

Schulverband Ratzeburg

Haushaltsplan 2013 - Entwurf -

1. Haushaltssatzung
2. Verwaltungshaushalt mit Fortschreibung bis 2016
3. Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm
4. Umlagebeschluss
5. Umlageberechnungen 2013
6. Umlagevorausschau für die Jahre 2013 bis 2016
7. Anmerkungen der Gemeinde Bäk zum HH-Entwurf

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in der zur Zeit gültigen Fassung und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zur Zeit gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom 12.12.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	3.225.500,00 Euro
in der Ausgabe	auf	3.225.500,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	797.600,00 Euro
in der Ausgabe	auf	797.600,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	0,00 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	0,00 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	16,80 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt 2.312.700,00 Euro

für den Vermögenshaushalt 490.800 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, _____

Schulverband Ratzeburg
Der Schulverbandsvorsteher

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

211	5412	Reinigungskosten	110.000	110.600	110.600	111.200	111.700	112.300
211	5413	Verbrauchskosten "Heizung"	118.400	119.000	119.000	119.600	120.200	120.800
211	5414	Verbrauchskosten "Strom"	13.400	13.500	60.000	40.000	40.200	40.400
211	5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900
211	5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	8.600	8.700	8.700	8.700	8.800	8.800
211	5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	1.100	1.200	9.000	4.000	4.000	4.000
211	5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	700	800	800	800	800	800
211	5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	10.500	10.600	10.600	10.600	10.700	10.800
211	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	26.000	26.200	26.200	26.300	26.500	26.600
211	5500	Haltung von Fahrzeugen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
211	5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200	200
211	5620	Fortbildung des Personals	1.200	1.200	800	800	800	800
211	5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	200	200	200	200	200	200
211	5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	600	600	600	600	600	600
211	5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
211	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
211	5713	Textiles Werken	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
211	5760	Lernmittel	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
211	5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	400	400	400	400	400
211	5820	Lehrmittel	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
211	5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
211	5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211	6393	Kosten für schulische Frühförderung (neu)	0	0	800	800	800	800
211	6500	Geschäftsausgaben	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
211	6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211	6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	500	500	500	500	500	500
211	6540	Reisekosten	300	300	300	300	300	300
211	6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	600	600	600	600	600	600
211	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	400	400	400	400	400	400
211	6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.500	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
211	6559	Prüfung Elektrogeräte	300	300	300	300	300	300
211	6581	Umzugskosten	0	0	1.000	0	0	0
211	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	300	300	300	300
211	6611	Vermischte Ausgaben	400	400	400	400	400	400
211	7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211	7124	Kostenanteil Sporthallen	48.500	48.800	56.000	55.500	56.300	56.000
211	7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	9.400	9.400	11.100	11.100	11.100	11.100
		<i>Ausgaben</i>	668.100	671.300	739.100	710.600	713.800	715.800
		<i>Saldo</i>	-642.700	-653.900	-716.000	-687.500	-690.700	-692.700
2153	1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500	500	500	500	500	500
2153	1400	Miete Riemannhalle	2.500	500	500	2.500	500	2.500
2153	1401	Miete Kleine Turnhalle	100	100	100	100	100	100
2153	1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	500	500	500	500
2153	1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	300	300	300	300	300	300
2153	1508	Zahlung für Schadenfälle	100	100	100	100	100	100
2153	1629	Kostenausgleich Schulen	159.500	160.600	172.600	171.400	174.000	172.800
2153	1639	Kostenanteil Gemeinschaftsschule	0	0	0	0	0	0
		<i>Einnahmen</i>	163.500	162.600	174.600	175.400	176.000	176.800
2153	5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2153	5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2153	5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	500	500	500	500	500	500
2153	5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2153	5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2153	5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	500	500	500	500
2153	5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	300	300	300	300	300	300
2153	5409	Reinigung Teppichboden	500	500	500	500	500	500
2153	5412	Reinigungskosten Riemannhalle	23.000	23.200	23.200	23.300	23.400	23.500
2153	5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	6.000	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
2153	5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	14.100	14.200	14.200	14.300	14.300	14.400
2153	5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	3.500	3.600	5.000	5.100	5.100	5.100
2153	5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	52.300	52.600	52.600	52.900	53.100	53.400
2153	5417	Stromkosten "Riemannhalle"	9.300	9.400	20.000	20.100	20.300	20.400
2153	5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.800
2153	5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2153	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
2153	5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	700	700	700	800	800	800
2153	6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	200	200	200	200
		<i>Ausgaben</i>	163.500	162.600	174.600	175.400	176.000	176.800
		<i>Saldo</i>	0	0	0	0	0	0
270	1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	0	0	0	0	0	0
270	1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	0	0	0	0	0	0
270	1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
270	1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	500	500
270	1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	0	0	0	0	0	0
270	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	31.400	31.400	51.000	51.000	51.000	51.000
270	1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	0	0	0	0	0	0
270	1720	Zuweisung Kreis	0	0	0	0	0	0
270	1760	Spenden	100	100	100	100	100	100
		<i>Einnahmen</i>	32.000	32.000	51.600	51.600	51.600	51.600
270	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.300	41.600	41.800	42.000	42.200	42.400
270	4141	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OGS)	0	0	0	0	0	0
270	4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.200	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
270	4341	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
270	4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.400	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
270	4441	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
270	5000	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
270	5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
270	5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	5114	Unterhaltung Außenanlagen	500	500	500	500	500	500
270	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
270	5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	500	500	500	500	500	500
270	5224	Versicherungsschäden	500	500	500	500	500	500
270	5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	300	300	300	300	300	300
270	5302	Miete Büromaschinen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270	5412	Reinigungskosten	14.700	14.800	14.800	14.900	14.900	15.000
270	5413	Verbrauchskosten "Heizung"	26.200	26.400	26.400	26.500	26.700	26.800
270	5414	Verbrauchskosten "Strom"	5.300	5.400	5.400	5.400	5.500	5.500
270	5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
270	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

270	5433	Entsorgungskosten	1.500	0	0	0	0	0
270	5440	Einrichtung Energieversorgung	17.500	0	0	0	0	0
270	5500	Haltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	400	400	400	400
270	5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	100	100	100
270	5620	Fortbildung des Personals	600	600	600	600	600	600
270	5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
270	5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	700	700	700	700	700	700
270	5713	Textiles Werken	200	200	200	200	200	200
270	5714	Benutzung Hallenbad	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
270	5760	Lernmittel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270	5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	100	100	200	200	200	200
270	5820	Lehrmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	5821	Sprachheilunterricht	200	200	200	200	200	200
270	5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	5912	Sonstige Betriebsausgaben	300	300	400	400	400	400
270	5917	Werkstattunterricht	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270	6023	Sachkosten offene Ganztagschule	0	0	0	0	0	0
270	6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	0	0	0	0	0	0
270	6390	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
270	6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	0	0	0	0	0	0
270	6392	Kostenbeteiligung "Zentrale Abrechnungs-u. Bescheidst	0	0	0	0	0	0
270	6400	Versicherungen	0	0	0	0	0	0
270	6500	Geschäftsausgaben	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
270	6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270	6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	200	200	300	300	300	300
270	6540	Reisekosten	200	200	100	100	100	100
270	6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	300	300	300	300
270	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	100	100	100	100
270	6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
270	6559	Prüfung Elektrogeräte	100	100	100	100	100	100
270	6580	Umzugskosten	9.000	0	0	0	0	0
270	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	100	100	100
270	6611	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100	100
270	7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0	0	0	0	0	0
270	7124	Kostenanteil Sporthallen	6.600	6.700	0	0	0	0
270	7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	2.600	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>Ausgaben</i>	181.200	154.400	148.300	148.700	149.300	149.700
		<i>Saldo</i>	-149.200	-122.400	-96.700	-97.100	-97.700	-98.100
2812	1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	100	100	100	100
2812	1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	500	500
2812	1520	Schadensersatz	100	100	100	100	100	100
2812	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	168.000	168.000	181.000	181.000	181.000	181.000
2812	1682	Erstattung durch VHS (Betriebskosten EDV)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812	1702	Zuweisung Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	72.000	72.000	51.700	0	0	0
		<i>Einnahmen</i>	241.700	241.700	234.400	182.700	182.700	182.700

2812 4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	144.000	144.800	154.500	155.300	156.000	156.800
2812 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.600	10.700	10.700	10.800	10.800	10.900
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.000	30.200	29.800	29.900	30.100	30.200
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte/Kleinspielfeld	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.800	6.800	15.000	10.000	10.000	10.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (neu)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2812 5204	Unterhaltung Turngeräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	500	500	500	500	500	500
2812 5300	Miete Schließfächer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2812 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2812 5302	Miete Büromaschinen	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2812 5311	Miete mobile Klassenräume	78.000	0	13.100	0	0	0
2812 5412	Reinigungskosten	45.000	45.300	45.300	45.500	45.800	46.000
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	26.300	26.500	26.500	26.600	26.800	26.900
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	30.000	30.200	30.200	30.400	30.500	30.700
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2812 5433	Entsorgungskosten	5.000	0	0	0	0	0
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	200	200	900	900	900	900
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	100	100	100
2812 5620	Fortbildung des Personals	600	600	600	600	600	600
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	200	200	400	400	400	400
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	4.000	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
2812 5760	Lernmittel	27.000	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2812 5763	Sachkosten aus Nutzung EDV/VHS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	500	500	500	500	500
2812 5820	Lehrmittel	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	200	200	200	200	200	200
2812 5916	Überwachungskosten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2812 6000	Parkgebühren	800	800	100	0	0	0
2812 6400	Versicherungen	0	0	0	0	0	0
2812 6500	Geschäftsausgaben	2.900	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (neu)	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	500	500	700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten (neu)	0	0	100	0	0	0
2812 6540	Reisekosten (neu)	0	0	200	200	200	200
2812 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	5.000	0	0	0	0	0

2812	6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	300	300	300	300
2812	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	200	200	200	200
2812	6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.000	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
2812	6559	Prüfung Elektrogeräte	100	100	100	100	100	100
2812	6580	Umzugskosten	0	0	0	0	0	0
2812	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	200	200	200	200
2812	6611	Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300	300
2812	7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	1.300	1.300	700	700	700	700
2812	7124	Kostenanteil Sporthallen	104.400	105.100	116.600	115.900	117.600	116.800
2812	7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	5.300	5.300	8.400	8.400	8.400	8.400
		<i>Ausgaben</i>	638.900	550.700	620.900	603.400	606.600	607.300
		<i>Saldo</i>	-397.200	-309.000	-386.500	-420.700	-423.900	-424.600
2813	1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	127.300	127.300	155.000	155.000	155.000	155.000
2813	1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	57.400	57.400	40.000	40.000	40.000	40.000
2813	1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.100	0	2.100	0	0	0
2813	1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2813	1723	Zuweisung des Kreises (Elternbeiträge)	0	0	0	0	0	0
2813	1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	0	0	0	0	0	0
2813	1760	Spenden	100	100	100	100	100	100
2813	1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	100	100	100	100	100	100
2813	1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100	100	100	100	100	100
		<i>Einnahmen</i>	239.100	237.000	249.400	247.300	247.300	247.300
2813	4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2813	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	223.000	224.200	251.000	252.300	253.500	254.800
2813	4163	Honorare offene Ganztagschule	24.000	24.200	25.800	25.900	26.100	26.200
2813	4165	Honorare Kooperationspartner	500	500	500	500	500	500
2813	4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.600	15.700	17.800	17.900	18.000	18.100
2813	4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.600	44.900	46.800	47.000	47.300	47.500
2813	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2813	5621	Aus- und Fortbildung	400	400	400	400	400	400
2813	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	300	300	300	300	300	300
2813	5716	Arbeitsmaterial	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2813	5725	Erstattung von Betriebskosten	200	200	0	0	0	0
2813	5912	Sonstige Betriebsausgaben (neu)	0	0	700	700	700	700
2813	6011	Veranstaltungen OGS	300	300	300	300	300	300
2813	6023	Sachkosten offene Ganztagschule	500	500	0	0	0	0
2813	6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	59.500	59.500	42.100	42.100	42.100	42.100
2813	6025	Kosten für Projekte	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2813	6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)	700	700	700	700	700	700
2813	6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	400	400	400	400
2813	6530	Bekanntmachungskosten (neu)	0	0	100	100	100	100
2813	6540	Reisekosten	200	200	400	400	400	400
2813	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	100	100	100	100
2813	6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	800	800	800	800	800	800
2813	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	500	500	500	500	500	500
2813	6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	100	100	100	100	100	100
2813	6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100	100	100	100	100	100
2813	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	100	100	100
2813	6726	Erstattung Personalkosten	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2813	7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	1.800	0	0	0	0	0

2813	7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	200	0	0	0	0	0
		<i>Ausgaben</i>	412.400	410.200	427.000	428.700	430.500	432.200
		<i>Saldo</i>	-173.300	-173.200	-177.600	-181.400	-183.200	-184.900
290	1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
290	1720	Zuweisung Kreis	146.600	150.000	166.600	166.600	166.600	166.600
		<i>Einnahmen</i>	159.400	162.800	179.400	179.400	179.400	179.400
290	6390	Schülerbeförderung	220.000	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
290	6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
290	6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Ausgaben</i>	233.500	238.500	263.500	263.500	263.500	263.500
		<i>Saldo</i>	-74.100	-75.700	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
910	2050	Zinsen aus Geldanlagen	100	0	200	200	200	200
		<i>Einnahmen</i>	100,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
910	8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	189.300	241.200	228.900	218.000	203.800	189.700
910	8500	Allgemeine Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0
910	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	427.800	306.800	306.800	528.500	583.100	554.000
		<i>Ausgaben</i>	617.100,00	548.000,00	535.700,00	746.500,00	786.900,00	743.700,00
		<i>Saldo</i>	-617.000	-548.000	-535.500	-746.300	-786.700	-743.500
		Einnahmen VWH	3.230.200	3.037.100	3.225.500	3.406.600	3.460.400	3.419.800
		Ausgaben VWH	3.230.200	3.037.100	3.225.500	3.406.600	3.460.400	3.419.800
		Saldo	0	0	0	0	0	0

Hochrechnung für Finanzplanung:

Personalkosten:	0,5% zum Vorjahr
Bewirtschaftungskosten:	0,5 % zum Vorjahr
Lehr-/Lernmitteletat:	konstant zum Vorjahr
Unterhaltungskosten:	konstant zum Vorjahr

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2013

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 12.12.2012 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2013 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	1.777.000,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	535.700,00	490.800,00
Gesamt	2.312.700,00	490.800,00

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

23909 Ratzeburg, _____

Schulverband Ratzeburg
Der Schulverbandsvorsteher

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2013

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Umlage nach Schülerzahlen
		2010	2011	2012	Summe			
1	Albsfelde	3	3	3	9	3,00	0,24%	4.264,80 €
2	Bäk	61	65	63	189	63,00	5,12%	90.982,40 €
3	Buchholz	12	12	8	32	10,67	0,87%	15.459,90 €
4	Einhaus	18	19	18	55	18,33	1,49%	26.477,30 €
5	Fredeburg	3	3	2	8	2,67	0,22%	3.909,40 €
6	Giesensdorf	3	3	4	10	3,33	0,27%	4.797,90 €
7	Gr. Disnack	3	4	5	12	4,00	0,32%	5.686,40 €
8	Gr. Sarau	10	3	6	19	6,33	0,51%	9.062,70 €
9	Harmsdorf	20	17	17	54	18,00	1,46%	25.944,20 €
10	Kittlitz	10	7	7	24	8,00	0,65%	11.550,50 €
11	Kulpin	8	6	5	19	6,33	0,51%	9.062,70 €
12	Mechow	9	10	10	29	9,67	0,79%	14.038,30 €
13	Mustin	38	29	36	103	34,33	2,79%	49.578,30 €
14	Pogeez	17	17	15	49	16,33	1,33%	23.634,10 €
15	Ratzeburg	929	896	933	2.758	919,33	74,66%	1.326.708,20 €
16	Römnitz	3	2	1	6	2,00	0,16%	2.843,20 €
17	Schmilau	35	32	39	106	35,33	2,87%	50.999,90 €
18	Ziethen	71	70	71	212	70,67	5,74%	101.999,80 €
	Gesamt	1.253	1.198	1.243	3.694	1.231,33	100,00%	1.777.000,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2013

- Verwaltungshaushalt -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	Gesamt- umlage
		2010	2011	2012	Summe							
1	Albsfelde	3	3	3	9	3,00	0,24%	642,84 €	52.685,00 €	0,35%	937,48 €	1.580,32 €
2	Bäk	61	65	63	189	63,00	5,12%	13.713,92 €	676.750,00 €	4,45%	11.919,33 €	25.633,25 €
3	Buchholz	12	12	8	32	10,67	0,87%	2.330,30 €	185.982,00 €	1,22%	3.267,77 €	5.598,07 €
4	Einhaus	18	19	18	55	18,33	1,49%	3.990,97 €	288.874,00 €	1,90%	5.089,15 €	9.080,12 €
5	Fredeburg	3	3	2	8	2,67	0,22%	589,27 €	44.128,00 €	0,29%	776,77 €	1.366,04 €
6	Giesensdorf	3	3	4	10	3,33	0,27%	723,20 €	91.646,00 €	0,60%	1.607,10 €	2.330,30 €
7	Gr. Disnack	3	4	5	12	4,00	0,32%	857,12 €	68.981,00 €	0,45%	1.205,33 €	2.062,45 €
8	Gr. Sarau	10	3	6	19	6,33	0,51%	1.366,04 €	96.294,06 €	0,63%	1.687,46 €	3.053,49 €
9	Harmsdorf	20	17	17	54	18,00	1,46%	3.910,61 €	227.324,00 €	1,50%	4.017,75 €	7.928,36 €
10	Kittlitz	10	7	7	24	8,00	0,65%	1.741,03 €	204.957,00 €	1,35%	3.615,98 €	5.357,00 €
11	Kulpin	8	6	5	19	6,33	0,51%	1.366,04 €	176.569,00 €	1,16%	3.107,06 €	4.473,10 €
12	Mechow	9	10	10	29	9,67	0,79%	2.116,02 €	85.293,00 €	0,56%	1.499,96 €	3.615,98 €
13	Mustin	38	29	36	103	34,33	2,79%	7.473,02 €	565.721,00 €	3,72%	9.964,02 €	17.437,04 €
14	Pogeez	17	17	15	49	16,33	1,33%	3.562,41 €	385.220,00 €	2,53%	6.776,61 €	10.339,01 €
15	Ratzeburg	929	896	933	2.758	919,33	74,66%	199.976,81 €	10.748.778,00 €	70,73%	189.450,31 €	389.427,12 €
16	Römnitz	3	2	1	6	2,00	0,16%	428,56 €	47.798,00 €	0,31%	830,34 €	1.258,90 €
17	Schmilau	35	32	39	106	35,33	2,87%	7.687,30 €	477.475,00 €	3,14%	8.410,49 €	16.097,79 €
18	Ziethen	71	70	71	212	70,67	5,74%	15.374,59 €	776.236,00 €	5,11%	13.687,14 €	29.061,73 €
	Gesamt	1.253	1.198	1.243	3.694	1.231,33	100,00%	267.850,00 €	15.200.711,06 €	100,00%	267.850,00 €	535.700,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2013

- Vermögenshaushalt -

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	Gesamt- umlage
		2010	2011	2012	Summe							
1	Albsfelde	3	3	3	9	3,00	0,24%	588,96 €	52.685,00 €	0,35%	858,90 €	1.447,86 €
2	Bäk	61	65	63	189	63,00	5,12%	12.564,48 €	676.750,00 €	4,45%	10.920,30 €	23.484,78 €
3	Buchholz	12	12	8	32	10,67	0,87%	2.134,98 €	185.982,00 €	1,22%	2.993,88 €	5.128,86 €
4	Einhaus	18	19	18	55	18,33	1,49%	3.656,46 €	288.874,00 €	1,90%	4.662,60 €	8.319,06 €
5	Fredeburg	3	3	2	8	2,67	0,22%	539,88 €	44.128,00 €	0,29%	711,66 €	1.251,54 €
6	Giesensdorf	3	3	4	10	3,33	0,27%	662,58 €	91.646,00 €	0,60%	1.472,40 €	2.134,98 €
7	Gr. Disnack	3	4	5	12	4,00	0,32%	785,28 €	68.981,00 €	0,45%	1.104,30 €	1.889,58 €
8	Gr. Sarau	10	3	6	19	6,33	0,51%	1.251,54 €	96.294,06 €	0,63%	1.546,02 €	2.797,56 €
9	Harmsdorf	20	17	17	54	18,00	1,46%	3.582,84 €	227.324,00 €	1,50%	3.681,00 €	7.263,84 €
10	Kittlitz	10	7	7	24	8,00	0,65%	1.595,10 €	204.957,00 €	1,35%	3.312,90 €	4.908,00 €
11	Kulpin	8	6	5	19	6,33	0,51%	1.251,54 €	176.569,00 €	1,16%	2.846,64 €	4.098,18 €
12	Mechow	9	10	10	29	9,67	0,79%	1.938,66 €	85.293,00 €	0,56%	1.374,24 €	3.312,90 €
13	Mustin	38	29	36	103	34,33	2,79%	6.846,66 €	565.721,00 €	3,72%	9.128,88 €	15.975,54 €
14	Pogeez	17	17	15	49	16,33	1,33%	3.263,82 €	385.220,00 €	2,53%	6.208,62 €	9.472,44 €
15	Ratzeburg	929	896	933	2.758	919,33	74,66%	183.215,64 €	10.748.778,00 €	70,73%	173.571,42 €	356.787,06 €
16	Römnitz	3	2	1	6	2,00	0,16%	392,64 €	47.798,00 €	0,31%	760,74 €	1.153,38 €
17	Schmilau	35	32	39	106	35,33	2,87%	7.042,98 €	477.475,00 €	3,14%	7.705,56 €	14.748,54 €
18	Ziethen	71	70	71	212	70,67	5,74%	14.085,96 €	776.236,00 €	5,11%	12.539,94 €	26.625,90 €
	Gesamt	1.253	1.198	1.243	3.694	1.231,33	100,00%	245.400,00 €	15.200.711,06 €	100,00%	245.400,00 €	490.800,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2013

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2013	Summe 2012	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	4.264,80 €	1.580,32 €	5.845,12 €	1.447,86 €	7.292,98 €	5.993,91 €	1.299,07 €
2	Bäk	90.982,40 €	25.633,25 €	116.615,65 €	23.484,78 €	140.100,43 €	119.343,82 €	20.756,60 €
3	Buchholz	15.459,90 €	5.598,07 €	21.057,97 €	5.128,86 €	26.186,83 €	21.658,50 €	4.528,33 €
4	Einhaus	26.477,30 €	9.080,12 €	35.557,42 €	8.319,06 €	43.876,48 €	36.808,51 €	7.067,97 €
5	Fredeburg	3.909,40 €	1.366,04 €	5.275,44 €	1.251,54 €	6.526,98 €	5.890,39 €	636,58 €
6	Giesensdorf	4.797,90 €	2.330,30 €	7.128,20 €	2.134,98 €	9.263,18 €	7.229,12 €	2.034,06 €
7	Gr. Disnack	5.686,40 €	2.062,45 €	7.748,85 €	1.889,58 €	9.638,43 €	8.012,45 €	1.625,98 €
8	Gr. Sarau	9.062,70 €	3.053,49 €	12.116,19 €	2.797,56 €	14.913,75 €	12.328,23 €	2.585,52 €
9	Harmsdorf	25.944,20 €	7.928,36 €	33.872,56 €	7.263,84 €	41.136,40 €	34.616,80 €	6.519,60 €
10	Kittlitz	11.550,50 €	5.357,00 €	16.907,50 €	4.908,00 €	21.815,50 €	17.403,43 €	4.412,07 €
11	Kulpin	9.062,70 €	4.473,10 €	13.535,80 €	4.098,18 €	17.633,98 €	14.025,26 €	3.608,72 €
12	Mechow	14.038,30 €	3.615,98 €	17.654,28 €	3.312,90 €	20.967,18 €	17.973,79 €	2.993,39 €
13	Mustin	49.578,30 €	17.437,04 €	67.015,34 €	15.975,54 €	82.990,88 €	68.838,41 €	14.152,47 €
14	Pogeez	23.634,10 €	10.339,01 €	33.973,11 €	9.472,44 €	43.445,55 €	34.283,32 €	9.162,23 €
15	Ratzeburg	1.326.708,20 €	389.427,12 €	1.716.135,32 €	356.787,06 €	2.072.922,38 €	1.757.574,65 €	315.347,73 €
16	Römnitz	2.843,20 €	1.258,90 €	4.102,10 €	1.153,38 €	5.255,48 €	4.191,36 €	1.064,12 €
17	Schmilau	50.999,90 €	16.097,79 €	67.097,69 €	14.748,54 €	81.846,23 €	68.851,37 €	12.994,86 €
18	Ziethen	101.999,80 €	29.061,73 €	131.061,53 €	26.625,90 €	157.687,43 €	133.876,72 €	23.810,71 €
	Gesamt	1.777.000,00 €	535.700,00 €	2.312.700,00 €	490.800,00 €	2.803.500,00 €	2.368.900,04 €	434.599,96 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2013 - 2016

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	2.312.700 €	Anteil in %	2.546.800 €	2.600.000 €	2.558.600 €
		2013		2014	2015	2016
1	Albsfelde	5.845,12 €	0,25%	6.436,78 €	6.571,24 €	6.466,60 €
2	Bäk	116.615,65 €	5,04%	128.419,91 €	131.102,47 €	129.014,91 €
3	Buchholz	21.057,97 €	0,91%	23.189,53 €	23.673,93 €	23.296,97 €
4	Einhaus	35.557,42 €	1,54%	39.156,67 €	39.974,61 €	39.338,09 €
5	Fredeburg	5.275,44 €	0,23%	5.809,43 €	5.930,79 €	5.836,35 €
6	Giesensdorf	7.128,20 €	0,31%	7.849,74 €	8.013,71 €	7.886,11 €
7	Gr. Disnack	7.748,85 €	0,34%	8.533,21 €	8.711,46 €	8.572,75 €
8	Gr. Sarau	12.116,19 €	0,52%	13.342,64 €	13.621,35 €	13.404,46 €
9	Harmsdorf	33.872,56 €	1,46%	37.301,27 €	38.080,45 €	37.474,09 €
10	Kittlitz	16.907,50 €	0,73%	18.618,94 €	19.007,87 €	18.705,21 €
11	Kulpin	13.535,80 €	0,59%	14.905,94 €	15.217,31 €	14.975,00 €
12	Mechow	17.654,28 €	0,76%	19.441,31 €	19.847,41 €	19.531,38 €
13	Mustin	67.015,34 €	2,90%	73.798,87 €	75.340,46 €	74.140,80 €
14	Pogeez	33.973,11 €	1,47%	37.411,99 €	38.193,49 €	37.585,33 €
15	Ratzeburg	1.716.135,32 €	74,20%	1.889.848,84 €	1.929.325,82 €	1.898.605,01 €
16	Römnitz	4.102,10 €	0,18%	4.517,32 €	4.611,69 €	4.538,25 €
17	Schmilau	67.097,69 €	2,90%	73.889,56 €	75.433,04 €	74.231,91 €
18	Ziethen	131.061,53 €	5,67%	144.328,05 €	147.342,92 €	144.996,76 €
	Gesamt	2.312.700 €	100,00%	2.546.800 €	2.600.000 €	2.558.600 €



Gemeinde Bäk
- Der Bürgermeister -

23909 Bäk, den 29.10.2012
Schulstraße 3

Herrn
Schulverbandsvorsteher
Bürgermeister R. Voß
Rathaus
23909 Ratzeburg

Sehr geehrter Herr Voß,

unter Bezugnahme auf den uns bzw. mir übersandten Haushaltsplanentwurf 2013 für den Schulverband Ratzeburg überreiche ich Ihnen dazu meine Hinweise und Änderungswünsche.

Ich hoffe, dass Sie diesen Vorschlägen folgen können.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Fischer', written over the text 'Mit freundlichen Grüßen'.

(Fischer)

Anlage

Gemeinde Bäk
- Der Bürgermeister -

Heizungsangelegenheiten

Schulkomplex Vorstadt hat auf Kosten der Vereinigen Stadtwerke ein Blockheizkraftwerk erhalten. Dieses produziert gleichzeitig Strom und Wärme (Wärme geht an die Schule).

Dafür ist ein neuer Vertrag bzw. ein geänderter Vertrag abgeschlossen worden, in dem mindestens der Preis für die Kilowatt-Stunde Wärme neu und günstiger festgelegt worden ist.

Der Schulverband spart also Kosten für die Wärme. Die neue Schule (Gemeinschaftsschule) soll danach weniger Heizkosten als der dafür abgerissene Schulteil verbrauchen.

2812.5413 Gemeinschaftsschule

Haushaltsansatz 2013 = 26.500,00 €

keine Kürzung

Bei den Grundschulen müsste demnach der Kostenaufwand durch den abgerissenen Schulteil Vorstadt wesentlich günstiger werden / auch durch den neuen Kilowatt-Stundenpreis.

211.5413 Heizkosten

Haushaltsansatz 2013 = 119.000,00 €

Kürzung 10.000,00 € ✓

„Sporthalle St. Georgsberg“

Nach der erfolgten Sanierung der Lüftungsanlage in der Sporthalle St. Georgsberg war immer eine überdurchschnittliche Einsparung bei den Heizkosten versprochen worden. Die Investitionssumme bis zu 100.000,00 € musste sich auch rechnen.

Im Haushaltsplanentwurf 2013 ist von einer Einsparung nichts zu bemerken

211.5416 HH-Ansatz 2013 8.700,00 €

HH-Ansatz 2012 8.600,00 €

Der HH.-Ansatz 2013 sollte um **3.700,00 € gekürzt** werden. ✓

Evtl. ist durch die kleine Lüftungsanlage auch der **Stromkostenaufwand** zu kürzen.

211.5417 HH-Ansatz 2013 9.000,00 €

HH-Ansatz 2012 1.200,00 €

HH-Ansatz 2014 4.000,00 €

Ist-Ausgabe 2011 - 4.547,03 €

Kürzung 2013 um 5.000,00 € ✓

Heizkosten Kleine Turnhalle Vorstadt

In der Turnhalle ist in diesem Jahr eine neue Deckenheizung mit einem Investitionsaufwand bis zu 40.000,00 € eingebaut worden. Die Anlage soll einsatzbereit sein. Bei diesem Aufwand müsste doch eine erhebliche Heizkostensparnis realistisch sein.

215.5414	HH-Ansatz 2013	14.200,00 €
	HH-Ansatz 2012	14.100,00 €
	Ist-Ausgabe 2011	12.317,30 €
	<u>Kürzung 2013 =</u>	<u>7.000,00 €</u> ✓

Insgesamt ergeben sich folgende Kürzungsvorschläge:

211.5413 Heizung	10.000,00 €
211.5416 Heizung	3.700,00 €
211.5417 Strom	5.000,00 €
2153.5414 Heizung	7.000,00 €
Gesamtbetrag	<u>25.700,00 €</u> ✓

Weitere Einsparungs- oder Mehreinnahmenvorschläge:

Grundschule**Kürzung**

211.4140	Stelle Schulsozialarbeit ab 01.01.2013	
211.4440	auf 30 Std./Woche	11.000,00 €
211.5000	Gebäudeunterhaltung (ist in den letzten Jahren erfolgt – Sanierungen)	18.000,00 €
211.5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	4.000,00 €
211.5414	Verbrauchskosten Strom (Ist-Kosten 2011 = 13.908,65 €)	20.000,00 €

Gemeinschaftsschule

2812.1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	
	Soll 2013 =	181.000,00 €
	Ist 2011 =	206.880,00 €
	E = weitere Mehreinnahme 2013	25.000,00 €
2812.5112	Unterhaltung Spielgeräte/Kleinspielfeld	
	Soll 2013 =	2.500,00 €
	Ist 2011 =	1.392,30 €
	Kürzung	1.000,00 €

2812.5200	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars		
	Soll 2013	=	15.000,00 €
	Ist 2011	=	4.161,52 €
	Kürzung		10.000,00 €
	Abwicklung über Vermögenshaushalt		
2812.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		
	Soll 2013	=	154.500,00 €
	Soll 2012	=	144.000,00 €
	Ist 2011	=	114.126,82 €
	Erläuterungsbedarf – Notwendiger Personalbedarf nach Schulneubau?		?
910.8070	Zinsen an priv. Unternehmer/Kreditmarkt		
	Soll 2013	=	228.900,00 €
	Nach meinen Unterlagen ist noch durchaus eine Kürzung möglich:		10.000,00 €

Vermögenshaushalt

In dem Anschreiben zur Vorlage „Aufstellung des Haushaltsplanes 2013“ hat der Schulverbandsvorsteher ausgeführt: „Im Vermögenshaushalt sind zunächst alle Anmeldungen enthalten und über eine Umlage finanziert; sollte einzelnen Mitgliedern die Zahlung der Umlage in der jetzt geplanten Höhe nicht möglich sein, müssen die Ansätze noch einmal kritisch überprüft und reduziert werden.“

Mit diesem Hinweis des Herrn Schulverbandsvorstehers kann ich wenig anfangen, wie ich aus der Vorlage weder die Erläuterungen bzw. Begründungen der Schulen für ihre Anträge erkennen kann.

Hier hätte der Schulverbandsvorsteher die Vorlage mit den Anträgen ergänzen müssen.

Grundsätzlich möchte ich jedoch dazu bemerken:

1.

Der Betrag von 178.600,00 € für die Einrichtung der Fachräume und der Verwaltung in der Gemeinschaftsschule sollte bewilligt werden. 25 % sollten jedoch mit einem Sperrvermerk versehen werden und nur bei dringendem Bedarf freigegeben werden.

2.

Für die Grundschulen sollten bewilligt werden:

211.09350		15.000,00 €	
211.9355		0,00 €	
211.9356		2.500,00 €	
211.79500	bis	20.000,00 €	(Sperrvermerk?)
211.109400		25.000,00 €	
211.119400		0,00 €	
211.129400		0,00 €	(Finanzierung über Gebäudeunterh.)
211.139400		30.000,00 €	
270.09355		3.000,00 €	
270.19355		2.000,00 €	
2812.09350		10.000,00 €	
2812.09355		0,00 €	
2812.09356		5.100,00 €	
2812.69350		178.600,00 €	
2813.09350		0,00 €	

Wenn diesen Vorschlägen gefolgt würde, würde eine Summe von **199.500,00 €** eingespart werden. Wenn der Baumaßnahme „Erneuerung der Sporthallendecke (St. Georgsberg)“ nähergetreten werden sollte, müsste diese Summe über den Haushaltsüberschuss 2012 finanziert werden.

Zusammenfassen ergeben sich nachfolgende Kürzungs- und Mehreinnahmenbeträge beim Verwaltungshaushalt und eine Einsparungssumme beim Vermögenshaushalt:

Verwaltungshaushalt

Kürzungen	99.700,00 €
Mehreinnahmen	25.000,00 €
2812.4140 unbekannt	0,00 €
Gesamtbetrag	<u>124.700,00 €</u>

Vermögenshaushalt

211	164.800,00 €
270	3.400,00 €
2812	30.400,00 €
2813	1.000,00 €
Gesamtbetrag	<u>199.600,00 €</u>

Bäk, den 29.10.2012


(Fischer)