachkonten					
Einnahmen:					
21500	41442	Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land			
		Förderung Gedenkstättenfahrten - Schulamt			12.900,00 €
		Schulbauförderung - Landkreis VG			9.000,00 €
					21.900,00 €
21500	44241	Umlage vom Bund			
		Kostenerstattung Bufdi (8 Monate)			2.400,00 €
					2.400,00 €
Ausgaben:					
21500	5231	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.			
		Reparatur / Erneuerung Brandschutzrollo			17.900,00 €
		Fensterreparaturen			3.500,00 €
		Austausch Brandmelder			1.500,00 €
		Reparatur Dach,Heizung (Rücklage)			10.000,00 €
		Rep. Aufzug			1.500,00 €
		Verdunkelungs-Sichtschutz-Sicherheitsfolie für Fenster Konferenzraum,Musikraum, R4, R5			5.000,00 €
		Behördenknöpfe zur Regulierung Heizkörper			800,00 €
		Austausch Stellmotoren Fußbodenheizung/ Raumtherperaturfühler			1.500,00 €
		Schlüsseldienst			600,00 €
		Sichtschutz Mülltonnenecke			2.000,00 €
		Kleinmaterial			5.000,00 €
		Wartung EMA,BMA, Fluchtwegesicherung,Blitzschutz,Feuerlöscher			4.250,00 €
		Müller Rohrreinigung - Fettabscheider			2.500,00 €
		Schindler - Aufzug			2.400,00 €
		TÜV Nord - Prüfung			2.400,00 €
		Überprüfung Sport-Spielgeräte			200,00 €
		Überprüfung Gefahrstoffschränk			250,00 €
		Winterdienst o. ä. bei Krankheit HM			1.000,00 €
		Renovierungsarbeiten (nur Material)			2.000,00 €
		Leuchtmittel (LED-Erneuerung)			2.800,00 €
		Schornsteinfeger			200,00 €
					67.300,00 €
21500	5232	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude usw.			
		Reinigung			800,00 €
		Wachschutz			600,00 €
		Hygienemat. / Sonst. Reinigungsmittel			7.000,00 €
					8.400,00 €
21500	5238	Unterhaltung geringwertiger Geräte			
		Kleinmaterial			1.500,00 €
		Sonst. Reparaturen			2.000,00 €
		Comp.-Zubehör			1.000,00 €
		Toner			2.500,00 €
		Wartung Kopierer			1.100,00 €

		<u>Anschaffungen unter 1000 €:</u>		
		Kleingeräte/Sonstiges		5.000,00 €
		(Klapptische Aula5x,Serverspeicher,...)		
		Ersatzbeschaffung		5.000,00 €
		Klassensatz R4 Möbel		4.000,00 €
		PC´s Inforaum (26Stck. X 500€)		13.000,00 €
		Ausstattung Schülercafé / Geräte		500,00 €
		Müllbehälter Sandbank		1.500,00 €
				37.100,00 €
21500	5245	<u>Lehrmittel (Hand des Lehrers)</u>		
		Fachschaften		4.700,00 €
		Sonstige		800,00 €
				5.500,00 €
21500	5246	<u>Lernmittel (Hand des Schülers)</u>		
		Projekte, Prakt., BV		2.000,00 €
		Materialien Inklusion (Bücher, Arbeitshefte, usw.)		1.600,00 €
		Schulbücher / Arbeitshefte		14.000,00 €
		Taschenrechner		800,00 €
		Ganztagsangebote		700,00 €
		Sonstiges		300,00 €
		Fachschaften		9.800,00 €
		Schüler selbstverwaltg. (Schülerfirma, Bibliothek,Club,Funk,Sonst.)		1.000,00 €
21500	52551	<u>Kostenerstattungen an priv. Unternehmen</u>		
		Sportplatz		3.300,00 €
21500	5415 9	<u>Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen</u>		
		Schulsozialarbeiterin		25.800,00 €
21500	5621	<u>Mieten</u>		
		Miete "Alte Schule"		31.500,00 €
		sonstige Mieten		500,00 €
				32.000,00 €
21500	5622	<u>Leasing</u>		
		Leasingvertrag Kopierer		500,00 €
		Jobrad Mitarbeiter		4.500,00 €
21500	5624	<u>Datenverarbeitung / Updates</u>		
		Software Stundenplaner, Zeugnisprogramm, Elternportal		1.000,00 €
		Remote Support Computerraum		4.000,00 €
		Britnet Lizenzen Computerraum		5.400,00 €
		Schulcloud		3.700,00 €
		Britnet- Updateservice		7.000,00 €
		Bibox Deu, En, Ma, Phy, Sozi, Ge, Geo - 1-jährig		7.500,00 €
		Mobil Device Management		2.600,00 €
		Sonstiges		3.800,00 €
				35.000,00 €

21500	5639	<u>Sonstige Geschäftsausgaben</u>				
		Sonst. zur Verfügung der Schule				3.500,00 €
		Sonst. zur Verfügung SZV				500,00 €
		Konto				400,00 €
		Studienfahrt Berlin (45 Schüler x 200€)				9.000,00 €
		Gedenkstättenfahrten (Förderung durch Schulamt)				12.900,00 €
		Fachexkursionen Klassenstufen 7-10 / Projekte				3.100,00 €
		Ostseewoche				800,00 €
		Grundschultage				1.000,00 €
		Sportveranstaltungen				1.500,00 €
		Fahrkosten Praktika				500,00 €
						33.200,00 €
21500	5641 9	<u>Versicherungsbeiträge</u>				
		Inhalt				900,00 €
		KSA				300,00 €
		Unfallver. Mitglieder + Mitarbeiter				1.600,00 €
		Unfallversicherung Schüler				21.200,00 €
						24.000,00 €
<u>Investitionen:</u>						
21500	0 8220002	<u>Geschäftsausstattung über 1000 €</u>				
		Containerboxen / Ersatzbeschaffung				9.900,00 €