Schulverband Ratzeburg

I. Nachtragshaushaltssatzung
I. Nachtragshaushaltsplan
2016

Entwurf zur Schulverbandsversammlung am 21.12.2016

I. Nachtragshaushaltssatzung
des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 56 Abs. 1 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (alles in der jeweils gültigen Fassung) wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom 21.12.2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	0,00 €	49.000,00 €	4.377.900,00 €	4.328.900,00 €
die Ausgaben	0,00 €	49.000,00 €	4.377.900,00 €	4.328.900,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	90.400,00 €	0,00 €	1.474.100,00 €	1.564.500,00 €
die Ausgaben	90.400,00 €	20.600,00 €	1.474.100,00 €	1.543.900,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 715.500,00 € auf 816.800,00 €

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt	3.303.500,00 €
für den Vermögenshaushalt	0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzeburg, __.12.2016

Schulverband Ratzeburg
Der Schulverbandsvorsteher

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

V o r b e r i c h t

zum I. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2016

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. § 3 GemHVO-Kameral)

Der Vorbericht ist gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kameralen Haushaltsplanes der Gemeinden [Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral (GemHVO-Kameral) vom 30. August 2012] dem Haushaltsplan beizufügen; er ist also nicht Bestandteil des Haushaltsplanes, sondern nur Anlage.

Nach § 3 GemHVO-Kameral gibt er einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und dient auf diesem Wege sowohl der Information der Stadtvertretung als auch der Öffentlichkeit.

Zur Erfüllung dieses Informationszweckes werden in vorgeschriebenen Übersichten die unterschiedlichsten Angaben in konzentrierter Form aufgelistet und erläutert.

I. Gründe für die Aufstellung des Nachtrages

Mit der Aufstellung eines I. Nachtragshaushaltes sollen alle im Haushaltsjahr 2016 eingetretenen und absehbaren Veränderungen im Einnahme- und Ausgabebereich des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes erfasst werden. Die mittelbewirtschaftenden Dienststellen wurden daher gebeten, die Mittelbedarfe für das gesamte Haushaltsjahr kritisch zu überpüfen und mögliche Veränderungen anzumelden.
Insgesamt ist festzustellen, dass gegenüber dem Ursprungshaushalt 2016 durch den I. Nachtragshaushaltsplan Verbesserungen dargestellt werden können, die eine Reduzierung der Schulverbandsumlage um insgesamt 78.600,00 € ermöglichen.

II. Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle	Begründung
200.1623 Schulverbandsumlage - Schullast -	Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben; insgesamt kann der Ansatz um 35 T€ gesenkt werden.
200.1624 Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt. Aufgrund des verbesserten Jahresrechnungsergebnisses 2015 mit einer verminderten Kreditaufnahme kann der Ansatz gegenüber dem Ursprungshaushalt um 43.600 € gesenkt werden.
200.6551 Kosten für Beratungs- leistungen	In Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister wird derzeit eine Vermögenserfassung und anschließende Bewertung der Schulgebäude nebst beweglichen Inventar durchgeführt. Die Kosten werden nach entstandenen Aufwand abgerechnet und können daher variieren. Laut Angebot betragen die voraussichtlichen Kosten für den Schulverband rund 15.000 €.
200.6753 Erstattung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ist gemäß Vereinbarung ein Betrag in Höhe von 10,4 % des Ausgabevolumes des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg zu entrichten.
211.1711 Zuweisung Land	Kostenbeteiligung des Landes in Höhe von 10.000 € gemäß Vereinbarung über die Durchführung und Finanzierung von **Schulsozialarbeit an der Grundschule**

Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle	Begründung
2153.1629 Kostenausgleich Schulen	Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes erfolgt analog zu den Ausgabepositionen bei den Haushaltsstellen 211.7124 und 2812.7124. Aufgrund des im Unterabschnitt 2153 **(Sporthallen Vorstadt)** gestiegenen Zuschussbedarfs muss der Ansatz um 29.000 € erhöht werden.
2153.5000 Gebäudeunterhaltung	Zusätzlich benötigte Bauunterhaltungsmittel für die **Riemannhalle** in Höhe von 10.000 € aufgrund gestiegener Nutzung und vorgesehener Erneuerung des abgängigen Prallschutzes sowie der Schweißnähte des Hallenbodenbelages.
2153.5020 Gebäudeunterhaltung	Mehrausgaben von rd. 17 T€ durch Beauftragung der erforderlichen Sanierung des Parkettbelages sowie zur Sicherstellung der laufenden Gebäudeunterhaltung an der **Kleinen Turnhalle.**
211.1711 Zuweisung Land	Kostenbeteiligung des Landes in Höhe von 15.000 € gemäß Vereinbarung über die Durchführung und Finanzierung von **Schulsozialarbeit an der Pestalozzischule**
2812.6726 Erstattung Personalkosten	Anteilige Kostenreduzierung für die Tätigkeiten des städtischen Schulsozialpädagogen im Bereich des Schulverbandes aufgrund der Einstellung von eigenem Personals.
UA 290 Schülerbeförderung	Für die laufenden Schülerbeförderungskosten (HHSt. 290.6390) erhält der Schulverband vom Kreis eine Zuweisung in Höhe von 2/3 der Kosten. Darüber hinaus werden seit 2013 die ÖPNV-Kosten von 82.000 € separat im Haushalt dargestellt (HHSt. 290.6394). Die saldierten Kosten im UA 290 belaufen sich auf 163.200 €.
xxx.4140-4440 Personalausgaben	Die Gesamt-Personalkosten werden im Nachtragshaushalt an die derzeitige Personalsituation/-planung anggepasst und können um 18.000 € gesenkt werden.
910.8070 Zinsen	Anpassung des Ansatzes an das verbesserte Jahresrechnungsergebnisses 2015 mit einer verminderten Kreditaufnahme und der damit gesunkenen Zins- und Tilgungslast.
910.8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt	Bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der in 2016 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 747.700 €.

III. Vermögenshaushalt :

Haushaltsstelle	Begründung
211.026.9400	Voraussichtliche Mehrkosten in Höhe von 5.000 € für die Erneuerung der vorhandenen Lüftungsanlage am **Grundschulstandort Vorstadt** u. a. wegen unvorhersehbaren Unwägbarkeiten während der Bauausführung.
211.028.9400	Im Zuge der Umsetzung der Maßnahme Energetische Sanierung des Klassentraktes 4 am **Schulstandort St. Georgsberg** entstehende Mehrkosten in Höhe von 63.000 €, resultierend aus der rasanten Baupreisentwicklung, die so zum Zeitpunkt der Budgetplanung nicht vorhersehbar war. Entsprechende Berichterstattungen erfolgten bereits in den Sitzungen des Bau- und Hauptausschusses am 08.06.2016.
2812.9355	Aufstockung des Etats für allgemeine Ersatzbeschaffungen der **Gemeinschaftsschule** um 6.600 € aufgrund entstehender Mehrkosten für die im Haushaltsjahr 2016 angedachte Erweiterung der Küchenschränke gemäß Angebot.
2812.001.9400	Die **Neubaumaßnahme der Gemeinschaftsschule** konnte nunmehr hinsichtlich der noch zu zahlenden Architektenhonorare rechnersich abgestimmt werden. Neben den bereits geleisteten Zahlungen ist noch die Leistungsphase 9 zu vergüten. Die Mehrausgaben betragen insgesamt 27.700 €.
910.3000	Analog zur Veranschlagung im Verwaltungshaushalt erfolgt hier die entsprechende Veranschlagung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (siehe auch HH-Stelle: 910.8600).
910.3778	Wegen der Langlebigkeit der Baumaßnahmen erfolgt die Finanzierung der Maßnahmen im Vermögenshaushalt aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt über die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von voraussichtlich 816.800 €. Der Kreditbedarf steigt somit im Nachtrag um 101.300 €.
910.9778	Für die Tilgung von Darlehen werden die erforderlichen Haushaltsmittel von 747.700 € bereitgestellt.

IV. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren:

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushaltsjahre	Schulden-stand am 01.01.	plus Kredit-aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.[2]
						davon: [1]		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2012	5.230	1.690	120	6.800	340,58	0	6.800	3.019
Ist - 2013	6.800	3.019	216	9.603	478,86	0	9.603	272
Ist - 2014	9.603	272	455	9.420	464,15	0	9.420	1.069
Ist - 2015	9.420	1.300	679	10.041	488,35	0	10.041	826
Soll im Haushaltsjahr	**10.041**	**1.643 ***	**748**	**10.936**	**531,88**	**0**	**10.936**	
Soll - 2017	10.936	493	923	10.506	510,97			
Soll - 2018	10.506	88	976	9.618	467,78			
Soll - 2019	9.618	88	966	8.740	425,08			

1) Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

2) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* davon Restkreditermächtigung aus 2015 (Haushaltseinnahmrest) in Höhe von rd. 826 T€ sowie in 2016 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von rd. 817 T€

Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt 2016 mit Fortschreibung bis 2020 - Entwurf

HH-Stellle		Bezeichnung	RE 2015	Ansatz 2016	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2016 (neu)	2017 aus F-Plan	2017 (neuer Bedarf)	2018	2019	2020
UA 200		**Allgemeine Schulverwaltung**									
200	1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	2.313.800,00	2.431.300	-35.000	2.396.300	2.511.900	2.369.100	2.393.800	2.421.300	2.440.600
200	1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	843.500,00	950.800	-43.600	907.200	1.143.800	1.099.400	1.144.500	1.116.200	1.096.000
200	2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	1.351,39	100	1.100	1.200	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		Einnahmen	***3.158.651,39***	***3.382.200***	***-77.500***	***3.304.700***	***3.655.800***	***3.469.500***	***3.539.300***	***3.538.500***	***3.537.600***
200	4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.085,65	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
200	4001	Sitzungsentschädigungen	6.005,50	6.300		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
200	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	38,00	200		200	200	200	200	200	200
200	6400	Versicherungen	81.448,18	81.600	1.400	83.000	81.600	84.000	84.000	84.000	84.000
200	6521	Gebühren Internetanschluss	70,80	100		100	100	100	100	100	100
200	6551	Kosten f. Beratungsleistg. (Verm.-erfassung u. -bewertung)	589,05	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
200	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	580,00	600		600	600	600	600	600	600
200	6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	389.600,00	413.400	-5.600	407.800	436.400	433.900	440.600	440.600	440.600
		Ausgaben	***480.417,18***	***504.500***	***10.800***	***515.300***	***527.500***	***527.400***	***534.100***	***534.100***	***534.100***
		Saldo	***2.678.234,21***	***2.877.700***	***-88.300***	***2.789.400***	***3.128.300***	***2.942.100***	***3.005.200***	***3.004.400***	***3.003.500***
UA 211		**Grundschule (zwei Standorte)**									
211	1100	Raumnutzungsentgelte	550,00	500	300	800	500	500	500	500	500
211	1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.647,48	4.600		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
211	1401	Miete Archivräume	480,00	400		400	400	400	400	400	400
211	1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
211	1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211	1520	Schadensersätze	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	13.026,72	12.700		12.700	8.100	18.000	18.000	18.000	18.000
211	1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	15,00	100		100	100	100	100	100	100
211	1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	10,00	100		100	100	100	100	100	100
211	1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	15.095,81	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
211	1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	23.538,65	23.500		23.500	0	23.300	23.300	23.300	23.300
211	1760	Spenden	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211	1768	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)	0,00	0		0	0	0	0	0	0
		Einnahmen	***57.363,66***	***42.700***	***10.300***	***53.000***	***14.600***	***47.800***	***47.800***	***47.800***	***47.800***
211	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	182.753,35	216.300	-31.300	185.000	219.500	200.400	203.400	206.500	209.600
211	4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.823,38	15.300	-2.300	13.000	15.500	14.300	14.500	14.800	15.000
211	4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	37.241,45	42.500	-5.500	37.000	43.200	39.700	40.300	40.900	41.500
211	5000	Gebäudeunterhaltung	76.187,71	75.000		75.000	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
211	5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	10.618,34	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211	5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.901,42	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211	5112	Unterhaltung Spielgeräte	2.218,90	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211	5114	Unterhaltung Grünanlagen	20.156,57	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.005,44	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.500
211	5204	Unterhaltung Turngeräte	82,11	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211	5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.599,43	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211	5224	Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
211	5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211	5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	1.224,29	1.200		1.200	1.200	200	200	200	200
211	5302	Miete Büromaschinen	8.646,48	8.800		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
211	5412	Reinigungskosten	90.716,93	87.800		87.800	88.600	88.600	89.500	90.300	91.200
211	5413	Verbrauchskosten "Heizung"	42.602,63	65.700		65.700	66.300	66.300	66.900	67.600	68.300
211	5414	Verbrauchskosten "Strom"	21.426,65	27.000		27.000	27.200	27.200	27.500	27.700	28.000
211	5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	5.767,47	4.800		4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
211	5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	-1.359,90	18.500		18.500	18.700	18.700	18.900	19.000	19.200
211	5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	3.293,95	5.100		5.100	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
211	5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	0,00	800		800	800	800	800	800	800
211	5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	11.714,10	11.800		11.800	11.900	11.900	12.000	12.200	12.300
211	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	17.729,53	20.200		20.200	20.400	20.400	20.600	20.800	21.000
211	5500	Haltung von Fahrzeugen	4.345,22	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211	5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	195,19	200		200	200	400	400	400	400
211	5620	Fortbildung des Personals	657,30	800	300	1.100	800	800	800	800	800
211	5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	20,00	600	-600	0	600	600	600	600	600
211	5705	Schädlingsbekämpfung	220,14	200		200	200	200	200	200	200
211	5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	645,86	800		800	800	800	800	900	900
211	5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	3.275,48	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.248,72	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
211	5713	Textiles Werken	1.706,44	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

HH-Stellle		Bezeichnung	RE 2015	Ansatz 2016	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2016 (neu)	2017 aus F-Plan	2017 (neuer Bedarf)	2018	2019	2020
211	5714	Benutzung Hallenbad	1.428,00	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211	5760	Lernmittel	15.854,41	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	23.000
211	5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	203,96	400		400	400	400	400	400	400
211	5820	Lehrmittel	5.902,54	9.000		9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211	5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	5.492,95	3.000		3.000	3.500	3.000	3.000	6.000	3.000
211	5902	Kosten Musikklassen	1.176,00	10.000		10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	15.000
211	5912	Sonstige Betriebsausgaben	744,47	800		800	600	800	800	800	800
211	5913	Kosten Leistungen Bauhof	0,00	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
211	6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	1.039,88	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211	6393	Kosten für schulische Frühförderung	452,00	800		800	800	500	500	600	600
211	6500	Geschäftsausgaben	6.116,00	5.500		5.500	5.500	5.500	6.000	6.000	6.500
211	6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.574,91	4.500		4.500	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
211	6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	370,56	300		300	300	300	300	300	300
211	6530	Bekanntmachungskosten	519,41	0		0	0	0	0	0	0
211	6540	Reisekosten	238,80	400		400	400	400	400	400	400
211	6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	198,90	200		200	200	200	200	200	200
211	6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	157,97	600		600	600	600	600	600	600
211	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	160,34	400		400	400	400	400	400	400
211	6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.087,08	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211	6559	Prüfung Elektrogeräte	2.201,02	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	157,90	300		300	300	300	300	300	300
211	6611	Vermischte Ausgaben	7,50	100		100	100	100	100	100	100
211	7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	4.421,06	5.600		5.600	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
211	7124	Kostenanteil Sporthallen	55.343,55	54.500	5.300	59.800	55.800	55.100	54.700	55.800	55.200
211	7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	16.370,85	16.400		16.400	16.400	14.100	14.100	14.100	14.100
		Ausgaben	***692.884,64***	***800.900***	***-34.100***	***766.800***	***796.700***	***781.900***	***788.200***	***798.800***	***804.500***
		Saldo	***-635.520,98***	***-758.200***	***44.400***	***-713.800***	***-782.100***	***-734.100***	***-740.400***	***-751.000***	***-756.700***
UA 2153		**Sporthallen Vorstadt**									
2153	1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	0,00	500		500	100	100	500	100	500
2153	1400	Miete Riemannhalle	0,00	2.000	-1.900	100	100	100	2.500	100	2.500
2153	1401	Miete Kleine Turnhalle	50,00	100		100	100	100	100	100	100
2153	1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	102,34	500		500	500	500	500	500	500
2153	1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	0,00	300		300	300	300	300	300	300
2153	1508	Zahlung für Schadenfälle	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2153	1629	Kostenausgleich Schulen	169.448,92	167.700	29.000	196.700	171.300	181.300	179.700	183.300	181.600
		Einnahmen	***169.601,26***	***171.200***	***27.100***	***198.300***	***172.500***	***182.500***	***183.700***	***184.500***	***185.600***
2153	5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	47.970,32	30.000	10.000	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2153	5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	961,53	5.000	17.100	22.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2153	5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	412,89	500		500	500	500	500	500	500
2153	5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	4.173,81	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2153	5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	82,11	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2153	5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	1.709,32	500		500	500	500	500	500	500
2153	5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	0,00	300		300	300	300	300	300	300
2153	5409	Reinigung Teppichboden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2153	5412	Reinigungskosten Riemannhalle	26.914,35	29.500		29.500	29.800	29.800	30.100	30.300	30.700
2153	5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	5.168,09	7.600		7.600	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2153	5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	13.361,53	15.700		15.700	15.800	15.800	16.000	16.100	16.200
2153	5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	7.184,93	6.700		6.700	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
2153	5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	36.712,95	38.600		38.600	39.000	39.000	39.400	39.700	40.000
2153	5417	Stromkosten "Riemannhalle"	16.764,85	19.500		19.500	19.700	19.700	19.900	20.000	20.200
2153	5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	3.503,15	4.700		4.700	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
2153	5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.106,26	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2153	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	3.376,09	4.500		4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2153	5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	0,00	800		800	800	800	800	800	800
2153	6520	Post- und Fernmeldegebühren	199,08	200		200	200	200	200	200	200
		Ausgaben	***169.601,26***	***171.200***	***27.100***	***198.300***	***172.500***	***182.500***	***183.700***	***184.500***	***185.600***
		Saldo	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
UA 270		**Pestalozzischule**									
270	1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
270	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	104.345,19	96.000		96.000	96.000	108.300	108.300	108.300	108.300
270	1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
270	1760	Spenden	0,00	100		100	100	100	100	100	100
		Einnahmen	***104.345,19***	***96.600***	***15.000***	***111.600***	***96.600***	***108.900***	***108.900***	***108.900***	***108.900***
270	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	54.692,58	52.900	24.100	77.000	53.700	64.200	65.200	66.200	67.200
270	4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.671,69	3.800	1.200	5.000	3.900	4.100	4.200	4.200	4.300
270	4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.474,46	10.500	3.000	13.500	10.700	11.400	11.600	11.800	12.000

HH-Stellle		Bezeichnung	RE 2015	Ansatz 2016	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2016 (neu)	2017 aus F-Plan	2017 (neuer Bedarf)	2018	2019	2020
270	5000	Gebäudeunterhaltung	7.351,81	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
270	5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.502,28	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270	5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	608,70	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.909,90	5.900		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
270	5201	Unterhaltung EDV-Anlage	932,86	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270	5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	922,26	500		500	500	500	500	500	500
270	5224	Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
270	5302	Miete Büromaschinen	2.420,52	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270	5412	Reinigungskosten	14.519,92	15.400		15.400	15.600	15.600	15.800	15.900	16.000
270	5413	Verbrauchskosten "Heizung"	4.168,17	8.600		8.600	8.700	8.700	8.800	8.800	8.900
270	5414	Verbrauchskosten "Strom"	2.497,29	3.300		3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
270	5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	767,44	2.600		2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
270	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	4.196,73	7.200		7.200	7.200	7.200	7.300	7.300	7.400
270	5500	Haltung von Fahrzeugen	153,63	400		400	400	400	400	400	400
270	5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100,00	100		100	100	200	200	200	200
270	5620	Fortbildung des Personals	0,00	600		600	600	600	600	600	600
270	5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.382,15	1.500		1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
270	5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	914,68	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	440,26	500		500	500	500	500	500	500
270	5713	Textiles Werken	0,00	200		200	200	200	200	200	200
270	5714	Benutzung Hallenbad	2.053,00	2.000		2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
270	5760	Lernmittel	1.351,85	2.500		2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
270	5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	82,71	200		200	200	200	200	200	200
270	5820	Lehrmittel	700,79	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	5821	Sprachheilunterricht	219,19	200		200	200	200	200	200	200
270	5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	801,70	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.465,35	1.500		1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
270	5912	Sonstige Betriebsausgaben	224,25	400		400	400	400	400	400	400
270	5917	Werkstattunterricht	0,00	2.000		2.000	2.000	0	0	0	0
270	6500	Geschäftsausgaben	2.155,23	1.900		1.900	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
270	6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.198,85	2.000	-500	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
270	6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	138,96	300		300	300	300	300	300	300
270	6540	Reisekosten	260,25	600		600	600	600	600	600	600
270	6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	39,49	300		300	300	300	300	300	300
270	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	40,09	100		100	100	100	100	100	100
270	6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	200,00	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
270	6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	700		700	700	700	700	700	700
270	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	30,47	100		100	100	100	100	100	100
270	6611	Vermischte Ausgaben	113,80	100		100	100	100	100	100	100
270	6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000,00	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
270	7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	14.750,00	14.800	2.900	17.700	14.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		Ausgaben	***148.453,31***	***169.900***	***30.700***	***200.600***	***170.800***	***184.800***	***186.500***	***187.800***	***189.500***
		Saldo	***-44.108,12***	***-73.300,00***	***-15.700,00***	***-89.000,00***	***-74.200***	***-75.900***	***-77.600***	***-78.900***	***-80.600***
UA 2812		**Gemeinschaftsschule**									
2812	1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812	1300	Verkaufserlöse	30,00	0		0	0	0	0	0	0
2812	1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.074,10	500		500	500	500	500	500	500
2812	1520	Schadensersätze	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	167.710,10	143.800		143.800	145.000	210.000	210.000	210.000	210.000
2812	1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812	1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	46,00	0		0	0	100	100	100	100
2812	1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	24.987,73	24.900		24.900	0	24.900	24.900	24.900	24.900
2812	1760	Spenden	1.000,00	0		0	0	0	0	0	0
2812	1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekte)	500,00	0		0	0	0	0	0	0
		Einnahmen	***196.347,93***	***169.500***	***0***	***169.500***	***145.800***	***235.800***	***235.800***	***235.800***	***235.800***
2812	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	89.490,30	69.300	27.700	97.000	70.400	119.200	121.000	122.900	124.600
2812	4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.417,47	4.400	2.000	6.400	4.500	7.900	8.000	8.100	8.300
2812	4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.441,59	12.000	6.000	18.000	12.200	21.900	22.200	22.600	22.900
2812	5000	Gebäudeunterhaltung	37.839,10	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2812	5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	278,09	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812	5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.595,98	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2812	5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	34.398,70	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2812	5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.439,90	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2812	5114	Unterhaltung Grünanlagen	2.653,76	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	10.000,00	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2812	5201	Unterhaltung EDV-Anlage	13.090,00	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

HH-Stellle	Bezeichnung	RE 2015	Ansatz 2016	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2016 (neu)	2017 aus F-Plan	2017 (neuer Bedarf)	2018	2019	2020
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	2.427,97	3.000		3.000	3.000	4.200	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	2.920,55	500		500	500	500	500	500	500
2812 5302	Miete Büromaschinen	6.979,80	7.300		7.300	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
2812 5412	Reinigungskosten	100.708,65	103.500		103.500	103.500	103.500	104.500	105.600	106.600
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	62.544,35	70.900		70.900	71.600	71.600	72.300	73.000	73.800
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	29.126,69	40.400		40.400	40.800	40.800	41.200	41.600	42.000
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	2.765,64	1.900		1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	21.694,88	25.000		25.000	25.000	25.000	25.200	25.500	25.700
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	76,83	900		900	900	900	900	900	900
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	91,84	100		100	100	200	200	200	200
2812 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600		600	600	600	600	600	600
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	69,60	200		200	200	200	200	200	200
2812 5705	Schädlingsbekämpfung	815,16	200		200	200	200	200	200	200
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	498,91	500		500	500	500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.381,77	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	3.862,45	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	882,39	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	1.666,89	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	1.028,79	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	14.600,00	15.200		15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
2812 5760	Lernmittel	40.098,36	49.900		49.900	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	409,66	700		700	700	700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	14.355,41	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.839,43	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	218,82	400		400	400	400	400	400	400
2812 5916	Überwachungskosten	0,00	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	200	-200	0	200	100	100	100	100
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	64,74	200		200	200	200	200	200	200
2812 6029	Sachkosten Projekt "Produktives Lernen"	0,00	500	-500	0	500	0	0	0	0
2812 6500	Geschäftsausgaben	3.985,87	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	5.527,33	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	5.669,96	7.000		7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	0,00	700		700	700	700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	100	1.500	1.600	100	200	200	200	200
2812 6540	Reisekosten	120,00	400		400	400	400	400	400	400
2812 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	0,00	200		200	200	200	200	200	200
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.200		3.200	0	0	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	59,25	300		300	300	300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	60,13	200		200	200	200	200	200	200
2812 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.556,25	5.700		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	4.539,14	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 6726	Erstattung Personalkosten Schulsozialpädagoge	34.006,94	35.800	-12.500	23.300	35.800	0	0	0	0
2812 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen	500,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	102,18	200		200	200	200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	30,00	300		300	300	300	300	300	300
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	460,31	500		500	500	300	300	300	300
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	114.105,37	113.200	23.700	136.900	115.500	126.200	125.000	127.500	126.400
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	24.484,77	23.900		23.900	23.900	13.300	13.300	13.300	13.300
	Ausgaben	***722.981,97***	***760.200***	***47.700***	***807.900***	***761.800***	***791.300***	***793.500***	***800.900***	***804.400***
	Saldo	***-526.634,04***	***-590.700***	***-47.700***	***-638.400***	***-616.000***	***-555.500***	***-557.700***	***-565.100***	***-568.600***
UA 2813	**Offene Ganztagsschule**									
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	181.222,02	200.000	2.000	202.000	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagsschule	65.340,90	82.200		82.200	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
2813 1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	274,30	0	500	500	0	500	500	500	500
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	10.683,90	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagsschule)	47.508,75	50.000	4.200	54.200	50.000	54.200	54.200	54.200	54.200
2813 1760	Spenden	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	939,80	100		100	100	100	100	100	100
	Einnahmen	***305.969,67***	***334.600***	***6.700***	***341.300***	***334.600***	***364.300***	***364.300***	***364.300***	***364.300***
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	295.344,20	366.400	-34.400	332.000	371.900	357.300	362.700	368.100	373.600
2813 4163	Honorare offene Ganztagsschule	18.946,38	28.800		28.800	29.300	28.800	29.300	29.700	30.200
2813 4165	Honorare Kooperationspartner	0,00	800	-800	0	800	0	0	0	0
2813 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.520,80	25.200	-2.200	23.000	25.600	24.900	25.300	25.700	26.100
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	56.290,55	68.500	-5.500	63.000	69.600	68.100	69.200	70.200	71.200
2813 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.609,45	2.000		2.000	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300

HH-Stellle		Bezeichnung	RE 2015	Ansatz 2016	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2016 (neu)	2017 aus F-Plan	2017 (neuer Bedarf)	2018	2019	2020
2813	5201	Unterhaltung EDV-Anlage	29,75	200		200	200	200	200	200	200
2813	5433	Entsorgungskosten	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813	5621	Aus- und Fortbildung	42,00	600		600	600	1.200	600	600	600
2813	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813	5716	Arbeitsmaterial	2.101,27	2.500		2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2813	5912	Sonstige Betriebsausgaben (neu)	372,61	500		500	500	800	800	800	800
2813	6011	Veranstaltungen OGS	185,55	500		500	500	800	800	800	800
2813	6023	Sachkosten offene Ganztagsschule (Ferienbetreuung)	0,00	0		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2813	6024	Verpflegungskosten offene Ganztagsschule	78.012,00	84.300		84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
2813	6025	Kosten für Projekte	300,17	1.900		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2813	6503	EDV-Geschäftsausgaben	184,47	300		300	300	300	300	300	300
2813	6520	Post- und Fernmeldegebühren	607,01	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2813	6521	Gebühren "Internetanschluss" (Hot Spot OGS)	0,00	0	300	300	0	600	600	600	600
2813	6530	Bekanntmachungskosten	101,96	200	1.000	1.200	200	400	400	400	400
2813	6540	Reisekosten	143,30	600		600	600	600	600	600	600
2813	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813	6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	355,44	800		800	800	800	800	800	800
2813	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	360,76	500		500	500	500	500	500	500
2813	6581	Umzugskosten	2.024,14	0		0	0	0	0	0	0
2813	6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813	6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	939,80	100		100	100	100	100	100	100
2813	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813	6726	Erstattung Personalkosten	53.646,45	55.500		55.500	55.500	56.900	57.900	58.900	59.900
2813	6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	3.578,19	6.200		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
2813	7127	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	7.403,20	12.700		12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		Ausgaben	***541.099,45***	***660.800***	***-41.600***	***619.200***	***668.300***	***655.400***	***663.200***	***671.400***	***679.800***
		Saldo	***-235.129,78***	***-326.200***	***48.300***	***-277.900***	***-333.700***	***-291.100***	***-298.900***	***-307.100***	***-315.500***
UA 290		**Schülerbeförderung**									
290	1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	10.441,57	9.700		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
290	1720	Zuweisung Kreis	130.994,28	171.300	-30.600	140.700	171.300	186.600	186.600	186.600	186.600
		Einnahmen	***141.435,85***	***181.000***	***-30.600***	***150.400***	***181.000***	***196.300***	***196.300***	***196.300***	***196.300***
290	6390	Schülerbeförderung	262.000,00	257.100	-46.000	211.100	257.100	280.000	280.000	280.000	280.000
290	6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	13.106,30	13.600		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
290	6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	4.454,89	6.900		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
290	6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	71.755,89	82.000		82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		Ausgaben	***351.317,08***	***359.600***	***-46.000***	***313.600***	***359.600***	***382.500***	***382.500***	***382.500***	***382.500***
		Saldo	***-209.881,23***	***-178.600***	***15.400***	***-163.200***	***-178.600***	***-186.200***	***-186.200***	***-186.200***	***-186.200***
UA 910		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (alle Schulen)**									
910	2050	Zinsen aus Geldanlagen	0,00	100		100	100	100	100	100	100
		Einnahmen	***0,00***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
910	8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	163.402,80	192.200	-32.700	159.500	191.500	176.700	168.800	150.600	140.400
910	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	863.557,26	758.600	-10.900	747.700	952.300	922.700	975.700	965.600	955.600
		Ausgaben	***1.026.960,06***	***950.800***	***-43.600***	***907.200***	***1.143.800***	***1.099.400***	***1.144.500***	***1.116.200***	***1.096.000***
		Saldo	***-1.026.960,06***	***-950.700***	***43.600***	***-907.100***	***-1.143.700***	***-1.099.300***	***-1.144.400***	***-1.116.100***	***-1.095.900***
		Einnahmen VWH	***4.133.714,95***	***4.377.900***	***-49.000***	***4.328.900***	***4.601.000***	***4.605.200***	***4.676.200***	***4.676.200***	***4.676.400***
		Ausgaben VWH	***4.133.714,95***	***4.377.900***	***-49.000***	***4.328.900***	***4.601.000***	***4.605.200***	***4.676.200***	***4.676.200***	***4.676.400***
		Saldo	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt 2016 mit Investitionsprogramm bis 2020

HH-Stelle		Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
200	3624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	0	0				
		Einnahmen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Grundschule (zwei Standorte)						
211	9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	6.000	13.000	10.000	10.000	10.000
211	9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	21.700	35.000	37.000	30.000	30.000	30.000
211	9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	10.000	8.000	6.000	6.000	6.000	7.000
211	21 9400	Brandschutzmaßnahmen St. Georgsberg	20.000					
211	22 9400	Erneuerung der Brandmeldeanlage (St. Georgsberg)	10.000					
211	23 9400	Erneuerung der elektroakustischen Anlage, kurz: ELA (St. Georgsberg)	7.500					
211	24 9400	Fenstererneuerung (Vorstadt)	50.000					
211	25 9400	Heizungsanlage Vorstadt	3.000					
211	26 9400	Erneuerung Lüftungsanlage GS Vorstadt		80.000				
211	27 9400	Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)		18.000				
211	28 9400	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)		463.000	0			
211	29 9400	Installation Schulnetztwerk und Amoktechnik (Vorstadt)			145.000			
211	30 9400	Installation Schulnetzwerk (St. Georgsberg)			75.000			
		Ausgaben	***132.200***	***610.000***	***276.000***	***46.000***	***46.000***	***47.000***
		Sporthallen Vorstadt						
2153	1 9500	Zaunanlage Riemannhalle		10.000				
2153	5 9400	Sanierung der Duschbereiche nebst Trinkwassernetz	500.000					
2153	6 9400	Heizungsanlage Vorstadt	3.000					
2153	7 9400	Wärmedämmung Kleine Turnhalle Vorstadt		12.000				
2153	8 9400	Aufzugsinstallation		80.000				
2153	9 9400	Erneuerung Eingangstüren Riemannhalle		22.500				
2153	10 9400	Sicherheitsbeleuchtung Riemannhalle			130.000			
2153	11 9400	Erwerb/Installation einer Fertiggarage (Riemannhalle)			15.000			
		Ausgaben	***503.000***	***124.500***	***145.000***	***0***	***0***	***0***
		Pestalozzischule						
270	9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	6.800	700	3.500	1.000	1.000	1.000
270	1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines)	3.300	800	5.100	1.000	1.000	1.000
270	7 9500	Spielgeräte Pausenhof	1.000					
270	8 9400	Erwerb/Installation einer Fertiggarage	1.500					
		Ausgaben	***12.600***	***1.500***	***8.600***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		Gemeinschaftsschule						
2812	9350	Erwerb von beweglichen Sachen	21.800	8.100	13.200	8.000	8.000	8.000
2812	9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	22.000	31.500	38.500	20.000	20.000	20.000
2812	9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	37.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2812	1 9400	Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt		27.700				
2812	8 9400	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule			0			

2812	9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erweiterungsbau, 4. Klassen)	41.100					
2812	9 9400	Schaffung von Klassenräumen (vier weitere Klassen)	495.000					
2812	13 9350	Veranstaltungstechnik Forum	3.300					
2812	14 9400	Heizungsanlage Vorstadt	3.000					
		Ausgaben	***623.200***	***79.300***	***61.700***	***38.000***	***38.000***	***38.000***
2813	9350	**OGS**; Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2813	9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.000	0				
		Ausgaben	***4.000***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
910	3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	679.100	747.700	922.700	975.700	965.600	955.600
910	3778	Darlehen private Unternehmen	1.275.000	816.800	492.800	87.500	87.500	88.500
		Einnahmen	***1.954.100***	***1.564.500***	***1.415.500***	***1.063.200***	***1.053.100***	***1.044.100***
910	9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	679.100	747.700	922.700	975.700	965.600	955.600
		Ausgaben	***679.100***	***747.700***	***922.700***	***975.700***	***965.600***	***955.600***
911-918		*Einnahmen*						
		Einnahmen VMH	**1.954.100**	**1.564.500**	**1.415.500**	**1.063.200**	**1.053.100**	**1.044.100**
		Ausgaben VMH	**1.954.100**	**1.564.500**	**1.415.500**	**1.063.200**	**1.053.100**	**1.044.100**
		Saldo (Fehlbedarf)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreditbedarf:	**816.800**	**492.800**	**87.500**	**87.500**	**88.500**

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

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2016

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 21.12.2016 beschlossen:

Nach dem festgestellten I. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2016 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden:

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.396.300,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	907.200,00	0,00
Gesamt	**3.303.500,00**	**0,00**

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

23909 Ratzeburg, __.12.2016

Schulverband Ratzeburg

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

S c h u l v e r b a n d s u m l a g e n

inklusive Zusammenstellung

I. Nachtragshaushalt 2016

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2016

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch-schnitt	in %	2.396.300
		2013	2014	2015	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	4	3	1	8	2,67	0,21%	5.032,23 €
2	Bäk	68	70	71	209	69,67	5,46%	130.837,98 €
3	Buchholz	10	12	9	31	10,33	0,81%	19.410,03 €
4	Einhaus	20	20	19	59	19,67	1,54%	36.903,02 €
5	Fredeburg	4	3	3	10	3,33	0,26%	6.230,38 €
6	Giesensdorf	5	5	5	15	5,00	0,39%	9.345,57 €
7	Gr. Disnack	4	2	4	10	3,33	0,26%	6.230,38 €
8	Gr. Sarau	6	9	9	24	8,00	0,63%	15.096,69 €
9	Harmsdorf	19	21	25	65	21,67	1,70%	40.737,10 €
10	Kittlitz	6	6	6	18	6,00	0,47%	11.262,61 €
11	Kulpin	5	10	13	28	9,33	0,73%	17.492,99 €
12	Mechow	9	8	7	24	8,00	0,63%	15.096,69 €
13	Mustin	32	40	41	113	37,67	2,95%	70.690,85 €
14	Pogeez	14	19	17	50	16,67	1,31%	31.391,53 €
15	Ratzeburg	946	950	945	2.841	947,00	74,18%	1.777.575,34 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	- €
17	Schmilau	36	34	34	104	34,67	2,72%	65.179,36 €
18	Ziethen	75	73	72	220	73,33	5,75%	137.787,25 €
	Gesamt	**1.263**	**1.285**	**1.281**	**3.829**	**1.276,33**	**100,00%**	**2.396.300,00 €**

-35.000

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	907.200 Gesamt-umlage
		2013	2014	2015	Summe							
1	Albsfelde	4	3	1	8	2,67	0,21%	952,56 €	72.152,00 €	0,38%	1.723,68 €	2.676,24 €
2	Bäk	68	70	71	209	69,67	5,46%	24.766,56 €	1.347.243,00 €	7,10%	32.205,60 €	56.972,16 €
3	Buchholz	10	12	9	31	10,33	0,81%	3.674,16 €	228.763,00 €	1,21%	5.488,56 €	9.162,72 €
4	Einhaus	20	20	19	59	19,67	1,54%	6.985,44 €	354.886,00 €	1,87%	8.482,32 €	15.467,76 €
5	Fredeburg	4	3	3	10	3,33	0,26%	1.179,36 €	46.513,00 €	0,25%	1.134,00 €	2.313,36 €
6	Giesensdorf	5	5	5	15	5,00	0,39%	1.769,04 €	123.133,00 €	0,65%	2.948,40 €	4.717,44 €
7	Gr. Disnack	4	2	4	10	3,33	0,26%	1.179,36 €	80.626,00 €	0,42%	1.905,12 €	3.084,48 €
8	Gr. Sarau	6	9	9	24	8,00	0,63%	2.857,68 €	162.862,84 €	0,86%	3.900,96 €	6.758,64 €
9	Harmsdorf	19	21	25	65	21,67	1,70%	7.711,20 €	286.733,00 €	1,51%	6.849,36 €	14.560,56 €
10	Kittlitz	6	6	6	18	6,00	0,47%	2.131,92 €	216.030,00 €	1,14%	5.171,04 €	7.302,96 €
11	Kulpin	5	10	13	28	9,33	0,73%	3.311,28 €	198.927,00 €	1,05%	4.762,80 €	8.074,08 €
12	Mechow	9	8	7	24	8,00	0,63%	2.857,68 €	104.072,00 €	0,55%	2.494,80 €	5.352,48 €
13	Mustin	32	40	41	113	37,67	2,95%	13.381,20 €	686.716,00 €	3,62%	16.420,32 €	29.801,52 €
14	Pogeez	14	19	17	50	16,67	1,31%	5.942,16 €	422.124,00 €	2,23%	10.115,28 €	16.057,44 €
15	Ratzeburg	946	950	945	2.841	947,00	74,18%	336.480,48 €	13.094.806,00 €	69,01%	313.029,36 €	649.509,84 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	56.873,00 €	0,30%	1.360,80 €	1.360,80 €
17	Schmilau	36	34	34	104	34,67	2,72%	12.337,92 €	570.393,00 €	3,01%	13.653,36 €	25.991,28 €
18	Ziethen	75	73	72	220	73,33	5,75%	26.082,00 €	918.141,00 €	4,84%	21.954,24 €	48.036,24 €
	Gesamt	**1.263**	**1.285**	**1.281**	**3.829**	**1.276,33**	**100,00%**	**453.600,00 €**	**18.970.993,84 €**	**100,00%**	**453.600,00 €**	**907.200,00 €**

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2016

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt -Schullast-	Verwaltungshaushalt -Schulbaulast-	Summe	Vermögens-haushalt	Summe Nachtrag 2016	Summe Ursprung 2016	mehr/ weniger (-)
1	Albsfelde	5.032,23 €	2.676,24 €	7.708,47 €	0,00 €	7.708,47 €	7.910,59 €	-202,12 €
2	Bäk	130.837,98 €	56.972,16 €	187.810,14 €	0,00 €	187.810,14 €	192.459,22 €	-4.649,08 €
3	Buchholz	19.410,03 €	9.162,72 €	28.572,75 €	0,00 €	28.572,75 €	29.296,61 €	-723,86 €
4	Einhaus	36.903,02 €	15.467,76 €	52.370,78 €	0,00 €	52.370,78 €	53.653,16 €	-1.282,38 €
5	Fredeburg	6.230,38 €	2.313,36 €	8.543,74 €	0,00 €	8.543,74 €	8.745,92 €	-202,18 €
6	Giesensdorf	9.345,57 €	4.717,44 €	14.063,01 €	0,00 €	14.063,01 €	14.426,23 €	-363,22 €
7	Gr. Disnack	6.230,38 €	3.084,48 €	9.314,86 €	0,00 €	9.314,86 €	9.554,10 €	-239,24 €
8	Gr. Sarau	15.096,69 €	6.758,64 €	21.855,33 €	0,00 €	21.855,33 €	22.400,65 €	-545,32 €
9	Harmsdorf	40.737,10 €	14.560,56 €	55.297,66 €	0,00 €	55.297,66 €	56.592,44 €	-1.294,78 €
10	Kittlitz	11.262,61 €	7.302,96 €	18.565,57 €	0,00 €	18.565,57 €	19.081,05 €	-515,48 €
11	Kulpin	17.492,99 €	8.074,08 €	25.567,07 €	0,00 €	25.567,07 €	26.210,61 €	-643,54 €
12	Mechow	15.096,69 €	5.352,48 €	20.449,17 €	0,00 €	20.449,17 €	20.926,91 €	-477,74 €
13	Mustin	70.690,85 €	29.801,52 €	100.492,37 €	0,00 €	100.492,37 €	102.957,13 €	-2.464,76 €
14	Pogeez	31.391,53 €	16.057,44 €	47.448,97 €	0,00 €	47.448,97 €	48.679,19 €	-1.230,22 €
15	Ratzeburg	1.777.575,34 €	649.509,84 €	2.427.085,18 €	0,00 €	2.427.085,18 €	2.484.263,60 €	-57.178,42 €
16	Römnitz	0,00 €	1.360,80 €	1.360,80 €	0,00 €	1.360,80 €	1.426,20 €	-65,40 €
17	Schmilau	65.179,36 €	25.991,28 €	91.170,64 €	0,00 €	91.170,64 €	93.371,78 €	-2.201,14 €
18	Ziethen	137.787,25 €	48.036,24 €	185.823,49 €	0,00 €	185.823,49 €	190.144,61 €	-4.321,12 €
	Gesamt	**2.396.300,00 €**	**907.200,00 €**	**3.303.500,00 €**	**0,00 €**	**3.303.500,00 €**	**3.382.100,00 €**	**-78.600,00 €**

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2016 - 2019

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	3.303.500 €	Anteil	3.468.500 €	3.538.300 €	3.537.500 €
		2016	in %	**2017**	**2018**	**2019**
1	Albsfelde	7.708,47 €	0,23%	8.093,49 €	8.256,36 €	8.254,49 €
2	Bäk	187.810,14 €	5,69%	197.190,70 €	201.158,96 €	201.113,48 €
3	Buchholz	28.572,75 €	0,86%	29.999,87 €	30.603,59 €	30.596,67 €
4	Einhaus	52.370,78 €	1,59%	54.986,54 €	56.093,09 €	56.080,41 €
5	Fredeburg	8.543,74 €	0,26%	8.970,47 €	9.151,00 €	9.148,93 €
6	Giesensdorf	14.063,01 €	0,43%	14.765,42 €	15.062,55 €	15.059,15 €
7	Gr. Disnack	9.314,86 €	0,28%	9.780,11 €	9.976,92 €	9.974,67 €
8	Gr. Sarau	21.855,33 €	0,66%	22.946,94 €	23.408,72 €	23.403,43 €
9	Harmsdorf	55.297,66 €	1,67%	58.059,61 €	59.228,00 €	59.214,61 €
10	Kittlitz	18.565,57 €	0,56%	19.492,87 €	19.885,14 €	19.880,64 €
11	Kulpin	25.567,07 €	0,77%	26.844,07 €	27.384,28 €	27.378,09 €
12	Mechow	20.449,17 €	0,62%	21.470,55 €	21.902,62 €	21.897,67 €
13	Mustin	100.492,37 €	3,04%	105.511,67 €	107.634,98 €	107.610,64 €
14	Pogeez	47.448,97 €	1,44%	49.818,90 €	50.821,46 €	50.809,97 €
15	Ratzeburg	2.427.085,18 €	73,47%	2.548.310,87 €	2.599.593,01 €	2.599.005,24 €
16	Römnitz	1.360,80 €	0,04%	1.428,77 €	1.457,52 €	1.457,19 €
17	Schmilau	91.170,64 €	2,76%	95.724,34 €	97.650,70 €	97.628,62 €
18	Ziethen	185.823,49 €	5,63%	195.104,82 €	199.031,10 €	198.986,10 €
	Gesamt	**3.303.500 €**	**100,00%**	**3.468.500 €**	**3.538.300 €**	**3.537.500 €**