# Ö 6

## Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 22.10.2015
SV/BeVoSv/151/2015

| Gremium | Datum | Behandlung |
|---|---|---|
| Bauausschuss Schulverband | **04.11.2015** | **Ö** |
| Hauptausschuss Schulverband | **18.11.2015** | **Ö** |
| Schulverbandsversammlung | **16.12.2015** | **Ö** |

Verfasser: Herr André Grimm FB/Aktenzeichen: 4/40.2/2812

# Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule

**Zielsetzung:**

**Modernisierung des Gebäudes zur Minimierung des Energieverbrauchs und Verbesserung der gesamten Gebäudequalität**.

**Beschlussvorschlag:**

**Der Bauausschuss empfiehlt/ der Hauptausschuss beschließt/ die Schulverbandsversammlung beschließt die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe 1.851.000,--€ für die energetische Sanierung des Altbauteils der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen im Haushaltsplan 2016 und ermächtigt die Verwaltung zur Umsetzung der Maßnahme.**

_____ _____
Schulverbandsvorsteher Verfasser

**elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**
Lutz Jakubczak am 20.10.2015
Bürgermeister Voß am 21.10.2015

**Sachverhalt:**

Basierend auf der Grundlage der Bauausschussberatung vom 24.10.2013 und mehrerer Vor-Ort-Termine, hat die Verwaltung zusammen mit dem Bauausschussvorsitzenden und dem Architekturbüro Grage ein Lösungsansatz für eine energetische Sanierung des Altbauteils der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen geplant. Diese Planung der Leistungsphasen 1 u. 2 mit entsprechender Kostenschätzung liegt nunmehr als Entwurf vor und ist der Vorlage als Anlage beigefügt. Details zu diesem Bauvorhaben werden in der Sitzung vom Architekten erläutert.

Die Schulverbandsgemeinden sind durch die Bau- und Sanierungsmaßnahmen bereits stark belastet. Gleichwohl muss entschieden werden, ob diese Sanierungsarbeiten nun nicht doch ausgeführt werden sollten, zumal die Verwaltung beauftragt war, den Umfang festzustellen.

Die Schule wäre nach Abschluss der Arbeiten rundum neu oder saniert. Parallel wird nach einer vertretbaren Finanzierungsmöglichkeit gesucht.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Für diese Maßnahme werden Haushaltsmittel in Höhe von 1.851.000,--€ veranschlagt.

**Anlagenverzeichnis:**

Kostenschätzung energetische Sanierung Altbau GLS

**mitgezeichnet haben:**

# Ö 7

## Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 22.10.2015
SV/BeVoSv/152/2015

| Gremium | Datum | Behandlung |
|---|---|---|
| Bauausschuss Schulverband | **04.11.2015** | **Ö** |
| Hauptausschuss Schulverband | **18.11.2015** | **Ö** |
| Schulverbandsversammlung | **16.12.2015** | **Ö** |

Verfasser: Herr André Grimm FB/Aktenzeichen: 4/40.2/211.

# Energetische Sanierung Klassentrakt 4

**Zielsetzung:**
**Energieeffizienz und Qualitätsverbesserung**

**Beschlussvorschlag:**

**Der Bauausschuss empfiehlt/ der Hauptausschuss beschließt/ die Schulverbandsversammlung beschließt die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe 400.000,--€ für die energetische Sanierung des Klassentraktes 4 am Schulstandort St. Georgsberg im Haushaltsplan 2016 und ermächtigt die Verwaltung zur Umsetzung der Maßnahme.**

_____ _____
Schulverbandsvorsteher Verfasser

**elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**
Lutz Jakubczak am 20.10.2015
Bürgermeister Voß am 20.10.2015
Bürgermeister Voß am 21.10.2015

**Sachverhalt:**
Im Zuge der energetischen Sanierung des Schulstandortes St. Georgsberg wurde aus Kostengründen vorerst eine Sanierung des Klassentraktes 4 zurückgestellt. Um diesen Klassentrakt mit ausreichend Wärme versorgen zu können muss die Heizungsanlage zwangsläufig mit hohen Vorlauftemperaturen betrieben werden. Die Heizkosten sparende Brennwerttechnik der modernen Kesselanlage kann nicht genutzt werden.

Auf der Grundlage der erforderlichen Maßnahmenpositionen wurde die ursprüngliche Kostenberechnung aus 2010 im Jahre 2013 zusammen mit den damaligen Planungsbüros überarbeitet:

Kostenberechnung Stand 2013: Klassentrakt 4 mit WC-Trakt

| | |
|---|---|
| 300 Baukonstruktion/ | 255.140€ |
| 500 Außenanlagen | |
| Klassentrakt 4 | 207.300€ |
| WC-Trakt | 47.840€ |
| 400 Bauwerk-Technische Anlagen | 50.000€ |
| Zwischensumme: | 305.140€ |
| 700 Baunebenkosten | |
| ca. 19% aus Summe 305.140€ | 58.000€ |
| Bruttosumme einschließlich. 19 % MwSt | 363.140€ |
| Zur Abrundung | -140€ |
| Gesamtkosten | **363.000€** |

Über Details zu den einzelnen Positionstiefen kann in der Sitzung bei Bedarf mündlich vorgetragen werden.

Aufgrund von aktuellen Erkenntnissen über die Entwicklung der Baupreise muss für diese Maßnahme gegenüber der Schätzung aus dem Jahre 2013 mit einer Preissteigerung von ca. 10 % gerechnet werden. Sodass nunmehr mit Kosten in Höhe von 400.000,--€ kalkuliert werden muss.

Die Schulverbandsgemeinden sind bereits stark belastet. Gleichwohl muss entschieden werden, ob diese nun nicht doch ausgeführt werden sollten. Parallel wird nach einer vertretbaren Finanzierungsmöglichkeit gesucht.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Für diese Maßnahme werden Kosten in Höhe von 400.000,--€ veranschlagt.

**Anlagenverzeichnis:**

**mitgezeichnet haben:**

# Ö 8

## Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 21.10.2015
SV/BeVoSv/150/2015

| Gremium | Datum | Behandlung |
|---|---|---|
| Bauausschuss Schulverband | **04.11.2015** | **Ö** |
| Hauptausschuss Schulverband | **18.11.2015** | **Ö** |
| Schulverbandsversammlung | **16.12.2015** | **Ö** |

Verfasser: Herr André Grimm FB/Aktenzeichen: 4/40.2/211.

# Lüftungsanlage am Grundschulstandort Vorstadt

**Zielsetzung:**

**Sicherstellung der Funktionalität**

**Beschlussvorschlag:**

Der Bauausschuss schlägt dem Hauptausschuss vor, der Schulverbandsversammlung zu empfehlen, im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für das Haushaltsjahr 2016 Haushaltsmittel in Höhe von 75.000,--€ brutto für eine neue Lüftungsanlage am Grundschulstandort Vorstadt zur Verfügung zu stellen und die Verwaltung zur Umsetzung der Maßnahme zu ermächtigen.

_____ _____
Schulverbandsvorsteher Verfasser

**elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**
Lutz Jakubczak am 20.10.2015
Bürgermeister Voß am 21.10.2015

**Sachverhalt:**

Aufgrund von aktuellen Erkenntnissen aus der zuletzt im Juni 2015 durchgeführten baurechtlicher Prüfung (DEKRA) an der vorhandenen Lüftungsanlage der Grundschule am Standort Vorstadt, sind zwingend vom Anlagenbetreiber sicherheitstechnische Mängel abzustellen. Die Verwaltung hat daraufhin eine Fachfirma beauftragt, einen Kostenvoranschlag für die Mängelbeseitigung zu erstellen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf insgesamt 21.501,72 € brutto. Dieses ist aus Sicht der Verwaltung unwirtschaftlich, da über die rd. 30 Jahre alte Lüftungsanlage mit dazugehörigen Komponenten keine technische Zuverlässigkeit mehr gewährleistet werden kann. Demzufolge wird von der Verwaltung empfohlen, eine neue Lüftungsanlage zu installieren und im gleichen Zuge den Aufstellraum der Lüftungszentrale im Dachgeschossraum brandschutztechnisch von den unzulässig genutzten Lagerflächen (Brandlasten im Betriebsraum)der Schule abzutrennen.

**Finanzielle Auswirkungen:**
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Für diese Maßnahme werden Gesamtkosten in Höhe von 75.000,--€ veranschlagt.

**Anlagenverzeichnis:**

**mitgezeichnet haben:**

# Ö 9.1

## Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 12.11.2015
SV/BeVoSv/155/2015

| Gremium | Datum | Behandlung |
|---|---|---|
| Hauptausschuss Schulverband | **25.11.2015** | **Ö** |
| Schulverbandsversammlung | **16.12.2015** | **Ö** |

Verfasser: Herr Ralf Weindock FB/Aktenzeichen: 1 / 200.13.1/II-2016

# Stellenplan 2016 des Schulverbandes Ratzeburg

**Zielsetzung:**

**Anpassung des Stellenplanes 2016 an die derzeitige Personalsituation und –planung sowie Ausweisung der Planstellen nach den gesetzlichen Vorschriften.**

**Beschlussvorschlag:**

1. **Der Hauptausschuss nimmt den Entwurf zum Stellenplan 2016 zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt der Schulverbandsversammlung, den Stellenplan 2016 gemäß Entwurf zu beschließen.**

2. **Die Schulverbandsversammlung beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses den Stellenplan 2016 gemäß Entwurf.**

_____ _____
Schulverbandsvorsteher Verfasser

**elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**
Ralf Weindock am 11.11.2015
Lutz Jakubczak am 11.11.2015
Bürgermeister Voß am 12.11.2015

**Sachverhalt:**

Nach § 5 Abs. 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) gelten die Vorschriften des Gemeinderechts für den Zweckverband entsprechend. Demnach und gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Kameral) in Verbindung mit § 78 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der dieser Vorlage beigefügte Entwurf zum Stellenplan 2016 basiert zunächst auf dem von der Schulverbandsversammlung am 28.10.2015 beschlossenen II. Nachtragsstellenplan 2015 und enthält insbesondere die dringend erforderlichen Anpassungen für den Stellenplan 2016 gemäß Schreiben/Antrag des Koordinators der Offenen Ganztagsschule vom 08.10.2015. Das Schreiben mit den ausführlichen Erläuterungen zu den Mehrbedarfen ist dieser Vorlage beigefügt (die im Originalschreiben namentlich genannten Stelleninhaberinnen/Stelleninhaber wurden aus Datenschutzgründen durch die betreffenden lfd. Nummern gemäß beigefügtem Stellenplanentwurf ersetzt).

Auf Grund dessen ergeben sich durch die Stundenzugänge sowie zwei zusätzlicher (neuer) Stellen gegenüber der Anzahl der Stellen gemäß II. Nachtragsstellenplan 2015 (33 Stellen = 18,04 Vollzeitstellen) insgesamt Erhöhungen von 41,70 arbeitsvertraglichen Wochenstunden auf jetzt umgerechnet 19,11 Vollzeitstellen (+ 1,07); die Gesamtzahl der Planstellen erhöht sich dabei um zwei Stellen von bisher 33 auf dann 35 Stellen.

Im Einzelnen enthält der Entwurf nachfolgende Änderungen/Anpassungen für die OGS:

| **Stelleninhaber/in** | **Entg.-Gr.** | **Arbeitsvertragliche Wochenstunden** | | **Tatsächliche Wochenstunden** | | **Personalmehrkosten/ Jahr** (brutto inkl. AG-Anteile zur Sozialversicherung) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **bisher** | **neu** | **bisher** | **neu** | |
| **lfd. Nr. 15** | 5 | 25,00 | 30,0 (+5,0) | 29,50 | 35,40 (+5,9) | 5.500,-- € |
| **lfd. Nr. 16** | 5 | 16,20 | 19,10 (+2,9) | 19,00 | 22,50 (+3,5) | 1.200,-- € |
| **lfd. Nr. 17** | 5 | 17,00 | 21,2 (+4,2) | 20,00 | 25,00 (+5,0) | 4.300,-- € |
| **lfd. Nr. 25** | 2 | 12,80 | 16,40 (+3,6) | 15,00 | 19,25 (+4,25) | 3.400,-- € |
| **lfd. Nr. 29** | 5 | 23,30 | 25,00 (+1,5) | 27,50 | 29,50 (+2,0) | 1.900,-- € |
| **lfd. Nr. 33** | 2 | 10,00 | 13,00 (+3,0) | 11,50 | 15,00 (+3,5) | 2.600,-- € |
| **lfd. Nr. 34 (n.n.)** (St. Georgsberg) | 5 | --- | + 12,80 | --- | + 15,00 | 13.700,-- € |
| **neu lfd. Nr. 35 (n.n.)** (Gemeinschaftsschule) | 5 | --- | + 8,70 | --- | + 10,00 | 9.500,-- € |
| | Mehrstunden: | | + 41,70 | | +49,19 | 42.100,-- € |
| | Vollzeitstellen: | | + 1,07 | | + 1,26 | |

Alle Veränderungen sind farblich gekennzeichnet; im Übrigen wird bei Bedarf mündlich vorgetragen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

- Sämtliche im Sachverhalt beschriebenen Personalkostenveränderungen mit einem Gesamtausgabe-Mehrbedarf in Höhe von 42.100,00 € sind im Entwurf des Haushaltsplanes 2016 bereits enthalten.

Dem stehen - wenn auch nicht kostendeckend - Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen entgegen.

**Anlagenverzeichnis:**

1) Schreiben/Antrag Koordinator OGS vom 08.10.2015
2) Entwurf Stellenplan 2016 vom 02.11.2015

**Stellenplan 2016 des Schulverbandes Ratzeburg** (Entwurf: 02.11.2016) 

| Lfd. Nr. | Amts-/ Funktions-bezeichnung | Zahl der Stellen: Anzahl und Bewertung im Vorjahr **2015** – Beschäftigte | Entg.Gr. | tatsächliche Besetzung am **30.06.2015** – Beschäftigte | Entg.Gr. | Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr **2016** – Beschäftigte | Entg.Gr. | **arbeitsvertragl.** Wochenstunden **(Bezahlstd.)** | **tatsächliche** Wochenstunden (inklusive Ferienzeiten) | **V e r m e r k e** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gemeinschaftsschule** | | | | | | | | | | |
| 1 | Hausmeister | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 39,00 | 39,00 | - |
| 2 | Schulsekretärin | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 30,00 | 35,22 | - |
| 3 | Schulsozialarbeiter/in | 0,5 | 10 | - | - | 0,5 | 10 | 19,50 | 23,00 | (Neueinrichtung und Besetzung der Stelle ab 2016 mit 19,5 Stunden) |
| **Grundschule mit zwei Standorten** | | | | | | | | | | |
| 4 | Hausmeister | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 39,00 | 39,00 | - |
| 5 | Hausmeister | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 39,00 | 39,00 | - |
| 6 | Schulsekretärin | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 26,34 | 26,34 | Abordn. von Stadt bis 30.06.2019 |
| 7 | Schulsekretärin | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 24,31 | 27,46 | Ab 01.07.2014 Personalgestellung Stadt |
| 8 | Fahrschüleraufsicht | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17,93 | 20,25 | - |
| 9 | Fahrschüleraufsicht | 1 | Pausch. | 1 | Pausch. | 1 | 2 | 12,70 | 15,00 | - |
| 10 | Schulsozialarbeiterin | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 39,00 | 39,00 | 01.06.2014 bis 31.05.2019 befristete Teilzeit nach Elternzeit, danach Vollzeit. |
| 11 | Schulsozialarbeiterin | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 19,50 | 23,00 | Befristung 01.06.2014 bis 31.05.2019 (Wegfall nach Vollzeit zu lfd. Nr. 11) |
| **Förderzentrum** | | | | | | | | | | |
| 12 | Hausmeister | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 39,00 | 39,00 | - |
| 13 | Schulsekretärin | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18,00 | 21,22 | - |
| **Offene Ganztagsschule (OGS)** | | | | | | | | | | |
| 14 | Koordinator | 1 | S 15 | 1 | S 15 | 1 | S 15 | - | - | 75% Personalgestellung von Stadt |
| 15 | Teamleiterin | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | **30,00** | **35,40** | - |
| 16 | Teamleiterin | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | **19,10** | **22,50** | - |
| 17 | Betreuungskraft | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | **21,20** | **25,00** | Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche |
| 18 | Betreuungskraft | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 26,80 | 31,50 | Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche |
| 19 | Betreuungskraft | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 19,10 | 22,50 | Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche |
| 20 | Hofaufsicht | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17,00 | 20,00 | - |
| 21 | Stellv. Teamleiterin | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 19,10 | 22,50 | Hofaufsicht/Freispiel/Sportkurse |
| 22 | Küchenkraft | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12,80 | 15,00 | Ab 05.05.2014 Standort Vorstadt |
| 23 | Betreuungskraft | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 17,00 | 20,00 | Freispiel/Ruheraum |
| 24 | Küchenkraft | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12,80 | 15,00 | Ab 05.05.2014 Standort St. Georgsberg |

| Lfd. Nr. | Amts-/ Funktions-bezeichnung | Zahl der Stellen | | | | | | arbeits-vertragl. Wochen-stunden (Bezahlstd.) | tatsächliche Wochen-stunden (inklusive Ferienzeiten) | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl und Bewertung im Vorjahr **2015** | | tatsächliche Besetzung am **30.06.2015** | | Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr **2016** | | | | |
| | | Beschäftigte | Entg.Gr. | Beschäftigte | Entg.Gr. | Beschäftigte | Entg.Gr. | | | |
| **Offene Ganztagsschule (OGS)** | | | | | | | | | | |
| 25 | Hofaufsicht | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | **16,40** | **19,25** | - |
| 26 | Betreuungskraft | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 15,30 | 18,00 | Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche |
| 27 | Betreuungskraft | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14,90 | 17,50 | 80% Küchenkraft/Aufsicht |
| 28 | Betreuungskraft | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 17,00 | 20,00 | Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche |
| 29 | Stellv. Teamleiterin | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | **25,00** | **29,50** | Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche |
| 30 | Teamleitung | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 27,60 | 32,50 | Teamleitung an beiden Standorten |
| 31 | Betreuungskraft | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 19,10 | 22,50 | Fausaufg.-./Eltern-/Lehrergespräche |
| 32 | Betreuungskraft | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 17,50 | 20,70 | Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche |
| 33 | Essensbetreuung | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | **13,00** | **15,00** | (auch Shuttledienst) |
| **34** | **Betreuungskraft** | - | - | - | - | **1** | **5** | **12,80** | **15,00** | **(Kernbetreuung 12.00 - 15.00 Uhr)** |
| **35** | **Betreuungskraft** | - | - | - | - | **1** | **5** | **8,70** | **10,00** | **(Kernbetreuung 13.00 - 15.00 Uhr)** |
| **Gesamtzahl der Planstellen** | | 33 | | 31 | | **35** | | **745,48** | 835,84 | |
| **Anzahl in Vollzeitstellen** | | 18,04 | | 16,87 | | **19,11** | | **19,11** | 21,43 | |

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Zu Nr. 15: Zwingend erforderliche Stundenerhöhung um 5,0 arbeitsvertragliche Wochenstunden von bisher 25,00 auf 30,00 Stunden.

Zu Nr. 16: Zwingend erforderliche Stundenerhöhung um 2,9 arbeitsvertragliche Wochenstunden von bisher 16,20 auf 19,10 Stunden.

Zu Nr. 17: Zwingend erforderliche Stundenerhöhung um 4,2 arbeitsvertragliche Wochenstunden von bisher 17,00 auf 21,20 Stunden.

Zu Nr. 25: Zwingend erforderliche Stundenerhöhung um 3,6 arbeitsvertragliche Wochenstunden von bisher 12,80 auf 16,40 Stunden.

Zu Nr. 29: Zwingend erforderliche Stundenerhöhung um 1,5 arbeitsvertragliche Wochenstunden von bisher 23,30 auf 25,00 Stunden.

Zu Nr. 33: Zwingend erforderliche Stundenerhöhung um 3,0 arbeitsvertragliche Wochenstunden von bisher 10,00 auf 13,00 Stunden.

Zu Nr. 34: Zusätzliche Betreuungskraft mit 12,80 arbeitsvertraglichen Wochenstunden für die Kernbetreuung von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr am OGS-Standort St. Georgsberg .

und 35: Zusätzliche Betreuungskraft mit 8,70 arbeitsvertraglichen Wochenstunden für die Kernbetreuung von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr an der Gemeinschaftsschule.

# Ö 9.1

Schulverband Ratzeburg
Offene Ganztagsschule
Koordinator

Ratzeburg, 08.10.2015

## Stellenplan des Schulverbandes Ratzeburg für das Jahr 2016
## hier: Stellen- und Stundenaufstockungen

Die Offene Ganztagsschule Ratzeburg mit seinen drei Standorten St. Georgsberg, Vorstadt und Gemeinschaftsschule erfreuet sich steigender Teilnehmerzahlen. Zum einen ist dies sicherlich der guten Arbeit der Teams zuzuschreiben, zum anderen ist scheinbar auch der Bedarf an einer ganztägigen Betreuung bei den Eltern gestiegen.
Zum Beginn des Schuljahres 2015/2016 war nochmals eine erhebliche Steigerung zu verzeichnen. Somit ist es erforderlich den Personalstamm aufzustocken bzw. Übergangslösungen und Umstrukturierungen in den Stellenplan 2016 aufzunehmen.

Entwicklung der Teilnehmerzahlen von 2011 – 2015

| Jahr | St. Georgsberg | | | | | | Vorstadt | | | | | | Gemeinschaftsschule (Insel) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ges. | 3 Tg. | 5 Tg. | Früh | Spät | Essen | Ges. | 3 Tg. | 5. Tg. | Früh | Spät | Essen | Ges. | 3 Tg. | 5 Tg. | Früh | Spät | Essen |
| **11/2011** | 86 | 34 | 52 | 14 | x | 68 | 83 | 35 | 48 | 12 | x | 63 | 18 | 6 | 12 | x | x | 11 |
| **11/2012** | 105 | 49 | 56 | 11 | 10 | 80 | 81 | 39 | 42 | 9 | x | 59 | 23 | 14 | 9 | x | x | 14 |
| **11/2013** | 110 | 42 | 68 | 16 | 12 | 90 | 81 | 39 | 42 | 9 | x | 64 | 26 | 16 | 10 | x | x | 19 |
| **11/2014** | 120 | 43 | 77 | 13 | 13 | 102 | 105 | 45 | 60 | 11 | 5 | 62 | 22 | 10 | 12 | x | x | 15 |
| **10/2015** | 134 | 49 | 85 | 13 | 11 | 122 | 118 | 50 | 68 | 12 | 12 | 84 | 31 | 16 | 15 | x | x | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Für die Jahre 2011 bis 2014 wurden die Zahlen der Verwendungsnachweise verwendet.
2015 sind die aktuellen Zahlen.
Es zeigt sich, dass an den Standorten die Teilnehmerzahlen stetig gestiegen sind.

Es ist dringend erforderlich den Stellenplan in der Anzahl der Stellen und teilweise der Stunden dieser Entwicklung anzupassen.

Für die einzelnen Standorte ergeben sich folgende Veränderungen.

**St. Georgsberg**

(**lfd. Nr. 15**) übernimmt zur Zeit auf Grund der Teilnehmerzahlen als Teamleiterin auch Betreuungsaufgaben, dadurch entstehen erhebliche Mehrarbeitsstunden, da die liegengebliebenen Verwaltungsarbeiten außerhalb der regulären Betreuungszeit an der OGS erfolgen. Dazu gehören auch Ferienzeiten, die bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der OGS eigentlich Urlaubszeit sind.
Daher ist am Standort St. Georgsberg eine weitere Betreuungskraft mit 15,0 Wochenarbeitsstunden in der Kernbetreuung von 12.00 – 15.00 Uhr erforderlich (**neu lfd. Nr. 34)**

Da (**lfd. Nr. 17**) die Spätbetreuung mit übernommen hat, ist bei (lfd. Nr. 17) eine Aufstockung von 5,0 Stunden erforderlich, da die 5 Stunden Spätbetreuung in der Woche bei(lfd. Nr. 17) in der Betreuung fehlen.
Die gestiegene Teilnehmerzahl hat auch einen größeren Arbeitsaufwand in der Verwaltung, bei Lehrer- und Elterngesprächen zur Folge, daher ist bei (**lfd. Nr. 15**) eine aufstocken von 25,0 arbeitsvertraglichen Wochenstunden um 5,0 Std. auf 30,0 Wochenarbeitsstunden erforderlich.

**Vorstadt**
Die Essensabrechnung am Standort Vorstadt wird zur Zeit von (**lfd. Nr. 31**) durchgeführt. Sie erhält dafür monatlich 5 Überstunden, die sie alle drei Monate abrechnet. Diese Stunden reichen für die Abrechnung bei der gestiegenen Teilnehmerzahl nicht aus. Die Mehrbelastung geht zu Lasten der Betreuungszeit.
Mit (**lfd. Nr. 33**) für die Essensbetreuung ist ein Mitarbeiter eingestellt worden, der auf Grund seiner Ausbildung bzw. Erfahrung in der Verwaltung die Essensabrechnung durchführen kann.
Hierfür ist eine Aufstockung von 3,0 wochenarbeitsstunden erforderlich. Mit dieser Aufstockung bei (lfd. Nr. 33) wäre (lfd. Nr.31) Entlastung und stünde wieder voll für Betreuungsaufgaben zur Verfügung.
Seit 2014 wird auch am Standort Vorstadt eine Spätbetreuung angeboten. Diese wird von (**lfd. Nr. 29**) betreut. Die erforderlich zusätzlichen 5,0Wochenarbeitsstunden wurden bisher mit befristeten Verträgen bei (lfd. Nr. 29) aufgeschlagen. Die Entwicklung zeigt, dass zukünftig eine Spätbetreuung am Standort Vorstadt zum Standardangebot gehören wird. Daher ist der Vertrag von (lfd. Nr. 29) mit diesen zusätzlichen 5 Stunden zu ändern.
Des Weiteren benötigt (**lfd. Nr. 29**)auf Grund der gestiegenen Teilnehmerzahlen für die Tätigkeit der Teamleitung wegen der u.a. zunehmenden Eltern- und Lehrergespräche eine Aufstockung ihrer tatsächlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 27,5 Stunden auf 29,5 Stunden, dies entspricht 25,0 (vorher 23,30) arbeitsvertraglichen Wochenstunden. Darin sind die 5,0 Stunden Spätbetreuung enthalten. (lfd. Nr. 29) ist als Teamleiterin auch in der Betreuung tätig.

Durch den Umzug in die neuen Räume hat sich die Situation für die Shuttle-Dienste und Hofaufsicht verändert. Um Wege von den OGS-Räumen zur Grundschule (Nutzung von Fachräumen und Hausaufgaben) und zur Gemeinschaftsschule (Mensa) so gering wie möglich zu halten, hat die Stadtjugendpflege das Spielmobil auf dem „Bolzplatz“ in der Riemannstr. zur Verfügung gestellt, da es auf der Sportplatzseite der Riemannstr. keine Spielgeräte gibt. Es wird auch das Sportplatzgelände für Außenaktivitäten genutzt.
(**lfd. Nr. 25**) hat als Hofaufsicht bisher 15,0 tatsächliche Wochenstunden. Auf Grund der neuen Situation und der Mehrzahl an Kindern die im Freispielbereich betreut werden müssen wäre hier eine Aufstockung von 4,25 tatsächlichen Wochenstunden erforderlich.

In der Anmeldung der OGS Vorstadt ist (**lfd. Nr. 16**) tätig. Auch hier ist die erhöhte Teilnehmerzahl spürbar. Der Verwaltungsaufwand ist gestiegen und auch hier werden in z.B. der Vorbereitung des neuen Schuljahres erheblich Überstunden erarbeitet, da diese Tätigkeiten nur in den Ferien, damit ein reibungsloser Start des neuen Schuljahres von ersten Tag an gewährleistet ist, der eigentlichen Urlaubszeit, durchgeführt werden können. Hier ist eine Aufstockung der tatsächlichen Wochenstunden von 19,00 auf 22,5 erforderlich. Diese Aufstockung entspricht eine Erhöhung der Arbeitsvertraglichen Wochenstunden von 16,20 auf 19,10 Stunden.

**Gemeinschaftsschule**

Die Zunahme der Teilnehmerzahlen ist auch an der Gemeinschaftsschule nicht vorbeigegangen.
Im Hausaufgabenraum ist die Platzkapazität ausgelastet. An der Gemeinschaftsschule ist (**lfd. Nr. 30**) als Teamleiter eingesetzt. Unterstützt wird (lfd. Nr. 30) von einer FSJ-Kraft, die von der Gemeinschaftsschule betreut wird und dort auch die Haupteinsatzstelle angesiedelt ist. Bisher haben sich die Gemeinschaftsschule und die Offene Ganztagsschule diese FSJ-Kraft geteilt, damit der/die Stelleninhaber/in auf die vorgeschriebene Wochenarbeitsstundenzahl kommt. Da es auch an der Gemeinschaftsschule Veränderungen in der Unterrichtsstruktur gibt, es findet vermehrt in den Nachmittagsstunden Unterricht statt, wird die FSJ–Kraft vermehrt an der Gemeinschaftsschule eingesetzt. Dadurch entsteht an der Offenen Ganztagschule eine Betreuungslücke. (**lfd. Nr. 30**) kann nicht bei 31 Teilnehmern gleichzeitig in zwei Räumen (Gruppenraum mit Büro und Hausaufgabenraum) Betreuungsaufgaben übernehmen.
Die FSJ-Kraft wird sicherlich weiterhin mit einem Stundenanteil für Betreuungsaufgaben in der Offenen Ganztagsschule zur Verfügung stehen und somit wäre zunächst eine 10,0 Std.-Stelle für die Kernbetreuung (ca. 13.00 – 15.00 Uhr) um eine Betreuung in beiden Räumen zu gewährleisten, erforderlich (**neu lfd. Nr. 35**). Es ist der Einsatz der FSJ-Stelle der Gemeinschaftsschule und im der Offenen Ganztagsschule in Verbindung mit der Entwicklung der Teilnehmerzahlen zu beobachten.

**Entwicklung**

Wie den Zahlen zu entnehmen ist, entwickeln sich die Teilnehmerzahlen an allen Standorten der Offenen Ganztagsschule stetig nach oben. Selbst der Standort Gemeinschaftsschule hat im Gegensatz zu den vergangenen Jahren einen großen Sprung gemacht. Dies ist auf die Zunahme an Teilnehmern an den Grundschulstandorten und den gestiegenen Bedarf an einer Ganztagsbetreuung zurückzuführen. In der Vergangenheit haben Schülerinnen und Schüler mit dem Verlassen der Grundschule auch die OGS verlassen. Grundschüler die an die Gemeinschaftsschule wechselten, wechselten auch verstärkt an die Offene Ganztagsschule der Gemeinschaftsschule.
Es ist mit einem erneuten Anstieg der Teilnehmerzahlen an der OGS zu rechnen, erkennbar an den vielen Anfragen für das Schuljahr 2016/2017 die uns bereits mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 erreichten.
Bisher, da noch nicht alle Neuanmeldungen für das laufende Schuljahr, abschließend bearbeitet waren, haben wir die Auskunft gegeben, dass jedes Kind aufgenommen wird und eine Anmeldung auch noch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen kann. Dies trifft sicherlich für das nächste Schuljahr noch zu, aber spätestens dann sind die Kapazitäten an Räumen und Personal erschöpft, so dass über ein Aufnahmestopp nachgedacht werden sollte.

Andreas Brandt
Koordinator

Anlage: Stellenveränderungen in Tabellenform

**Aufstellung Veränderungen im Stellenplan 2016 des Schulverbandes Ratzeburg**
**hier: Offene Ganztagsschule**

| Stelleninhaber/in | Entg.-Gr. | Arbeitsvertragliche Wochenstunden | | Tatsächliche Wochenstunden | | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | bisher | neu | bisher | neu | |
| **lfd. Nr. 29** | 5 | 23,30 | 25,00 (+1,5) | 27,50 | 29,50 (+2,0) | Teamleitung, Hausaufgabenbetreuung, Spätdienst (5 Std./W.), Eltern- u. Lehrergespräche |
| **lfd. Nr. 33** | 2 | 10,00 | 13,00 (+3,0) | 11,50 | 15,00 (+3,5) | Essenbetreuung Mensa, neu: Essenabrechnung, Essenbestellung |
| **lfd. Nr. 25** | 2 | 12,80 | 16,40 (+3,6) | 15,00 | 19,25 (+4,25) | Freispielbetreuung drinnen, draußen |
| **lfd. Nr. 16** | 5 | 16,20 | 19,10 (+2,9) | 19,00 | 22,50 (+3,5) | Eltern-Lehrergespräche, Verwaltung |
| **lfd. Nr. 34** N.N. Georgsberg | 5 | --- | + 12,80 | --- | + 15,00 | Betreuungsaufgaben |
| **lfd. Nr. 17** | 5 | 17,00 | 21,2 (+4,2) | 20,00 | 25,00 (+5,0) | Zusätzlich Spätbetreuung |
| **lfd. Nr. 15** | 5 | 25,00 | 30,0 (+5,0) | 29,50 | 35,40 (+5,9) | Teamleitung, Verwaltung, Eltern- u. Lehrergespräche |
| **neu lfd. Nr. 35** N.N. Gemeinschaftssch. | 5 | --- | + 8,70 | --- | + 10,00 | Betreuungsaufgaben, Hausaufgabenbetreuung |

# Ö 9.2

## Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 12.11.2015
SV/BeVoSv/154/2015

| Gremium | Datum | Behandlung |
|---|---|---|
| Hauptausschuss Schulverband | **25.11.2015** | **Ö** |
| Schulverbandsversammlung | **16.12.2015** | **Ö** |

Verfasser: Herr Werner FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2014

# Haushalt 2016, hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

**Zielsetzung:**

**Verabschiedung eines Haushaltsplanes nach den gesetzlichen Vorgaben.**

**Beschlussvorschlag:**

1.) Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung,

2.) Die Schulverbandsversammlung beschließt,

a) die aus dem Haushaltsplan 2016 resultierende Haushaltssatzung und
b) die nach dem beschlossenen Haushaltsplan festzusetzenden Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2016 und deren Verteilung zu beschließen.

_____ _____
Schulverbandsvorsteher Verfasser

**elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**
Wolfgang Werner am 10.11.2015
Bürgermeister Voß am 12.11.2015

**Sachverhalt:**

Der dieser Vorlage anliegende Entwurf basiert auf den Haushaltsanmeldungen aller zuständigen Fachbereiche sowie den Vorgaben der Schulleitungen.

Verwaltungshaushalt:

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Schulverbandshaushalt ergibt sich für 2016 aus den Werten der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Änderungsmeldungen der einzelnen Fachbereiche. Hierbei ist festzustellen, dass die Werte der Finanzplanung teilweise deutlich überschritten werden.

In dem beigefügten Entwurf des Verwaltungshaushaltes sind folgende Spalten enthalten:

a) Ansatz 2015 incl. 1. Nachtragshaushalt mit r. 4.135.300 €

b) aus dem Finanzplan hochgerechneter Wert für 2016 mit rd. 4.262.900 €

c) „neuer Bedarf“ für 2016 nach Anmeldung der Dienststellen mit rd. 4.392.300 T€

d) hochgerechnete Bedarfe für die Folgejahre 2017 bis 2019

Der Mehrbedarf von rd. 130 T€ verteilt sich grundsätzlich auf alle Unterabschnitte des Haushaltsplanes; also auf alle Schulen, die Schulverwaltung und die allgemeine Finanzwirtschaft; insbesondere erhöht sich der Mittelbedarf jedoch bei der OGS (UA 2813) durch steigende Personalkosten.

Wie bereits im letzten Hauptausschuss und der letzten Schulverbandsversammlung berichtet, soll die kleine Sporthalle an der Riemannstraße zur temporären Unterbringung von Flüchtlingen, die der Stadt Ratzeburg zugewiesenen werden, genutzt werden. Für den Zeitraum, in dem die Sporthalle aus diesem Grunde dem Schulsport nicht zur Verfügung steht, werden die lfd. Kosten der Halle vollständig von der Stadt Ratzeburg getragen. Eine Darstellung konnte noch nicht erfolgen, da noch keine Abrechnungsunterlagen vorliegen.

## Vermögenshaushalt:

Der Vermögenshaushalt beinhaltet sowohl die gesetzlich vorgeschriebene Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt und die zu veranschlagenden Tilgungsbeträge als auch eine Reihe neuer Maßnahmen auf der Grundlage von Haushaltsanmeldungen der Fachbereiche und der Schulleitungen.
Um einen Ausgleich des Vermögenshaushaltes zu erreichen, müssten Finanzierungmittel in Höhe von 2,4 Mio. € generiert werden; insbesondere hervorgerufen durch die Kosten für die energetische Sanierung der Altbauteile der Gemeinschaftsschule mit rd. 1,8 Mio. €.
Im Investitionsprogramm war diese Maßnahme noch mit je 400 T€ in 2016 und 2017 vorgesehen.
Eine direkte Deckung über Verbandsumlagen scheidet nach Meinung der Verwaltung aus, weil es sich größtenteils um die Finanzierung langlebiger Baumaßnahmen handelt und die Verbandsumlagen bereits jetzt einen erheblichen Umfang angenommen haben so dass die Finanzierung über Kreditaufnahmen erfolgen sollte.

Die laufenden Kreditkosten mit Zinsen und Tilgung sind entgegen der Aussage der Verwaltung in der letzten Verbandsversammlung auch für noch nicht aufgenommene aber in der Planung enthaltene Kredite eingeplant; für die o. g. energetische Sanierung sind also Kreditaufnahmen mit zweimal 400 T€ und die dafür anfallenden Zins- und Tilgungsleistungen in den Folgejahren eingeplant. Noch nicht enthalten sind die Kreditleistungen für neu aufzunehmende Darlehen, die erst jetzt in den Haushaltsentwurf aufgenommen wurden; um bei unserem Beispiel „energetische Sanierung“ zu bleiben, fehlen die Darlehensleistungen für die 1,0 Mio. € neuer Kredit.

Wie bereits im Bauausschuss vorgetragen, bestehen für die Investitionsvorhaben im Vermögenshaushalt interessante Fördermöglichkeiten nach dem KFW Programm. So wäre eine Sanierung der Vorhaben über das KFW-Förderprogramm 218 möglich. Über Einzelmaßnahmen kann ein Tilgungszuschuss von 5 % gewährt werden, darf jedoch den Höchstbetrag i. H. 50€/m² Nettogrundfläche nicht überschreiten. Informationen sind im Folgenden dargestellt.

## *Das Wichtigste in Kürze*

*• Kredit ohne Höchstbetrag*
*• für den Neubau oder die Sanierung von Nichtwohngebäuden*
*• bis zu 17,5 % Tilgungszuschuss bei Komplettsanierung und 5 % bei Neubau*
*• auch Einzelmaßnahmen werden gefördert*

*Was fördern wir?*

*Mit dem Förderprodukt IKK – Energieeffizient Bauen und Sanieren finanzieren wir den Neubau energieeffizienter Gebäude oder die energetische Sanierung von Bestandsgebäuden der kommunalen*
*und sozialen Infrastruktur (keine Wohngebäude).*
*Je höher der erreichte energetische Standard ist, desto attraktiver fällt Ihre Förderung aus.*

*1. Neubau oder Ersterwerb - KfW-Effizienzhaus*

*Wir fördern Nichtwohngebäude, die einen der folgenden energetischen Standards erreichen:*
*✓ KfW-Effizienzhaus 55*
*✓ KfW-Effizienzhaus 70*

*2. Energetische Sanierung - KfW-Effizienzhaus*

*Wir fördern die energetische Sanierung von Nichtwohngebäuden, die einen der folgenden energetischen*
*Standards erreichen:*
*✓ KfW-Effizienzhaus 70*
*✓ KfW-Effizienzhaus 100*
*✓ KfW-Effizienzhaus Denkmal*

*3. Energetische Sanierung - Einzelmaßnahmen*

*Diese Einzelmaßnahmen fördern wir, auch Kombinationen sind möglich:*
*• Wärmedämmung der Außenwände, Geschossdecken, Bodenflächen und des Daches*
*• Erneuerung und Aufbereitung von Fenstern, Vorhangfassaden, Außentüren und Toren*

*217 218*

*Kredit*

*IKK – Energieeffizient Bauen und Sanieren*
*Investieren Sie in energiesparende Nichtwohngebäude*

*IKK – Energieeffizient Bauen und Sanieren (217/218) Seite 1 von 3*
*https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Energetisch... 27.10.2015*

*Schließen*

*• Sommerlicher Wärmeschutz*
*• Einbau, Austausch oder Optimierung von Lüftungs- und Klimaanlagen, auch Wärme-/Kälterückgewinnung, Abwärmenutzung*
*• Erneuerung oder Optimierung der Wärme-/Kälteerzeugung, -verteilung und -speicherung, auch Kraft-*
*Wärme- und Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungsanlagen*
*• Austausch oder Optimierung der Beleuchtung*
*• Einbau oder Optimierung der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie der Gebäudeautomation*

*4. Sonstige Maßnahmen*

*Wir fördern Maßnahmen, die zur Vorbereitung, Realisierung und Inbetriebnahme der im Programm*
*geförderten Maßnahmen erforderlich sind, z. B.*
*• Nebenarbeiten, wie Ausbau und Entsorgung von Altanlagen*
*• Planungskosten, die notwendigerweise Bestandteil der Baumaßnahme sind*
*• Maßnahmen zur Einregulierung der geförderten Anlage*
*• Aufwendungen für Energiemanagementsysteme*
*Einzelheiten zu den geforderten energetischen Standards entnehmen Sie bitte der Anlage Technische*
*Mindestanforderungen (PDF, 447 KB, NICHT BARRIEREFREI) zum Merkblatt.*
*Die Einhaltung der technischen Mindestanforderungen muss von einem Sachverständigen bestätigt*
*werden.*

## *Das Förderprodukt kommt nicht in Frage für:*

*• Kassenkredite*
*• Umschuldungen bereits abgeschlossener und durchfinanzierter Vorhaben*
*Je nach Vorhaben können für Sie auch die KfW-Produkte zur Wohnwirtschaft in Frage kommen.*

## *Wen fördern wir?*

*Mit dem Förderprodukt IKK – Energetische Stadtsanierung – Energieeffizient Sanieren fördern wir:*

✓ *kommunale Gebietskörperschaften*
✓ *deren rechtlich unselbstständige Eigenbetriebe*
✓ *Gemeindeverbände wie kommunale Zweckverbände*



## *Alles ganz ausführlich*

*Die vollständigen Informationen zum KfW-Förderprodukt finden Sie im Merkblatt.*
*Merkblatt IKK - Energieeffizient Bauen und Sanieren (PDF, 340 KB, NICHT BARRIEREFREI)*
*Bestellnummer 600 000 3424*
*Anlage zum Merkblatt - Technische Mindestanforderungen (PDF, 447 KB, NICHT BARRIEREFREI)*
*Bestellnummer 600 000 3418*

## *Weitere Informationen zum Förderprodukt*

*Konditionen*
*So funktioniert´s*
*IKK – Investitionskredit*
*Kommunen*
*IKK – Quartiersversorgung*

## *Diese Förderprodukte könnten Sie auch interessieren*

### *208*

*Kredit*

### *201*

*Kredit*



## *Zinssätze und Laufzeiten*

*Tagesaktueller Zinssatz p. a. in Prozent: Sollzins (Effektivzins), gültig bis 15 Uhr des betreffenden Bankarbeitstages:*
*Programm 218*
*Laufzeit/tilgungsfreie Anlaufjahre/Zinsbindung*
*Datum 10/2/10 20/3/10 30/5/10*
*27.10.2015 0,05 % (0,05 %) 0,05 % (0,05 %) 0,05 % (0,05 %)*

*26.10.2015 0,05 % (0,05 %) 0,05 % (0,05 %) 0,05 % (0,05 %)*
*23.10.2015 0,05 % (0,05 %) 0,05 % (0,05 %) 0,05 % (0,05 %)*

## *Die Konditionen im Einzelnen*

## *217 218*

*Kredit*

## *IKK – Energieeffizient Bauen und Sanieren*

## *Investieren Sie in energiesparende Nichtwohngebäude*



*Neubau - Programm*
*217*
*Laufzeit/tilgungsfreie Anlaufjahre/Zinsbindung*
*22.10.2015 0,05 % (0,05 %) 0,05 % (0,05 %) 0,05 % (0,05 %)*
*21.10.2015 0,05 % (0,05 %) 0,05 % (0,05 %) 0,05 % (0,05 %)*
*Der tagesaktuelle Zinssatz orientiert sich am Kapitalmarkt und wird für jeden Bankarbeitstag bis circa 10*
*Uhr veröffentlicht.*
*Die Zinsen werden vierteljährlich nachträglich auf den jeweils ausgezahlten Kreditbetrag berechnet und*
*jeweils zum 15. der Monate Februar, Mai, August und November fällig.*
*Nach Ablauf der Zinsbindungsfrist erhalten Sie ein Angebot für eine Prolongation zu marktnahen Konditionen.*
*Maßgeblich für die Zinsfestschreibung ist der Zeitpunkt Ihres Kreditabrufs. Für Abrufe, die bis 15.00 Uhr*
*bei der KfW eingehen, gelten die Zinssätze desselben Tages. Bei Eingang nach 15.00 Uhr gelten die*
*Zinssätze des nächsten Bankarbeitstages.*

### *Kredithöhe und Auszahlung*

*• keine Höchstbeträge*
*• bis zu 100 % Finanzierung Ihrer förderfähigen Kosten*
*• Auszahlung zu 100 %, wahlweise in einer Summe oder in 2 Teilbeträgen*
*• Abruf innerhalb von 12 Monaten nach Zusage – in Einzelfällen kann diese Frist auf maximal 36 Monate verlängert werden*

### *Rückzahlung*

*• Während der tilgungsfreien Anlaufjahre zahlen Sie nur Zinsen – danach gleich hohe vierteljährliche*
*Tilgungsraten zuzüglich Zinsen auf den noch offenen Kreditbetrag.*
*• Sie können den Gesamtbetrag jederzeit außerplanmäßig tilgen – gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung.*
*Berechnen Sie die Höhe der Raten und den Tilgungsplan mit unserem Tilgungsrechner.*

### *Besonders vorteilhaft für Sie: Der Tilgungszuschuss*

*• Der Tilgungszuschuss reduziert Ihr Darlehen und verkürzt die Laufzeit. Sie müssen also nicht den*
*gesamten Betrag zurückzahlen.*
*• Je besser der KfW-Effizienzhaushaus-Standard, desto höher der Tilgungszuschuss.*
*Der Tilgungszuschuss bemisst sich in Prozent des Kreditbetrages, darf jedoch den Höchstbetrag pro m Nettogrundfläche nicht überschreiten.*

*Sanierung Tilgungszuschuss Höchstbetrag pro m*
*2*
*2*



*Sanierung Tilgungszuschuss Höchstbetrag pro m*
*KfW-Effizienzhaus 70 17,5 % 175 Euro*

*KfW-Effizienzhaus 100 10,0 % 100 Euro*
*KfW-Effizienzhaus Denkmal 7,5 % 75 Euro*
*Einzelmaßnahmen 5 % 50 Euro*
*Neubau und Ersterwerb Tilgungszuschuss Höchstbetrag pro m*
*KfW-Effizienzhaus 55 5 % 50 Euro*
*KfW-Effizienzhaus 70 --- ---*
*Den Tilgungszuschuss schreiben wir Ihnen nach erfolgreichem Abschluss Ihres Vorhabens gut. Eine*
*Barauszahlung oder Überweisung ist nicht möglich.*

### *Sicherheiten*

*Die für Kommunaldarlehen üblichen formalen Voraussetzungen müssen erfüllt sein.*

### *Bestätigung nach Durchführung*

*Nach Durchführung der Maßnahmen, spätestens 9 Monate nach Vollauszahlung des Kredits, legen Sie*
*bitte die Bestätigung nach Durchführung (PDF, 1 MB, NICHT BARRIEREFREI) bei der KfW vor. Damit weisen*
*Sie den programmgemäßen Einsatz der Fördermittel nach.*
*Bitte beachten Sie: Die Bestätigung ist Voraussetzung für die Auszahlung des Tilgungszuschusses.*

### *Kombination mit anderen Fördermitteln*

*Eine Kombination mit anderen öffentlichen Fördermitteln ist möglich, sofern die Summe aller Fördermittel*
*die förderfähigen Kosten nicht übersteigt.*
*Wärmeerzeugungsanlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien werden vom Bundesamt für Wirtschaft*
*und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder im KfW-Programm "Erneuerbare Energien - Premium" (271) gefördert.*
*Bitte beachten Sie: Für Einzelmaßnahmen können Sie den BAFA-Zuschuss nicht zusätzlich zum KfWKredit*
*nutzen.*

**Finanzielle Auswirkungen:**

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Erheblich steigender Finanzbedarf, der die Mitgliedsgemeinden erheblich belasten wird – andererseits die Möglichkeit, jetzt notwendige Maßnahmen kostengünstig durchzuführen und Energie einzusparen und damit die Grundinvestitionen im Gebäudebereich des Schulverbandes zum Abschluss zu bringen.

**Anlagenverzeichnis:**

Zur umfassenden Information ist dieser Vorlage ein Entwurfshaushalt mit

- Haushaltssatzung
- Verwaltungsaushalt mit Fortschreibung bis 2019
- Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm
- Umlageberechnungen 2016
- Umlagevorausschau für die Jahre 2017 bis 2019

beigefügt.

**mitgezeichnet haben:**

# Schulverband Ratzeburg

*Haushaltsplan 2016*

*(Entwurf: 02.11.2015)*

Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt 2016 mit Fortschreibung bis 2019 - Entwurf

| HH-Stellle | | Bezeichnung | RE 2014 | Ansatz 2015 | 2016 aus F-Plan | 2016 angepasst | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA 200** | | **Allgemeine Schulverwaltung** | | | | | | | |
| 200 | 1623 | Schulverbandsumlage -Schullast- | 2.042.300,00 | 2.313.800 | 2.369.400 | 2.431.300 | 2.511.900 | 2.533.000 | 2.545.700 |
| 200 | 1624 | Schulverbandsumlage -Schulbaulast- | 627.600,00 | 843.500 | 964.800 | 965.200 | 1.174.700 | 1.195.100 | 1.166.300 |
| 200 | 2612 | Mahngebühren PK (kassenintern) | 1.515,62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | *Einnahmen* | ***2.671.415,62*** | ***3.157.400*** | ***3.334.300*** | ***3.396.600*** | ***3.686.700*** | ***3.728.200*** | ***3.712.100*** |
| 200 | 4000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 2.040,20 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 200 | 4001 | Sitzungsentschädigungen | 6.106,50 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 200 | 5711 | Schulbücherei/Zeitschriften | 97,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 200 | 6400 | Versicherungen | 79.674,32 | 81.400 | 81.400 | 81.600 | 81.600 | 81.600 | 81.600 |
| 200 | 6521 | Gebühren Internetanschluss | 70,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 200 | 6551 | Kosten f. Beratungsleistg. (Verm.-erfassung u. -bewertung) | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 591,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 200 | 6753 | Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten | 264.100,00 | 389.600 | 401.600 | 413.400 | 436.400 | 440.400 | 438.900 |
| | | *Ausgaben* | ***352.680,32*** | ***490.500*** | ***492.500*** | ***504.500*** | ***527.500*** | ***531.500*** | ***530.000*** |
| | | *Saldo* | ***2.318.735,30*** | ***2.666.900*** | ***2.841.800*** | ***2.892.100*** | ***3.159.200*** | ***3.196.700*** | ***3.182.100*** |
| **UA 211** | | **Grundschule (zwei Standorte)** | | | | | | | |
| 211 | 1100 | Raumnutzungsentgelte | 475,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 211 | 1400 | Miete Hausmeisterwohnung | 4.647,48 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 211 | 1401 | Miete Archivräume | 480,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 211 | 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 3.334,73 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 211 | 1506 | Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211 | 1520 | Schadensersätze | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211 | 1627 | Erstattung Schulkostenbeiträge | 12.390,42 | 8.100 | 8.100 | 12.700 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 211 | 1650 | Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt) | 42,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211 | 1651 | Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg) | 57,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211 | 1711 | Zuweisung Land (Schulsozialarbeit) | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 1712 | Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel) | 0,00 | 23.500 | 0 | 23.500 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 1760 | Spenden | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211 | 1768 | Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen) | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Einnahmen* | ***31.427,63*** | ***48.700*** | ***14.600*** | ***42.700*** | ***14.600*** | ***14.600*** | ***14.600*** |
| 211 | 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 161.562,38 | 183.200 | 186.000 | 216.300 | 219.500 | 222.900 | 226.200 |
| 211 | 4340 | Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 10.598,16 | 13.100 | 13.300 | 15.300 | 15.500 | 15.800 | 16.000 |
| 211 | 4440 | Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 33.059,95 | 36.600 | 37.200 | 42.500 | 43.200 | 43.800 | 44.500 |
| 211 | 5000 | Gebäudeunterhaltung | 46.670,84 | 77.000 | 60.000 | 75.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 211 | 5020 | Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg | 16.378,72 | 14.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 211 | 5022 | Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage | 3.664,23 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 211 | 5112 | Unterhaltung Spielgeräte | 3.210,52 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 211 | 5114 | Unterhaltung Grünanlagen | 10.750,86 | 15.100 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 211 | 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 7.266,83 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 211 | 5204 | Unterhaltung Turngeräte | 1.105,47 | 100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 211 | 5205 | Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte | 1.565,25 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 211 | 5224 | Versicherungsschäden | 3.334,73 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 211 | 5225 | Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211 | 5301 | Unterhaltung u. Miete Telefonanlage | 2.067,69 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 211 | 5302 | Miete Büromaschinen | 8.646,48 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 211 | 5412 | Reinigungskosten | 84.082,69 | 86.900 | 87.800 | 87.800 | 88.600 | 89.500 | 89.500 |
| 211 | 5413 | Verbrauchskosten "Heizung" | 44.165,75 | 65.000 | 65.700 | 65.700 | 66.300 | 67.000 | 67.000 |
| 211 | 5414 | Verbrauchskosten "Strom" | 25.403,42 | 26.700 | 27.000 | 27.000 | 27.200 | 27.500 | 27.500 |
| 211 | 5415 | Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser" | 5.832,45 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 211 | 5416 | Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg" | 18.253,00 | 18.300 | 18.500 | 18.500 | 18.700 | 18.900 | 18.900 |
| 211 | 5417 | Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg" | 3.511,19 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.200 | 5.200 |
| 211 | 5418 | Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg" | 1.163,73 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| HH-Stelle | | Bezeichnung | RE 2014 | Ansatz 2015 | 2016 aus F-Plan | 2016 angepasst | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 5419 | Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg" | 11.356,79 | 11.700 | 11.800 | 11.800 | 11.900 | 12.000 | 12.000 |
| 211 | 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 16.675,96 | 20.000 | 20.200 | 20.200 | 20.400 | 20.600 | 20.600 |
| 211 | 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 4.150,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 211 | 5600 | Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung | 185,86 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 211 | 5620 | Fortbildung des Personals | 763,45 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 211 | 5621 | Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit) | 35,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 211 | 5705 | Schädlingsbekämpfung | 110,07 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 211 | 5709 | Hauswirtschaftlicher Unterricht | 528,91 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 211 | 5710 | Werkunterricht/Kunsterziehung | 2.961,97 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 211 | 5711 | Schulbücherei/Zeitschriften | 1.587,68 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 211 | 5713 | Textiles Werken | 1.953,35 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 211 | 5714 | Benutzung Hallenbad | 1.365,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 211 | 5760 | Lernmittel | 12.560,63 | 20.200 | 20.200 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 211 | 5803 | Kosten für besondere Verwaltungsanlässe | 321,42 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 211 | 5820 | Lehrmittel | 6.120,92 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 211 | 5901 | Schulwanderungen, Veranstaltungen | 2.717,23 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 211 | 5902 | Kosten Musikklassen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 211 | 5912 | Sonstige Betriebsausgaben | 622,32 | 600 | 600 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| 211 | 5913 | Kosten Leistungen Bauhof | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 211 | 6027 | Sachkosten "Schulsozialarbeit" | 820,73 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 211 | 6393 | Kosten für schulische Frühförderung | 409,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 211 | 6500 | Geschäftsausgaben | 2.144,39 | 4.000 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 6.000 | 6.000 |
| 211 | 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 4.725,44 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 211 | 6523 | Gebühren "Landesnetz Bildung" | 422,88 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 211 | 6530 | Bekanntmachungskosten | 398,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 6540 | Reisekosten | 295,20 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 211 | 6541 | Reisekosten (Schulsozialarbeit) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 211 | 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 211 | 6553 | Ausschreibung der Reinigungsleistung | -230,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 6555 | Arbeitsmedizinische Betreuung | 82,44 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 211 | 6556 | Sicherheitstechnische Betreuung | 139,47 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 211 | 6558 | Beratungskosten Drogenmißbrauch | 2.900,00 | 1.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 211 | 6559 | Prüfung Elektrogeräte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 211 | 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 156,59 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 211 | 6611 | Vermischte Ausgaben | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211 | 7120 | Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg | 4.872,37 | 4.500 | 4.500 | 5.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 211 | 7124 | Kostenanteil Sporthallen | 48.680,40 | 60.200 | 54.500 | 54.500 | 55.800 | 55.300 | 55.300 |
| 211 | 7125 | Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße' | 18.769,91 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | | *Ausgaben* | ***640.923,14*** | ***759.300*** | ***733.900*** | ***800.900*** | ***796.700*** | ***803.500*** | ***807.700*** |
| | | *Saldo* | ***-609.495,51*** | ***-710.600*** | ***-719.300*** | ***-758.200*** | ***-782.100*** | ***-788.900*** | ***-793.100*** |
| **UA 2153** | | **Sporthallen Vorstadt** | | | | | | | |
| 2153 | 1107 | Benutzungsentgelte Teppichboden | 500,00 | 100 | 500 | 500 | 100 | 500 | 500 |
| 2153 | 1400 | Miete Riemannhalle | 2.735,00 | 100 | 2.500 | 2.000 | 100 | 2.500 | 2.500 |
| 2153 | 1401 | Miete Kleine Turnhalle | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2153 | 1502 | Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2153 | 1506 | Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2153 | 1508 | Zahlung für Schadenfälle | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2153 | 1629 | Kostenausgleich Schulen | 149.324,64 | 184.700 | 167.200 | 167.700 | 171.300 | 169.700 | 169.700 |
| | | *Einnahmen* | ***152.634,64*** | ***185.900*** | ***171.200*** | ***171.200*** | ***172.500*** | ***173.700*** | ***173.700*** |
| 2153 | 5000 | Gebäudeunterhaltung Riemannhalle | 29.759,58 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2153 | 5020 | Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle | 3.804,87 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2153 | 5200 | Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle | 239,91 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2153 | 5204 | Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle | 2.665,30 | 4.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2153 | 5205 | Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle | 919,81 | 800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| HH-Stelle | | Bezeichnung | RE 2014 | Ansatz 2015 | 2016 aus F-Plan | 2016 angepasst | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2153 | 5224 | Versicherungsschäden Riemannhalle | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2153 | 5225 | Versicherungsschäden Kleine Sporthalle | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2153 | 5409 | Reinigung Teppichboden | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2153 | 5412 | Reinigungskosten Riemannhalle | 26.979,30 | 29.200 | 29.500 | 29.500 | 29.800 | 30.100 | 30.100 |
| 2153 | 5413 | Reinigungskosten kleine Turnhalle | 6.928,81 | 7.500 | 7.600 | 7.600 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 2153 | 5414 | Heizungskosten "Kleine Turnhalle" | 13.520,30 | 15.500 | 15.700 | 15.700 | 15.800 | 16.000 | 16.000 |
| 2153 | 5415 | Stromkosten "Kleine Turnhalle" | 8.334,25 | 6.600 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.800 | 6.800 |
| 2153 | 5416 | Heizungskosten "Riemannhalle" | 32.792,50 | 38.200 | 38.600 | 38.600 | 39.000 | 39.400 | 39.400 |
| 2153 | 5417 | Stromkosten "Riemannhalle" | 18.696,53 | 19.300 | 19.500 | 19.500 | 19.700 | 19.900 | 19.900 |
| 2153 | 5418 | Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle" | 2.371,63 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 2153 | 5419 | Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle | 748,94 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 2153 | 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle | 3.352,88 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 2153 | 5421 | Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle | 1.838,69 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2153 | 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 182,49 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2153 | 6553 | Ausschreibung der Reinigungsleistung | -501,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Ausgaben* | ***152.634,64*** | ***185.900*** | ***171.200*** | ***171.200*** | ***172.500*** | ***173.700*** | ***173.700*** |
| | | *Saldo* | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **UA 270** | | **Pestalozzischule** | | | | | | | |
| 270 | 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 1.357,79 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 270 | 1627 | Erstattung Schulkostenbeiträge | 70.116,28 | 90.400 | 90.400 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| 270 | 1760 | Spenden | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | *Einnahmen* | ***71.474,07*** | ***91.000*** | ***91.000*** | ***96.600*** | ***96.600*** | ***96.600*** | ***96.600*** |
| 270 | 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 46.326,12 | 58.000 | 58.900 | 52.900 | 53.700 | 54.500 | 55.400 |
| 270 | 4340 | Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 3.236,76 | 4.300 | 4.400 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
| 270 | 4440 | Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 9.139,87 | 11.300 | 11.500 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.000 |
| 270 | 5000 | Gebäudeunterhaltung | 6.384,25 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 270 | 5112 | Unterhaltung Spielgeräte | 107,26 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 270 | 5114 | Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld | 789,06 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 270 | 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 3.331,68 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 270 | 5201 | Unterhaltung EDV-Anlage (neue HHSt.) | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 270 | 5205 | Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte | 447,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 270 | 5224 | Versicherungsschäden | 1.357,79 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 270 | 5302 | Miete Büromaschinen | 2.428,22 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 270 | 5412 | Reinigungskosten | 14.456,67 | 15.300 | 15.400 | 15.400 | 15.600 | 15.800 | 15.800 |
| 270 | 5413 | Verbrauchskosten "Heizung" | 3.091,00 | 8.500 | 8.600 | 8.600 | 8.700 | 8.800 | 8.800 |
| 270 | 5414 | Verbrauchskosten "Strom" | 3.005,22 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 270 | 5415 | Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser" | -4.263,12 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 270 | 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 4.837,36 | 7.100 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.300 | 7.300 |
| 270 | 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 57,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 270 | 5600 | Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung | 93,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 270 | 5620 | Fortbildung des Personals | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 270 | 5709 | Hauswirtschaftlicher Unterricht | 1.066,40 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 270 | 5710 | Werkunterricht/Kunsterziehung | 1.003,83 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 270 | 5711 | Schulbücherei/Zeitschriften | 494,89 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 270 | 5713 | Textiles Werken | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 270 | 5714 | Benutzung Hallenbad | 2.177,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 270 | 5760 | Lernmittel | 1.814,59 | 1.800 | 1.800 | 2.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 270 | 5803 | Kosten für besondere Verwaltungsanlässe | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 270 | 5820 | Lehrmittel | 1.071,49 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 270 | 5821 | Sprachheilunterricht | 193,85 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 270 | 5822 | Sachkosten Integrationsmaßnahmen | 1.049,55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| HH-Stelle | | Bezeichnung | RE 2014 | Ansatz 2015 | 2016 aus F-Plan | 2016 angepasst | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 5901 | Schulwanderungen, Veranstaltungen | 849,26 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 270 | 5912 | Sonstige Betriebsausgaben | 358,03 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 270 | 5914 | Kosten Leistungen Dritter (Winterdienst) | 113,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 5917 | Werkstattunterricht | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 270 | 6500 | Geschäftsausgaben | 1.797,64 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 270 | 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.339,27 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 270 | 6523 | Gebühren "Landesnetz Bildung" | 138,96 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 270 | 6540 | Reisekosten | 429,60 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 270 | 6553 | Ausschreibung der Reinigungsleistung | -240,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 6555 | Arbeitsmedizinische Betreuung | 540,57 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 270 | 6556 | Sicherheitstechnische Betreuung | 39,85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 270 | 6558 | Beratungskosten Drogenmißbrauch | 1.000,00 | 200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 270 | 6559 | Prüfung Elektrogeräte | 193,20 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 270 | 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 29,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 270 | 6611 | Vermischte Ausgaben | 444,12 | 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 |
| 270 | 7125 | Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße' | 1.734,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 7127 | Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule | 12.500,00 | 12.500 | 12.500 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| | | *Ausgaben* | ***129.965,55*** | ***172.000*** | ***174.500*** | ***169.900*** | ***170.800*** | ***172.300*** | ***173.300*** |
| | | *Saldo* | ***-58.491,48*** | ***-81.000*** | ***-83.500*** | ***-73.300*** | ***-74.200*** | ***-75.700*** | ***-76.700*** |
| **UA 2812** | | **Gemeinschaftsschule** | | | | | | | |
| 2812 | 1100 | Raumnutzungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2812 | 1300 | Verkaufserlöse | 531,00 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2812 | 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2812 | 1520 | Schadensersätze | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2812 | 1610 | Personalkostenerstattung des Landes (Maßnahme: Auszeit) | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2812 | 1627 | Erstattung Schulkostenbeiträge | 149.389,95 | 189.200 | 189.200 | 143.800 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 2812 | 1650 | Erstattung Verwaltungskosten | 77,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2812 | 1702 | Zuweisung Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit) | 85.760,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2812 | 1712 | Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel) | 0,00 | 24.900 | 0 | 24.900 | 0 | 0 | 0 |
| 2812 | 1760 | Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2812 | 1765 | Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekte) | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Einnahmen* | ***255.758,83*** | ***215.400*** | ***190.000*** | ***169.500*** | ***145.800*** | ***145.800*** | ***145.800*** |
| 2812 | 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 108.347,64 | 80.100 | 81.300 | 69.300 | 70.400 | 71.400 | 72.500 |
| 2812 | 4340 | Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 6.105,80 | 5.900 | 6.000 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| 2812 | 4440 | Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 19.177,48 | 17.400 | 17.700 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| 2812 | 5000 | Gebäudeunterhaltung | 86.476,83 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 2812 | 5001 | Kleine Bauunterhaltung Hausmeister | 1.359,26 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2812 | 5022 | Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage | 3.684,79 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2812 | 5023 | Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen | 24.109,04 | 25.900 | 25.900 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 2812 | 5112 | Unterhaltung Spielgeräte | 1.404,20 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2812 | 5114 | Unterhaltung Grünanlagen | 1.693,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2812 | 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 4.764,62 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2812 | 5201 | Unterhaltung EDV-Anlage | 9.636,03 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2812 | 5205 | Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte | 675,45 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2812 | 5224 | Versicherungsschäden | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2812 | 5302 | Miete Büromaschinen | 6.979,80 | 7.000 | 7.000 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 2812 | 5412 | Reinigungskosten | 98.991,39 | 94.900 | 95.900 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 |
| 2812 | 5413 | Verbrauchskosten "Heizung" | 61.838,08 | 70.200 | 70.900 | 70.900 | 71.600 | 72.300 | 72.300 |
| 2812 | 5414 | Verbrauchskosten "Strom" | 47.354,23 | 40.000 | 40.400 | 40.400 | 40.800 | 41.200 | 41.200 |
| 2812 | 5415 | Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser" | 1.879,80 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 2812 | 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 16.667,93 | 21.000 | 21.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 2812 | 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 320,48 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

| HH-Stellle | Bezeichnung | RE 2014 | Ansatz 2015 | 2016 aus F-Plan | 2016 angepasst | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2812 5600 | Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung | 98,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2812 5620 | Fortbildung des Personals | 297,50 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2812 5621 | Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2812 5705 | Schädlingsbekämpfung | 330,23 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2812 5708 | Darstellendes Spiel (Unterricht) | 570,77 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2812 5709 | Hauswirtschaftlicher Unterricht | 2.435,17 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2812 5710 | Werkunterricht | 3.752,57 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 2812 5711 | Schulbücherei/Zeitschriften | 778,71 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2812 5712 | Kunsterziehung | 1.546,39 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2812 5713 | Textiles Werken | 672,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2812 5714 | Benutzung Hallenbad | 15.600,00 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 2812 5760 | Lernmittel | 24.299,62 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| 2812 5803 | Kosten für besondere Verwaltungsanlässe | 401,53 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2812 5820 | Lehrmittel | 14.323,66 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2812 5901 | Schulwanderungen, Veranstaltungen | 594,14 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2812 5912 | Sonstige Betriebsausgaben | 233,54 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2812 5916 | Überwachungskosten | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 2812 6024 | Verpflegungskosten Mittagessen | 8,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2812 6027 | Sachkosten "Schulsozialarbeit" | 69,99 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2812 6029 | Sachkosten Projekt "Produktives Lernen" | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2812 6500 | Geschäftsausgaben | 5.065,93 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2812 6503 | Geschäftsausgaben EDV-Anlage | 7.071,83 | 8.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 2812 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 6.514,27 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2812 6523 | Gebühren "Landesnetz Bildung" | 685,20 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2812 6530 | Bekanntmachungskosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2812 6540 | Reisekosten | 564,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2812 6541 | Reisekosten (Schulsozialarbeit) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2812 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 2.972,38 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 |
| 2812 6555 | Arbeitsmedizinische Betreuung | 47,11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2812 6556 | Sicherheitstechnische Betreuung | 79,70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2812 6558 | Beratungskosten Drogenmißbrauch | 5.197,78 | 3.600 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 2812 6559 | Prüfung Elektrogeräte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2812 6726 | Erstattung Personalkosten Schulsozialpädagoge | 0,00 | 34.700 | 34.700 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| 2812 6605 | Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2812 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 133,48 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2812 6611 | Vermischte Ausgaben | 43,14 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2812 7120 | Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2812 7124 | Kostenanteil Sporthallen | 100.644,24 | 124.500 | 112.700 | 113.200 | 115.500 | 114.400 | 114.400 |
| 2812 7125 | Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße' | 18.308,04 | 24.500 | 24.500 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| | *Ausgaben* | ***714.806,02*** | ***758.700*** | ***751.400*** | ***760.200*** | ***761.800*** | ***763.200*** | ***764.500*** |
| | *Saldo* | ***-459.047,19*** | ***-543.300*** | ***-561.400*** | ***-590.700*** | ***-616.000*** | ***-617.400*** | ***-618.700*** |
| **UA 2813** | **Offene Ganztagsschule** | | | | | | | |
| 2813 1121 | Elternbeiträge offene Ganztagsschule | 174.437,88 | 175.400 | 175.400 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2813 1122 | Essensbeiträge offene Ganztagsschule | 56.446,92 | 72.000 | 72.000 | 82.200 | 82.200 | 82.200 | 82.200 |
| 2813 1701 | Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket | 11.113,15 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 2813 1715 | Zuweisung des Landes (offene Ganztagsschule) | 42.877,50 | 47.500 | 45.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2813 1760 | Spenden | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2813 1765 | Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2813 1766 | Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *Einnahmen* | ***284.875,45*** | ***297.200*** | ***295.300*** | ***334.600*** | ***334.600*** | ***334.600*** | ***334.600*** |
| 2813 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 273.492,56 | 304.900 | 309.500 | 366.400 | 371.900 | 377.500 | 383.200 |

| HH-Stelle | | Bezeichnung | RE 2014 | Ansatz 2015 | 2016 aus F-Plan | 2016 angepasst | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2813 | 4163 | Honorare offene Ganztagsschule | 17.677,50 | 29.200 | 29.600 | 28.800 | 29.300 | 29.700 | 30.200 |
| 2813 | 4165 | Honorare Kooperationspartner | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2813 | 4340 | Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 15.381,47 | 20.800 | 21.200 | 25.200 | 25.600 | 26.000 | 26.400 |
| 2813 | 4440 | Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 51.164,79 | 55.900 | 56.800 | 68.500 | 69.600 | 70.600 | 71.700 |
| 2813 | 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 1.525,57 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2813 | 5201 | Unterhaltung EDV-Anlage | 179,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2813 | 5433 | Entsorgungskosten (neue HHSt.) | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2813 | 5621 | Aus- und Fortbildung | 114,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2813 | 5711 | Schulbücherei/Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2813 | 5716 | Arbeitsmaterial | 1.733,14 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2813 | 5912 | Sonstige Betriebsausgaben (neu) | 311,71 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2813 | 6011 | Veranstaltungen OGS | 296,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2813 | 6024 | Verpflegungskosten offene Ganztagsschule | 67.791,64 | 74.100 | 74.100 | 84.300 | 84.300 | 84.300 | 84.300 |
| 2813 | 6025 | Kosten für Projekte | 764,00 | 500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 2813 | 6026 | Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus) | 173,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2813 | 6503 | EDV-Geschäftsausgaben | 499,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2813 | 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 294,72 | 800 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2813 | 6530 | Bekanntmachungskosten | 106,62 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2813 | 6540 | Reisekosten | 253,30 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2813 | 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2813 | 6555 | Arbeitsmedizinische Betreuung | 223,78 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2813 | 6556 | Sicherheitstechnische Betreuung | 378,55 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2813 | 6581 | Umzugskosten (neue HHSt.) | 0,00 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2813 | 6605 | Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2813 | 6606 | Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2813 | 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2813 | 6726 | Erstattung Personalkosten | 48.404,30 | 53.700 | 53.700 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 2813 | 6728 | Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 3.600 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 2813 | 7110 | Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS) | 9.922,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2813 | 7126 | Rückzahlung von Kreiszuweisungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2813 | 7127 | Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes | 0,00 | 7.500 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | | *Ausgaben* | ***490.762,30*** | ***562.500*** | ***576.100*** | ***660.800*** | ***668.300*** | ***675.700*** | ***683.400*** |
| | | *Saldo* | ***-205.886,85*** | ***-265.300*** | ***-280.800*** | ***-326.200*** | ***-333.700*** | ***-341.100*** | ***-348.800*** |
| **UA 290** | | **Schülerbeförderung** | | | | | | | |
| 290 | 1130 | Eigenanteil Schülerbeförderung | 9.789,26 | 10.400 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 290 | 1720 | Zuweisung Kreis | 96.534,15 | 129.200 | 156.700 | 171.300 | 171.300 | 171.300 | 171.300 |
| | | *Einnahmen* | ***106.323,41*** | ***139.600*** | ***166.400*** | ***181.000*** | ***181.000*** | ***181.000*** | ***181.000*** |
| 290 | 6390 | Schülerbeförderung | 173.788,84 | 262.000 | 297.600 | 257.100 | 257.100 | 257.100 | 257.100 |
| 290 | 6391 | Schülerbeförderung (nicht förd.fähig) | 11.774,48 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 290 | 6392 | Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB) | 4.501,47 | 5.300 | 5.300 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 290 | 6394 | Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV) | 70.170,86 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| | | *Ausgaben* | ***260.235,65*** | ***362.900*** | ***398.500*** | ***359.600*** | ***359.600*** | ***359.600*** | ***359.600*** |
| | | *Saldo* | ***-153.912,24*** | ***-223.300*** | ***-232.100*** | ***-178.600*** | ***-178.600*** | ***-178.600*** | ***-178.600*** |
| **UA 910** | | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (alle Schulen)** | | | | | | | |
| 910 | 2050 | Zinsen aus Geldanlagen | 16,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | *Einnahmen* | ***16,53*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** |
| 910 | 8070 | Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt | 172.185,56 | 164.400 | 192.500 | 192.600 | 205.500 | 204.400 | 188.700 |
| 910 | 8600 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 659.733,00 | 679.100 | 772.300 | 772.600 | 969.200 | 990.700 | 977.600 |
| | | *Ausgaben* | ***831.918,56*** | ***843.500*** | ***964.800*** | ***965.200*** | ***1.174.700*** | ***1.195.100*** | ***1.166.300*** |
| | | *Saldo* | ***-831.902,03*** | ***-843.400*** | ***-964.700*** | ***-965.100*** | ***-1.174.600*** | ***-1.195.000*** | ***-1.166.200*** |
| | | ***Einnahmen VWH*** | ***3.573.926,18*** | ***4.135.300*** | ***4.262.900*** | ***4.392.300*** | ***4.631.900*** | ***4.674.600*** | ***4.658.500*** |
| | | ***Ausgaben VWH*** | ***3.573.926,18*** | ***4.135.300*** | ***4.262.900*** | ***4.392.300*** | ***4.631.900*** | ***4.674.600*** | ***4.658.500*** |
| | | ***Saldo*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

## Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt 2016 mit Investitionsprogramm

| HH-Stelle | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2016 angemeldet | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 0 3624 | Schulverbandsumlage -Schulbaulast- | 0 | 0 | 0 | | | |
| | *Einnahmen* | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | **Grundschule (zwei Standorte)** | | | | | | |
| 211 0 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | 10.000 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 8.000 |
| 211 0 9355 | Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.) | 21.700 | 25.000 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 211 0 9356 | Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.) | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 |
| 211 21 9400 | Brandschutzmaßnahmen St. Georgsberg | 20.000 | | | | | |
| 211 x 9400 | Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg) | 0 | | 400.000 | 0 | | |
| 211 22 9400 | Erneuerung der Brandmeldeanlage (St. Georgsberg) | 10.000 | | | | | |
| 211 23 9400 | Erneuerung der elektroakustischen Anlage, kurz: ELA (St. Georg | 7.500 | | | | | |
| 211 24 9400 | Fenstererneuerung (Vorstadt) | 50.000 | | | | | |
| 211 neu 9400 | Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg) | 0 | 18.000 | 18.000 | | | |
| 211 25 9400 | Heizungsanlage Vorstadt | 3.000 | | | | | |
| | *Ausgaben* | ***132.200*** | ***63.000*** | ***467.000*** | ***34.000*** | ***36.000*** | ***37.000*** |
| | **Sporthallen Vorstadt** | | | | | | |
| 2153 neu 9400 | Wärmedämmung Kleine Turnhalle Vorstadt | 0 | 12.000 | 12.000 | | | |
| 2153 neu 9400 | Aufzugsinstallation | 0 | 80.000 | 80.000 | | | |
| 2153 neu 9400 | Sanierung der Duschbereiche nebst Trinkwassernetz | 500.000 | | | | | |
| 2153 neu 9400 | Heizungsanlage Vorstadt | 3.000 | | | | | |
| 2153 neu 9400 | Erneuerung Eingangstüren Riemannhalle | | | 22.500 | | | |
| 2153 neu 9500 | Zaunanlage Riemannhalle | 0 | | 10.000 | | | |
| | *Ausgaben* | ***503.000*** | ***92.000*** | ***92.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | **Pestalozzischule** | | | | | | |
| 270 0 9356 | Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.) | 6.800 | | 700 | | | |
| 270 1 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines) | 3.300 | | 800 | | | |
| 270 7 9500 | Spielgeräte Pausenhof | 1.000 | | | | | |
| 270 8 9400 | Erwerb/Installation einer Fertiggarage | 1.500 | | | | | |
| | *Ausgaben* | ***12.600*** | ***0*** | ***1.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | **Gemeinschaftsschule** | | | | | | |
| 2812 0 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | 21.800 | 0 | 8.100 | | | |
| 2812 0 9355 | Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.) | 22.000 | 3.500 | 24.900 | | | |
| 2812 0 9356 | Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.) | 37.000 | | 12.000 | | | |
| 2812 8 9400 | Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule | 0 | 400.000 | 1.851.000 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2812 | 9 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Erweiterungsbau, 4. Klassen) | 41.100 | | | | | |
| 2812 | 9 9400 | Schaffung von Klassenräumen (vier weitere Klassen) | 495.000 | 0 | 0 | | | |
| 2812 | 9350 | Veranstaltungstechnik Forum | 3.300 | | | | | |
| 2812 | neu 9400 | Heizungsanlage Vorstadt | 3.000 | | | | | |
| | | *Ausgaben* | ***623.200*** | ***403.500*** | ***1.896.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 2813 | 0 9350 | **OGS**; Erwerb von beweglichen Sachen | 3.000 | | 1.500 | | | |
| 2813 | 0 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage | 1.000 | | 1.000 | | | |
| | | *Ausgaben* | ***4.000*** | ***0*** | ***2.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 910 | 0 3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 679.100 | 772.300 | 772.600 | 969.200 | 990.700 | 977.600 |
| 910 | 0 3778 | Darlehen private Unternehmen | 1.275.000 | 558.500 | 2.459.000 | 34.000 | 36.000 | 37.000 |
| | | *Einnahmen* | ***1.954.100*** | ***1.330.800*** | ***3.231.600*** | ***1.003.200*** | ***1.026.700*** | ***1.014.600*** |
| 910 | 0 9778 | Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt | 679.100 | 772.300 | 772.600 | 969.200 | 990.700 | 977.600 |
| | | *Ausgaben* | ***679.100*** | ***772.300*** | ***772.600*** | ***969.200*** | ***990.700*** | ***977.600*** |
| 911-918 | | *Einnahmen* | | | | | | |
| | | **Einnahmen VMH** | **1.954.100** | **1.330.800** | **3.231.600** | **1.003.200** | **1.026.700** | **1.014.600** |
| | | **Ausgaben VMH** | **1.954.100** | **1.330.800** | **3.231.600** | **1.003.200** | **1.026.700** | **1.014.600** |
| | | **Saldo (Fehlbedarf)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2016

## Verwaltungshaushalt

| Lfd. Nr. | Gemeinde | Anzahl der Schulkinder im September des Jahres | | | | Durch-schnitt | in % | 2.431.300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | Summe | | | Umlage nach Schülerzahlen |
| 1 | Albsfelde | 4 | 3 | 1 | 8 | 2,67 | 0,21% | 5.105,73 € |
| 2 | Bäk | 68 | 70 | 71 | 209 | 69,67 | 5,46% | 132.748,98 € |
| 3 | Buchholz | 10 | 12 | 9 | 31 | 10,33 | 0,81% | 19.693,53 € |
| 4 | Einhaus | 20 | 20 | 19 | 59 | 19,67 | 1,54% | 37.442,02 € |
| 5 | Fredeburg | 4 | 3 | 3 | 10 | 3,33 | 0,26% | 6.321,38 € |
| 6 | Giesensdorf | 5 | 5 | 5 | 15 | 5,00 | 0,39% | 9.482,07 € |
| 7 | Gr. Disnack | 4 | 2 | 4 | 10 | 3,33 | 0,26% | 6.321,38 € |
| 8 | Gr. Sarau | 6 | 9 | 9 | 24 | 8,00 | 0,63% | 15.317,19 € |
| 9 | Harmsdorf | 19 | 21 | 25 | 65 | 21,67 | 1,70% | 41.332,10 € |
| 10 | Kittlitz | 6 | 6 | 6 | 18 | 6,00 | 0,47% | 11.427,11 € |
| 11 | Kulpin | 5 | 10 | 13 | 28 | 9,33 | 0,73% | 17.748,49 € |
| 12 | Mechow | 9 | 8 | 7 | 24 | 8,00 | 0,63% | 15.317,19 € |
| 13 | Mustin | 32 | 40 | 41 | 113 | 37,67 | 2,95% | 71.723,35 € |
| 14 | Pogeez | 14 | 19 | 17 | 50 | 16,67 | 1,31% | 31.850,03 € |
| 15 | Ratzeburg | 946 | 950 | 945 | 2.841 | 947,00 | 74,18% | 1.803.538,34 € |
| 16 | Römnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | - € |
| 17 | Schmilau | 36 | 34 | 34 | 104 | 34,67 | 2,72% | 66.131,36 € |
| 18 | Ziethen | 75 | 73 | 72 | 220 | 73,33 | 5,75% | 139.799,75 € |
| | **Gesamt** | **1.263** | **1.285** | **1.281** | **3.829** | **1.276,33** | **100,00%** | **2.431.300,00 €** |

# Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2016

## - 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 | 965.200 Gesamt-umlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | Summe | | | | | | | |
| 1 | Albsfelde | 4 | 3 | 1 | 8 | 2,67 | 0,21% | 1.013,46 € | 72.152,00 € | 0,37% | 1.785,62 € | 2.799,08 € |
| 2 | Bäk | 68 | 70 | 71 | 209 | 69,67 | 5,46% | 26.349,96 € | 1.347.243,00 € | 6,84% | 33.009,84 € | 59.359,80 € |
| 3 | Buchholz | 10 | 12 | 9 | 31 | 10,33 | 0,81% | 3.909,07 € | 228.763,00 € | 1,16% | 5.598,17 € | 9.507,23 € |
| 4 | Einhaus | 20 | 20 | 19 | 59 | 19,67 | 1,54% | 7.432,05 € | 354.886,00 € | 1,80% | 8.686,81 € | 16.118,85 € |
| 5 | Fredeburg | 4 | 3 | 3 | 10 | 3,33 | 0,26% | 1.254,76 € | 46.513,00 € | 0,24% | 1.158,24 € | 2.413,00 € |
| 6 | Giesensdorf | 5 | 5 | 5 | 15 | 5,00 | 0,39% | 1.882,14 € | 123.133,00 € | 0,63% | 3.040,38 € | 4.922,52 € |
| 7 | Gr. Disnack | 4 | 2 | 4 | 10 | 3,33 | 0,26% | 1.254,76 € | 806.226,00 € | 4,09% | 19.738,34 € | 20.993,09 € |
| 8 | Gr. Sarau | 6 | 9 | 9 | 24 | 8,00 | 0,63% | 3.040,38 € | 162.881,42 € | 0,83% | 4.005,58 € | 7.045,96 € |
| 9 | Harmsdorf | 19 | 21 | 25 | 65 | 21,67 | 1,70% | 8.204,20 € | 286.733,00 € | 1,46% | 7.045,96 € | 15.250,16 € |
| 10 | Kittlitz | 6 | 6 | 6 | 18 | 6,00 | 0,47% | 2.268,22 € | 216.030,00 € | 1,10% | 5.308,61 € | 7.576,83 € |
| 11 | Kulpin | 5 | 10 | 13 | 28 | 9,33 | 0,73% | 3.522,98 € | 198.927,00 € | 1,01% | 4.874,26 € | 8.397,23 € |
| 12 | Mechow | 9 | 8 | 7 | 24 | 8,00 | 0,63% | 3.040,38 € | 104.072,00 € | 0,53% | 2.557,78 € | 5.598,15 € |
| 13 | Mustin | 32 | 40 | 41 | 113 | 37,67 | 2,95% | 14.236,71 € | 686.716,00 € | 3,49% | 16.842,75 € | 31.079,45 € |
| 14 | Pogeez | 14 | 19 | 17 | 50 | 16,67 | 1,31% | 6.322,07 € | 422.124,00 € | 2,14% | 10.327,65 € | 16.649,71 € |
| 15 | Ratzeburg | 946 | 950 | 945 | 2.841 | 947,00 | 74,18% | 357.992,69 € | 13.094.806,00 € | 66,46% | 320.735,96 € | 678.728,65 € |
| 16 | Römnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | -0,01 € | 56.873,00 € | 0,29% | 1.399,54 € | 1.399,54 € |
| 17 | Schmilau | 36 | 34 | 34 | 104 | 34,67 | 2,72% | 13.126,72 € | 570.393,00 € | 2,90% | 13.995,40 € | 27.122,12 € |
| 18 | Ziethen | 75 | 73 | 72 | 220 | 73,33 | 5,75% | 27.749,50 € | 918.141,00 € | 4,66% | 22.489,16 € | 50.238,66 € |
| | **Gesamt** | **1.263** | **1.285** | **1.281** | **3.829** | **1.276,33** | **100,00%** | **482.600,00 €** | **19.696.612,42 €** | **100,00%** | **482.600,00 €** | **965.200,00 €** |

Anpassung 2016 fehlt noch!

# Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2016

| Lfd. Nr. | Gemeinde | Verwaltungshaushalt | | Summe | Vermögens-haushalt | Summe 2016 | Summe 2015 | mehr/ weniger (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Schullast- | -Schulbaulast- | | | | | |
| 1 | Albsfelde | 5.105,73 € | 2.799,08 € | 7.904,81 € | 0,00 € | 7.904,81 € | 8.715,08 € | -810,27 € |
| 2 | Bäk | 132.748,98 € | 59.359,80 € | 192.108,78 € | 0,00 € | 192.108,78 € | 164.131,60 € | 27.977,18 € |
| 3 | Buchholz | 19.693,53 € | 9.507,23 € | 29.200,76 € | 0,00 € | 29.200,76 € | 26.714,03 € | 2.486,73 € |
| 4 | Einhaus | 37.442,02 € | 16.118,85 € | 53.560,87 € | 0,00 € | 53.560,87 € | 49.825,00 € | 3.735,87 € |
| 5 | Fredeburg | 6.321,38 € | 2.413,00 € | 8.734,38 € | 0,00 € | 8.734,38 € | 7.619,69 € | 1.114,69 € |
| 6 | Giesensdorf | 9.482,07 € | 4.922,52 € | 14.404,59 € | 0,00 € | 14.404,59 € | 12.042,24 € | 2.362,35 € |
| 7 | Gr. Disnack | 6.321,38 € | 20.993,09 € | 27.314,47 € | 0,00 € | 27.314,47 € | 9.746,61 € | 17.567,86 € |
| 8 | Gr. Sarau | 15.317,19 € | 7.045,96 € | 22.363,15 € | 0,00 € | 22.363,15 € | 18.841,27 € | 3.521,88 € |
| 9 | Harmsdorf | 41.332,10 € | 15.250,16 € | 56.582,26 € | 0,00 € | 56.582,26 € | 47.528,20 € | 9.054,06 € |
| 10 | Kittlitz | 11.427,11 € | 7.576,83 € | 19.003,94 € | 0,00 € | 19.003,94 € | 18.696,58 € | 307,36 € |
| 11 | Kulpin | 17.748,49 € | 8.397,23 € | 26.145,72 € | 0,00 € | 26.145,72 € | 18.842,43 € | 7.303,29 € |
| 12 | Mechow | 15.317,19 € | 5.598,15 € | 20.915,34 € | 0,00 € | 20.915,34 € | 21.742,02 € | -826,68 € |
| 13 | Mustin | 71.723,35 € | 31.079,45 € | 102.802,80 € | 0,00 € | 102.802,80 € | 93.525,76 € | 9.277,04 € |
| 14 | Pogeez | 31.850,03 € | 16.649,71 € | 48.499,74 € | 0,00 € | 48.499,74 € | 46.592,67 € | 1.907,07 € |
| 15 | Ratzeburg | 1.803.538,34 € | 678.728,65 € | 2.482.266,99 € | 0,00 € | 2.482.266,99 € | 2.340.180,98 € | 142.086,01 € |
| 16 | Römnitz | 0,00 € | 1.399,54 € | 1.399,54 € | 0,00 € | 1.399,54 € | 2.170,26 € | -770,73 € |
| 17 | Schmilau | 66.131,36 € | 27.122,12 € | 93.253,48 € | 0,00 € | 93.253,48 € | 91.605,04 € | 1.648,44 € |
| 18 | Ziethen | 139.799,75 € | 50.238,66 € | 190.038,41 € | 0,00 € | 190.038,41 € | 178.780,54 € | 11.257,87 € |
| | **Gesamt** | **2.431.300,00 €** | **965.200,00 €** | **3.396.500,00 €** | **0,00 €** | **3.396.500,00 €** | **3.157.300,00 €** | **239.200,00 €** |

## Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2015 - 2018

### - Verwaltungshaushalt -

| lfd. Nr. | Gemeinde | 3.396.500 € | Anteil | 3.686.400 € | 3.728.100 € | 3.712.000 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2016** | in % | **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | Albsfelde | 7.904,81 € | 0,23% | 8.579,51 € | 8.676,56 € | 8.639,09 € |
| 2 | Bäk | 192.108,78 € | 5,66% | 208.505,76 € | 210.864,34 € | 209.953,71 € |
| 3 | Buchholz | 29.200,76 € | 0,86% | 31.693,12 € | 32.051,63 € | 31.913,21 € |
| 4 | Einhaus | 53.560,87 € | 1,58% | 58.132,43 € | 58.790,01 € | 58.536,13 € |
| 5 | Fredeburg | 8.734,38 € | 0,26% | 9.479,88 € | 9.587,11 € | 9.545,71 € |
| 6 | Giesensdorf | 14.404,59 € | 0,42% | 15.634,05 € | 15.810,90 € | 15.742,62 € |
| 7 | Gr. Disnack | 27.314,47 € | 0,80% | 29.645,83 € | 29.981,18 € | 29.851,70 € |
| 8 | Gr. Sarau | 22.363,15 € | 0,66% | 24.271,90 € | 24.546,46 € | 24.440,45 € |
| 9 | Harmsdorf | 56.582,26 € | 1,67% | 61.411,70 € | 62.106,38 € | 61.838,17 € |
| 10 | Kittlitz | 19.003,94 € | 0,56% | 20.625,97 € | 20.859,29 € | 20.769,21 € |
| 11 | Kulpin | 26.145,72 € | 0,77% | 28.377,32 € | 28.698,32 € | 28.574,39 € |
| 12 | Mechow | 20.915,34 € | 0,62% | 22.700,52 € | 22.957,30 € | 22.858,16 € |
| 13 | Mustin | 102.802,80 € | 3,03% | 111.577,28 € | 112.839,43 € | 112.352,13 € |
| 14 | Pogeez | 48.499,74 € | 1,43% | 52.639,32 € | 53.234,77 € | 53.004,87 € |
| 15 | Ratzeburg | 2.482.266,99 € | 73,08% | 2.694.134,85 € | 2.724.610,50 € | 2.712.844,12 € |
| 16 | Römnitz | 1.399,54 € | 0,04% | 1.518,99 € | 1.536,17 € | 1.529,54 € |
| 17 | Schmilau | 93.253,48 € | 2,75% | 101.212,90 € | 102.357,81 € | 101.915,77 € |
| 18 | Ziethen | 190.038,41 € | 5,60% | 206.258,68 € | 208.591,84 € | 207.691,03 € |
| | **Gesamt** | **3.396.500 €** | **100,00%** | **3.686.400 €** | **3.728.100 €** | **3.712.000 €** |

# Ö 9.3

## Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 12.11.2015
SV/BeVoSv/153/2015

| Gremium | Datum | Behandlung |
|---|---|---|
| Hauptausschuss Schulverband | **25.11.2015** | **Ö** |
| Schulverbandsversammlung | **16.12.2015** | **Ö** |

Verfasser: Herr Werner FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2013

# Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019

**Beschlussvorschlag:**

1.) Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung,

2.) Die Schulverbandsversammlung beschließt,

das Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019 zu beschließen.

_____ _____

Schulverbandsvorsteher Verfasser

**elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**
Wolfgang Werner am 10.11.2015
Bürgermeister Voß am 12.11.2015

**Sachverhalt:**

Nach § 82 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde (hier der Schulverband) ihrer (seiner) Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen, welche wiederum auf einem Investitionsprogramm basiert. Das Investitionsprogramm ist separat zu beschließen.

Der Haushaltsentwurf für 2016 ist somit aus dem Finanzplan des letztjährigen Haushalts entwickelt und den eingetretenen Veränderungen angepasst worden.

Separate Anlagen sind für diesen TOP nicht beigefügt: Da die Finanzplanung direkt auf dem Verwaltungshaushalt und das Investitionsprogramm direkt auf dem Vermögenshaushalt aufbaut, sind die Finanz- bzw. Investitionsplanungsjahre direkt an die entsprechenden Übersichten angefügt bzw. aus ihnen fortgeschrieben worden.

Verwaltungshaushalt:

Auf die textlichen Erläuterungen im vorhergehenden Tagesordnungspunkt zum Volumen des Verwaltungshaushaltes wird Bezug genommen; da die Fortschreibung für 2017 bis 2019 auf den Veranschlagungen des Jahres 2016 aufbaut, gelten die dortigen Ausführungen analog für die Finanzplanungsjahre.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

Nach Finanzierung der Neubaumaßnahme „Gemeinschaftsschule“ in den vorherigen Jahren und der Erweiterung um Vier-Klassen sind für die Jahre 2017 bis 2019 im jetzt vorliegenden Entwurf nur geringfügige Anmeldungen enthalten, wenn nicht noch unter dem vorherigen TOP Verschiebungen aus 2016 in die Folgejahre geplant werden.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

(siehe Sachverhalt)