

Schulverband Ratzeburg

II. Nachtragshaushaltssatzung *II. Nachtragshaushaltsplan* **2013**

Stand: 22.10.2013 (nach HA)

Inhaltsübersicht

- Nachtragshaushaltssatzung
- Vorbericht
- Verwaltungshaushalt mit Finanzplanung
- Vermögenshaushalt mit Investitionsplanung
- Schulverbandsumlagen

- *Nachtragshaushaltssatzung*

II. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2013

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 06.11.2013 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	64.200,00 €	0,00 €	3.164.800,00 €	3.229.000,00 €
die Ausgaben	64.200,00 €	0,00 €	3.164.800,00 €	3.229.000,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	0,00 €	25.100,00 €	776.300,00 €	751.200,00 €
die Ausgaben	0,00 €	25.100,00 €	776.300,00 €	751.200,00 €

§ 2

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt 2.258.300,00 €

für den Vermögenshaushalt 0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzeburg, _____

Schulverband Ratzeburg

Der Schulverbandsvorsteher _____

(V o ß)

Schulverbandsvorsteher

- *Vorbericht*

V o r b e r i c h t

zum II. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2013

(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 Schulverbandsversammlung 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

Nachdem bereits in einem frühzeitigen I. Nachtragshaushalt der Stellenplan an die derzeitige Personalsituation/-planung angepasst wurde, sollen nunmehr mit der Aufstellung eines II. Nachtragshaushaltes alle Änderungen des Haushaltsjahres 2013 erfasst werden. Die mittelbewirtschaftenden Dienststellen wurden daher gebeten, die Mittelbedarfe für das gesamte Haushaltsjahr kritisch zu überprüfen und mögliche Veränderungen anzumelden.

II. Verwaltungshaushalt

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung / Bemerkung</u>
200.1623	<u>Schulverbandsumlage (Schullast)</u> Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben.
200.1624	<u>Schulverbandsumlage (Schulbaulast)</u> Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird grundsätzlich in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt. Darüber hinaus wird -wie im Vorjahr- eine Umlage für Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 66T€ erhoben, um den finanziellen Mehrbedarf im Vermögenshaushalt zu decken. Die Schulbaulastumlage kann dennoch um rd. 85T€ reduziert werden da für die Neubaumaßnahme Gemeinschaftsschule neben den I-Fonds-Darlehen ein weiteres zinsgünstiges sowie in den ersten zwei Jahren tilgungsfreies Darlehen der KfW-Bankengruppe aufgenommen werden konnte.
200.6400	<u>Versicherungen</u> Durch Erhöhung der Versicherungsbeiträge in einigen Bereichen steigt der Haushaltsansatz um 3.500,- €.
200.6753	<u>Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten</u> Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ist gemäß Vereinbarung ein Betrag in Höhe von 8 % des Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg zu entrichten.
xxx.4140-4440	<u>Personalausgaben</u> Durch tarifliche Stufensteigerungen, Stundenerhöhungen einiger Beschäftigten, Einstellung von Vertretungskräften usw. kommt es in den Bereichen mit den Gr.-Ziffern 4140, 4340 und 4440 zu Erhöhungen der Haushaltsansätze.
211.5114	<u>Unterhaltung Grünanlagen</u> Im laufenden Jahr sind noch diverse Leistungen zu erbringen (u.a. Reinigung der Lichtschächte, Austausch/Reinigung der Kies-dränschicht, fachgerechte Bepflanzung der Lichtschachtseitenbereiche); die Mehrkosten belaufen sich auf 5.000 €.

xxx.5412-5421	<u>Bewirtschaftungskosten</u> Die Mittelansätze wurden an die zu erwartenden Bedarfe angepasst. Insgesamt kann eine Reduzierung von 53.900 € veranschlagt werden.
xxx.6553	<u>Ausschreibung Reinigungsleistung</u> Erforderliche Neuausschreibungen gemäß VOL für die Grundschulstandorte Vorstadt und St. Georgsberg mit dazugehöriger Sporthalle sowie dem Schulstandort Pestalozzischule und Riemannhalle sowie kleine Turnhalle. Die Mehrkosten in den Unterabschnitten 211, 2153 und 270 belaufen sich auf insgesamt 7.600 €.
270.6728	<u>Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten</u> Gem. Änderungsvertrag zum öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Stadt Ratzeburg und dem Schulverband Ratzeburg sind pauschal 5.000 € für Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten an die Stadt zu erstatten.
270.7127	<u>Kostenanteil für Mitnutzung "Ernst-Barlach-Schule"</u> Für die Überlassung des Neubaus der ehemaligen Gemeinschaftsschule am Seminarweg zahlt der Schulverband der Stadt einen Investitionskostenanteil in Höhe von 250 € pro Schüler/in und Jahr. Anteilig für 9 Monate werden voraussichtlich rd. 9 T€ fällig.
2812.1610	<u>Personalkostenerstattung des Landes (Maßnahme: Auszeit)</u> Die pädagogische Maßnahme "Auszeit" wird gem. Kooperationsvereinbarung zwischen Kreis und Schulverband finanziell unterstützt; die Personalkostenerstattung beläuft sich auf 30 T€.
2812.1702	<u>Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)</u> Gemäß Bewilligungsbescheid des Kreises zu erwartender Zuschuss für Schulsozialarbeit (Betreuung, Beratung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler) im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket.
2812.5023	<u>Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen</u> Zur Aufrechterhaltung der Gewährleistung mussten zum Bauvorhaben Neubau Gemeinschaftsschule Wartungsverträge abgeschlossen werden, welche nicht der investiven Maßnahme zugeordnet werden können. Die Kosten belaufen sich auf 10.300 €.
2812.6581	<u>Umzugskosten</u> Die Mehrkosten zwischen Kalkulation und den tatsächlichen Ausgaben ergeben sich aus dem Mehraufwand der Verlademenge, des umfangreichen Verpackungsmaterials sowie notwendiger Zusatzaufträge für Transporte.
UA 290	<u>Schülerbeförderung</u> Für die laufenden Schülerbeförderungskosten (HHSt. 290.6390) erhält der Schulverband vom Kreis eine Zuweisung in Höhe von 2/3 der Kosten. Eine immense Preissteigerung ist bei den ÖPNV-Kosten zu verzeichnen, welche erstmalig separat im Haushalt veranschlagt werden (HHSt. 290.6394). Die saldierten Mehrkosten im UA 290 belaufen sich auf 64.300 €.

- 910.8070 Zinsen an private Unternehmen
Die Aufnahme des letzten I-Fonds-Darlehens für den Neubau der Gemeinschaftsschule erfolgte anhand des tatsächlichen Baufortschrittes, sodass die Aufnahme später als geplant durchgeführt werden konnte. Durch ein weiteres zinsgünstiges KfW-Darlehen kann der Ansatz deutlich um rd. 60 T€ gesenkt werden.
- 910.8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt
Hierbei handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge sowie einer veranschlagten Umlage für Investitionen (siehe dazu auch HHSt.: 200.1624).

III. Vermögenshaushalt

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung / Bemerkung</u>
211.9350	<u>Erwerb von beweglichen Sachen</u> Zusätzlich zu den bisher bereitgestellten Mittel in Höhe von 41 T€ werden nunmehr weitere 15 T€ für die Anschaffung von Klassenschränken und -regale erforderlich.
211.008.9500	<u>Neuausbau Feuerwehrumfahrt</u> Umgehende Maßnahmen zum Neuausbau der Feuerwehrumfahrt sind erforderlich, um den Brandschutz und auch die Personenrettung im Falle eines Feuerwehreinsatzes sicherzustellen; die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 15.900,- €.
2812.005.9500	<u>Infrastruktur Schülerbeförderung</u> Für weitere Arbeiten (Verglasung, Lackierung usw.) an den Schulbushaltestellen in der Riemannstraße werden Mittel von 20.000 € erforderlich.
2812.006.9600	<u>Klimatisierung Computerräume</u> Nach Inbetriebnahme der Computerräume in der neuen Schule mit Südfensterfront werden insbesondere in den Sommermonaten aufgrund der Sonneneinwirkung und auch Wärmeabgabe der Computer sehr hohe Temperaturen erreicht. Für die Installation einer Klimaanlage einschließlich der Nebenkosten für Trockenbauarbeiten werden Haushaltsmittel von 20.000 € benötigt.
910.3000	<u>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</u>
910.9778	siehe Erläuterung bei 910.8600

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⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2009	747	182	-118	811	40,83	0	811	1260
Ist - 2010	811	300	-148	963	48,33	0	963	886
Ist - 2011	963	4386	-119	5.230	262,50	0	5.230	1.568
Ist - 2012	5.230	1.690	-120	6.800	340,58	0	6.800	3.019
Soll im Haushaltsjahr	6.800	3.489	-216	10.073	504,51	0	10.073	
Soll - 2014	10.073	0	-469	9.604	481,02			
Soll - 2015	9.604	0	-692	8.912	446,36			
Soll - 2016	8.912	0	-720	8.192	411,16			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

- *Verwaltungshaushalt mit Finanzplanung*

Schulverband Ratzeburg - Nachtragshaushalt 2013 | Entwurf

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2012	2013	NT (+/-)	2013 NEU	2014	2015	2016
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung							
200 1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	1.751.800,00	1.718.500	89.500	1.808.000	1.815.300	1.874.600	1.880.900
200 1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	617.100,00	535.700	-85.400	450.300	652.500	864.200	878.300
200 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	1.090,30	100		100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	2.369.990,30	2.254.300	4.100	2.258.400	2.467.900	2.738.900	2.759.300
200 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000,25	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
200 4001	Sitzungsentschädigungen	3.237,24	3.300	-300	3.000	3.300	3.300	3.300
200 4002	Ersatz für Aufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
200 5620	Fortbildung des Personals	0,00	0		0	0	0	0
200 5630	Bekanntmachungskosten	0,00	0		0	0	0	0
200 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	38,00	200		200	200	200	200
200 5800	Kosten für Repräsentationen	0,00	0		0	0	0	0
200 6400	Versicherungen	69.955,56	71.000	3.500	74.500	74.500	74.500	74.500
200 6500	Geschäftsausgaben	0,00	0		0	0	0	0
200 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	0,00	0		0	0	0	0
200 6521	Gebühren Internetanschluss -neu-	0,00	0	100	100	100	100	100
200 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	0		0	0	0	0
200 6601	Verfügungsmittel Schulverbandsvorsteher	0,00	0		0	0	0	0
200 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	569,00	600		600	600	600	600
200 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	0		0	0	0	0
200 6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	239.300,00	234.500	4.700	239.200	246.500	264.200	265.800
	<i>Ausgaben</i>	315.100,05	311.900	8.000	319.900	327.500	345.200	346.800
	<i>Saldo</i>	2.054.890,25	1.942.400	-3.900	1.938.500	2.140.400	2.393.700	2.412.500
UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)							
211 1100	Raumnutzungsentgelte	300,00	100	800	900	100	100	100
211 1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.647,48	4.600		4.600	4.600	4.600	4.600
211 1401	Miete Archivräume	480,00	400		400	400	400	400
211 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500
211 1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	0,00	100		100	100	100	100
211 1520	Schadensersatz	0,00	100		100	100	100	100
211 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	19.489,08	17.200		17.200	17.200	17.200	17.200
211 1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	2,50	0		0	0	0	0
211 1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	0,00	0		0	0	0	0
211 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	8.000,00	0	10.000	10.000	0	0	0
211 1760	Spenden	0,00	100		100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	32.919,06	23.100	10.800	33.900	23.100	23.100	23.100
211 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	106.270,57	108.000	4.500	112.500	113.100	113.700	114.200
211 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.515,25	8.000	400	8.400	8.500	8.500	8.600
211 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.956,20	21.800	400	22.200	22.400	22.500	22.600
211 5000	Gebäudeunterhaltung	81.967,74	88.000		88.000	40.000	40.000	40.000
211 5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	8.606,26	9.000		9.000	5.000	5.000	5.000
211 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.623,54	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
211 5112	Unterhaltung Spielgeräte	2.367,99	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
211 5114	Unterhaltung Grünanlagen	4.861,87	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
211 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.528,59	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500
211 5204	Unterhaltung Turngeräte	1.788,94	2.500	-400	2.100	2.500	2.500	2.500
211 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.610,54	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
211 5224	Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500
211 5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	0,00	100		100	100	100	100
211 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	1.028,34	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
211 5302	Miete Büromaschinen	8.688,48	8.800		8.800	8.800	8.800	8.800
211 5412	Reinigungskosten	99.142,32	90.000	-3.200	86.800	87.300	87.700	88.100
211 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	125.953,40	75.000	-32.100	42.900	43.200	43.400	43.600
211 5414	Verbrauchskosten "Strom"	18.428,57	60.000	-24.000	36.000	36.200	36.400	36.600
211 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.850,09	4.800		4.800	4.800	4.800	4.900

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2012	2013	NT (+/-)	2013 NEU	2014	2015	2016
211 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	8.401,00	8.700		8.700	8.700	8.800	8.800
211 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	1.056,00	9.000		9.000	4.000	4.000	4.000
211 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	474,35	800		800	800	800	800
211 5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	10.310,94	10.600		10.600	10.600	10.700	10.800
211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	17.517,96	26.200		26.200	26.300	26.500	26.600
211 5500	Haltung von Fahrzeugen	2.455,04	2.800	1.500	4.300	2.800	2.800	2.800
211 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	195,89	200		200	200	200	200
211 5620	Fortbildung des Personals	602,24	800	-200	600	800	800	800
211 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	0,00	200		200	200	200	200
211 5705	Schädlingsbekämpfung	118,41	0	400	400	400	400	400
211 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	643,40	600		600	600	600	600
211 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	2.588,70	2.600		2.600	2.600	2.600	2.600
211 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.258,12	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
211 5713	Textiles Werken	2.070,56	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700
211 5760	Lernmittel	15.743,15	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	139,60	400		400	400	400	400
211 5820	Lehrmittel	6.329,66	6.100		6.100	6.100	6.100	6.100
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.012,58	2.600		2.600	2.600	2.600	2.600
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.010,68	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
211 6027	Sachkosten Schulsozialarbeit	0,00	0	500	500	500	500	500
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung (neu)	0,00	800		800	800	800	800
211 6500	Geschäftsausgaben	2.743,01	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.550,48	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	48,00	500		500	500	500	500
211 6540	Reisekosten	98,40	300		300	300	300	300
211 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.577,94	0		0	0	0	0
211 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	0,00	0	5.100	5.100	0	0	0
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	35,57	600		600	600	600	600
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	61,97	400		400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.500,00	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	300		300	300	300	300
211 6581	Umgangskosten	0,00	1.000		1.000	0	0	0
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	224,02	300		300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	7,50	400	-200	200	200	200	200
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	2.500,00	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	50.338,87	55.200	400	55.600	54.500	55.400	55.000
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	9.334,26	11.100		11.100	11.100	11.100	11.100
	<i>Ausgaben</i>	649.136,99	673.700	-41.900	631.800	563.700	566.500	567.900
	<i>Saldo</i>	-616.217,93	-650.600	52.700	-597.900	-540.600	-543.400	-544.800
UA 2153	Sporthallen Vorstadt							
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500,00	500	-400	100	500	500	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	2.500,00	500	-400	100	2.500	500	2.500
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	0,00	100		100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	0,00	500		500	500	500	500
2153 1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	0,00	300		300	300	300	300
2153 1508	Zahlung für Schadenfälle	0,00	100		100	100	100	100
2153 1629	Kostenausgleich Schulen	150.728,95	170.400	1.200	171.600	168.300	170.900	169.700
2153 1639	Kostenanteil Gemeinschaftsschule	0,00	0		0	0	0	0
	<i>Einnahmen</i>	153.728,95	172.400	400	172.800	172.300	172.900	173.700
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	31.161,64	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	3.820,42	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	480,35	500		500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	2.782,93	3.000	800	3.800	3.800	3.800	3.800
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	1.392,14	2.000	-900	1.100	1.100	1.100	1.100
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	0,00	500		500	500	500	500
2153 5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	0,00	300		300	300	300	300
2153 5409	Reinigung Teppichboden	0,00	500	-400	100	500	500	500
2153 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	22.108,11	23.200		23.200	23.300	23.400	23.500

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2012	2013	NT (+/-)	2013 NEU	2014	2015	2016
2153 5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	5.392,21	6.100		6.100	6.100	6.200	6.200
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	12.009,86	12.000	3.700	15.700	15.800	15.900	16.000
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	3.498,05	5.000	3.200	8.200	8.300	8.300	8.400
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	53.146,26	52.600	-8.200	44.400	44.700	44.900	45.100
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	9.126,82	20.000	400	20.400	20.600	20.700	20.800
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	3.660,09	4.700		4.700	4.700	4.700	4.800
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.284,88	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	2.929,85	4.500		4.500	4.500	4.500	4.600
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	736,26	700		700	800	800	800
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	199,08	200		200	200	200	200
2153 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	0,00	0	1.800	1.800	0	0	0
	<i>Ausgaben</i>	153.728,95	172.400	400	172.800	172.300	172.900	173.700
	<i>Saldo</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
UA 270	Pestalozzischule							
270 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	0,00	0		0	0	0	0
270 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	0,00	0		0	0	0	0
270 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0,00	0		0	0	0	0
270 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500
270 1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	0,00	0		0	0	0	0
270 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	72.323,10	51.000		51.000	51.000	51.000	51.000
270 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	0,00	0		0	0	0	0
270 1720	Zuweisung Kreis	0,00	0		0	0	0	0
270 1760	Spenden	0,00	100		100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	72.323,10	51.600	0	51.600	51.600	51.600	51.600
270 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.865,53	41.800	2.200	44.000	44.300	44.500	44.700
270 4141	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OGS)	0,00	0		0	0	0	0
270 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.948,18	3.100	100	3.200	3.300	3.300	3.300
270 4341	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OGS)	0,00	0		0	0	0	0
270 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.335,39	8.500	200	8.700	8.800	8.800	8.900
270 4441	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (O	0,00	0		0	0	0	0
270 5000	Gebäudeunterhaltung	7.754,04	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
270 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	468,72	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
270 5112	Unterhaltung Spielgeräte	49,98	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
270 5114	Unterhaltung Außenanlagen	485,11	500		500	500	500	500
270 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.838,32	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
270 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	494,95	500		500	500	500	500
270 5224	Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500
270 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0,00	300	-300	0	0	0	0
270 5302	Miete Büromaschinen	2.428,92	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
270 5412	Reinigungskosten	17.049,88	14.800	500	15.300	15.400	15.500	15.600
270 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	25.468,04	26.400	-14.500	11.900	12.000	12.100	12.100
270 5414	Verbrauchskosten "Strom"	5.244,45	5.400	-3.000	2.400	2.500	2.500	2.500
270 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	1.926,36	2.600		2.600	2.600	2.600	2.600
270 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	5.504,65	7.100		7.100	7.100	7.100	7.100
270 5433	Entsorgungskosten	0,00	0		0	0	0	0
270 5440	Einrichtung Energieversorgung	17.411,98	0		0	0	0	0
270 5500	Haltung von Fahrzeugen	332,14	400		400	400	400	400
270 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100,00	100		100	100	100	100
270 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600	-600	0	600	600	600
270 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	778,15	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
270 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	922,99	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
270 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	725,80	700		700	700	700	700
270 5713	Textiles Werken	33,35	200		200	200	200	200
270 5714	Benutzung Hallenbad	2.400,00	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
270 5760	Lernmittel	2.002,55	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
270 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	28,57	200		200	200	200	200
270 5820	Lehrmittel	967,21	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
270 5821	Sprachheilverricht	207,88	200		200	200	200	200

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2012	2013	NT (+/-)	2013 NEU	2014	2015	2016
270 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	942,63	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
270 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	360,17	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
270 5912	Sonstige Betriebsausgaben	206,33	400		400	400	400	400
270 5914	Kosten Leistungen Dritter (Winterdienst)	0,00	0	200	200	200	200	200
270 5917	Werkstattunterricht	0,00	2.000	-2.000	0	0	0	0
270 6023	Sachkosten offene Ganztagschule	0,00	0		0	0	0	0
270 6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	0,00	0		0	0	0	0
270 6390	Schülerbeförderung	0,00	0		0	0	0	0
270 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	0,00	0		0	0	0	0
270 6392	Kostenbeteiligung "Zentrale Abrechnungs-u. Bescheidstelle (ZAB)	0,00	0		0	0	0	0
270 6400	Versicherungen	0,00	0		0	0	0	0
270 6500	Geschäftsausgaben	1.607,45	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700
270 6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.198,07	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
270 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	0,00	300		300	300	300	300
270 6540	Reisekosten	82,50	100	100	200	200	200	200
270 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	0,00	0	700	700	0	0	0
270 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	23,71	300		300	300	300	300
270 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	41,31	100		100	100	100	100
270 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.000,00	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
270 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	100		100	100	100	100
270 6580	Umszugskosten	9.000,00	0		0	0	0	0
270 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	36,49	100		100	100	100	100
270 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	100		100	100	100	100
270 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten (neu)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
270 7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0,00	0		0	0	0	0
270 7124	Kostenanteil Sporthallen	6.328,31	0		0	0	0	0
270 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	2.566,14	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400
270 7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	0,00	0	8.500	8.500	11.300	11.300	11.300
	<i>Ausgaben</i>	172.166,25	148.300	-2.900	145.400	148.900	149.300	149.700
	<i>Saldo</i>	-99.843,15	-96.700	2.900	-93.800	-97.300	-97.700	-98.100
UA 2812	Gemeinschaftsschule							
2812 1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	100		100	100	100	100
2812 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.474,81	500		500	500	500	500
2812 1520	Schadensersatz	0,00	100		100	100	100	100
2812 1610	Personalkostenerstattung des Landes (Maßnahme: Auszeit)	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0
2812 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	198.122,20	181.000		181.000	181.000	181.000	181.000
2812 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0	100	100	100	100	100
2812 1682	Erstattung durch VHS (Betriebskosten EDV)	875,14	1.000	-800	200	0	0	0
2812 1702	Zuweisung Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	103.249,65	51.700	44.700	96.400	32.800	0	0
2812 1760	Spenden	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
	<i>Einnahmen</i>	303.721,80	234.400	75.000	309.400	214.600	181.800	181.800
2812 4002	Ersatz für Aufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	146.059,17	154.500	35.700	190.200	191.200	192.200	193.100
2812 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.998,39	10.700	2.600	13.300	13.400	13.500	13.500
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	29.837,00	29.800	6.500	36.300	36.500	36.700	36.900
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	26.066,66	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	558,15	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2812 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte/Kleinspielfeld	1.392,30	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	543,43	1.000	1.100	2.100	1.000	1.000	1.000
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.240,10	10.000	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	0,00	10.000	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2812 5204	Unterhaltung Turngeräte	1.502,85	2.000	-2.000	0	0	0	0
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	0,00	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	1.474,81	500		500	500	500	500
2812 5300	Miete Schließfächer	0,00	1.400	-700	700	0	0	0
2812 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0,00	1.500	-1.500	0	0	0	0

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2012	2013	NT (+/-)	2013 NEU	2014	2015	2016
2812 5302	Miete Büromaschinen	5.697,72	5.700	600	6.300	6.300	6.300	6.300
2812 5311	Miete mobile Klassenräume	78.000,00	13.100		13.100	0	0	0
2812 5412	Reinigungskosten	44.836,22	65.900	11.400	77.300	77.700	78.100	78.500
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	26.219,46	42.000	11.900	53.900	54.200	54.500	54.800
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	29.484,06	30.200		30.200	30.400	30.500	30.700
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	1.728,19	1.900		1.900	1.900	1.900	1.900
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.518,52	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
2812 5433	Entsorgungskosten	5.000,00	0		0	0	0	0
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	40,00	900		900	900	900	900
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100,00	100		100	100	100	100
2812 5620	Fortbildung des Personals	60,00	600	-600	0	600	600	600
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	61,20	400		400	400	400	400
2812 5705	Rattenbekämpfung	262,86	0		0	0	0	0
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.218,63	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	4.139,80	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	765,23	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	1.611,19	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	206,12	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	14.000,00	13.600		13.600	13.600	13.600	13.600
2812 5760	Lernmittel	29.098,15	35.000	4.900	39.900	39.900	39.900	39.900
2812 5763	Sachkosten aus Nutzung EDV/VHS	875,14	1.000	-800	200	0	0	0
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	616,78	500		500	500	500	500
2812 5820	Lehrmittel	8.604,15	12.000	-2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2812 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	647,35	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	255,46	200	200	400	400	400	400
2812 5914	Kosten Leistungen Dritter	0,00	0	900	900	0	0	0
2812 5916	Überwachungskosten	3.631,02	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700
2812 6000	Parkgebühren	755,00	100	100	200	0	0	0
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	0	200	200	200	200	200
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 6028	Sachkosten "Einweihung Gemeinschaftsschule"	0,00	0	1.700	1.700	0	0	0
2812 6400	Versicherungen	0,00	0		0	0	0	0
2812 6500	Geschäftsausgaben	2.419,18	1.000	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (neu)	0,00	4.000	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.343,90	2.500	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	0,00	700		700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten (neu)	0,00	100		100	0	0	0
2812 6540	Reisekosten	0,00	200	100	300	300	300	300
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	4.507,72	0		0	0	0	0
2812 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	5.000,00	0		0	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	59,28	300		300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	103,29	200		200	200	200	200
2812 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.000,00	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	100		100	100	100	100
2812 6581	Umgzugskosten	0,00	0	27.300	27.300	0	0	0
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	213,16	200		200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	178,55	300		300	300	300	300
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	1.300,00	700		700	700	700	700
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	94.061,77	115.200	800	116.000	113.800	115.500	114.700
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	5.251,87	8.400		8.400	8.400	8.400	8.400
	Ausgaben	611.543,83	649.600	126.700	776.300	731.600	735.400	736.600
	Saldo	-307.822,03	-415.200	-51.700	-466.900	-517.000	-553.600	-554.800
UA 2813	Offene Ganztagschule							
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	154.225,31	155.000	15.700	170.700	170.700	170.700	170.700
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	45.994,30	40.000	15.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.355,50	2.100		2.100	0	0	0
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	52.537,50	52.000	-18.000	34.000	34.000	34.000	34.000

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2012	2013	NT (+/-)	2013 NEU	2014	2015	2016
2813 1723	Zuweisung des Kreises (Elternbeiträge)	0,00	0		0	0	0	0
2813 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	0,00	0		0	0	0	0
2813 1760	Spenden	0,00	100		100	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	144,03	100		100	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	751,92	100	2.400	2.500	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	256.008,56	249.400	15.100	264.500	260.000	260.000	260.000
2813 4002	Ersatz für Aufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	229.901,31	233.700	12.900	246.600	247.900	249.100	250.400
2813 4163	Honorare offene Ganztagschule	16.280,00	25.800		25.800	25.900	26.100	26.200
2813 4165	Honorare Kooperationspartner	0,00	500		500	500	500	500
2813 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.119,14	17.800		17.800	17.900	18.000	18.100
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	43.750,65	46.800		46.800	47.000	47.300	47.500
2813 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.540,09	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2813 5621	Aus- und Fortbildung	0,00	400		400	400	400	400
2813 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	198,80	300		300	300	300	300
2813 5716	Arbeitsmaterial	1.134,76	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2813 5725	Erstattung von Betriebskosten	0,00	0		0	0	0	0
2813 5912	Sonstige Betriebsausgaben (neu)	0,00	700		700	700	700	700
2813 5913	Kosten Leistungen Bauhof	0,00	0	200	200	0	0	0
2813 6011	Veranstaltungen OGS	0,00	300		300	300	300	300
2813 6023	Sachkosten offene Ganztagschule	587,92	0		0	0	0	0
2813 6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	53.002,25	42.100	17.000	59.100	59.100	59.100	59.100
2813 6025	Kosten für Projekte	339,82	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2813 6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)	399,00	700	-600	100	100	100	100
2813 6520	Post- und Fernmeldegebühren	296,66	400	300	700	700	700	700
2813 6530	Bekanntmachungskosten	220,86	100		100	100	100	100
2813 6540	Reisekosten	205,80	400		400	400	400	400
2813 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100		100	100	100	100
2813 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	225,27	800		800	800	800	800
2813 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	392,49	500		500	500	500	500
2813 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	144,03	100	100	200	100	100	100
2813 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	751,92	100	2.500	2.600	100	100	100
2813 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	100		100	100	100	100
2813 6726	Erstattung Personalkosten	32.757,48	33.000		33.000	33.000	33.000	33.000
2813 7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	1.754,96	0		0	0	0	0
2813 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	147,88	0		0	0	0	0
	<i>Ausgaben</i>	400.151,09	409.700	32.400	442.100	441.000	442.800	444.500
	<i>Saldo</i>	-144.142,53	-160.300	-17.300	-177.600	-181.000	-182.800	-184.500
UA 290	Schülerbeförderung							
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	12.807,50	12.800	-2.000	10.800	10.800	10.800	10.800
290 1720	Zuweisung Kreis	75.139,89	166.600	-39.200	127.400	127.400	127.400	127.400
	<i>Einnahmen</i>	87.947,39	179.400	-41.200	138.200	138.200	138.200	138.200
290 6390	Schülerbeförderung	236.513,72	250.000	-58.900	191.100	191.100	191.100	191.100
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	13.810,07	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
290 6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	4.287,76	1.500	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV) -neu-	0,00	0	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	<i>Ausgaben</i>	254.611,55	263.500	26.900	290.400	290.400	290.400	290.400
	<i>Saldo</i>	-166.664,16	-84.100	-68.100	-152.200	-152.200	-152.200	-152.200
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (alle Schulen)							
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	96,44	200		200	200	200	200
	<i>Einnahmen</i>	96,44	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	121.196,81	228.900	-60.300	168.600	183.900	171.900	158.700
910 8500	Allgemeine Deckungsreserve	0,00	0		0	0	0	0
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	599.100,08	306.800	-25.100	281.700	468.600	692.300	719.600
	<i>Ausgaben</i>	720.296,89	535.700,00	-85.400,00	450.300,00	652.500,00	864.200,00	878.300,00
	<i>Saldo</i>	-720.200,45	-535.500	85.400	-450.100	-652.300	-864.000	-878.100
	Einnahmen VWH	3.276.735,60	3.164.800	64.200	3.229.000	3.327.900	3.566.700	3.587.900
	Ausgaben VWH	3.276.735,60	3.164.800	64.200	3.229.000	3.327.900	3.566.700	3.587.900
	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

- *Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm*

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt 2013 mit Investitionsprogramm

Haushaltsansätze

Stand: 30.09.13

HH-Stelle		Bezeichnung	2012	2013	NT (+/-)	2013 NEU	2014	2015	2016
200	0 3624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	0	0	0	0	42.000	25.000	25.000
		Einnahmen	0	0	0	0	42.000	25.000	25.000
		Grundschule							
211	0 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	18.700	41.000	15.000	56.000			
211	0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	11.700	16.800	-4.500	12.300			
211	0 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	2.300	2.500		2.500			
211	5 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Vorhänge Eingangshalle GS St. Georgsberg)							
211	6 9500	Bau- und Planungskosten (Zaun-Toranlage GS St. Georgsberg)							
211	7 9500	Bau- und Planungskosten (Sanierung d. Lüftungsanlage Turnhalle St. Georgsberg)	70.000	20.000		20.000			
211	8 9500	Neuausbau Feuerwehruzufahrt	30.000		15.900	15.900			
211	10 9400	Einrichtung Kunst/Werkraum		25.000	-19.000	6.000			
211	11 9400	Erneuerung der Sporthallendecke (St. Georgsberg)		110.000	5.000	115.000			
211	12 9400	Fußbodensanierung der Schülertoiletten (beide Standorte)		12.000		12.000			
211	13 9400	Sanierung der Duschbereiche (Sporthalle St. Georgsberg)		0			37.500		
211	14 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung)		0	4.500	4.500			
		Ausgaben	132.700	227.300	16.900	244.200	37.500	0	0
		Sporthallen Vorstadt							
2153	4 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung der Deckenheizung)	40.000						
		Ausgaben	40.000						
		Pestalozzischule							
270	0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)		5.000		5.000			
270	1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines)		3.400	3.100	6.500			
270	4 9350	Erwerb von bewegl. Sachen (Einrichtung Kunst/Werkraum)		0	4.000	4.000			
270	6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung)	2.700						
		Ausgaben	2.700	8.400	7.100	15.500	0	0	0
		Gemeinschaftsschule							
2812	0 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	31.500	171.800		171.800	25.000	25.000	25.000
2812	0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	7.900	2.100	10.000			
2812	0 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	5.000	5.100		5.100			
2812	1 9400	Bau- und Planungskosten (Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt)	3.161.900						
2812	4 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung)	4.800						
2812	5 9500	Infrastruktur Schülerbeförderung		48.000	20.000	68.000			
2812	6 9600	Bau- und Planungskosten (Klimatisierung Computerräume) -neu-		0	20.000	20.000			
		Ausgaben	3.203.200	232.800	42.100	274.900	25.000	25.000	25.000
2813	0 9350	OGS ; Erwerb von beweglichen Sachen		1.000		1.000			
		Ausgaben	0	1.000	0	1.000	0	0	0
910	0 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	427.800	306.800	-25.100	281.700	468.600	692.300	719.600
910	0 3100	Entnahme aus Rücklagen					20.500		
910	0 3778	Darlehen private Unternehmen	3.161.900	469.500		469.500			
		Einnahmen	3.589.700	776.300	-25.100	751.200	489.100	692.300	719.600
910	0 9100	Zuführung an Rücklagen							
910	0 9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	211.100	306.800	-91.200	215.600	468.600	692.300	719.600
		Ausgaben	211.100	306.800	-91.200	215.600	468.600	692.300	719.600
911-918		Einnahmen							
		Einnahmen VMH	3.589.700	776.300	-25.100	751.200	531.100	717.300	744.600
		Ausgaben VMH	3.589.700	776.300	-25.100	751.200	531.100	717.300	744.600

- *Schulverbandsumlagen*

- Berechnung der Schullastumlage
- Berechnung der Schulbaulastumlage
- Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen
- Vorausschau bis einschließlich 2016

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2013

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Umlage nach Schülerzahlen
		2010	2011	2012	Summe			
1	Albsfelde	3	3	3	9	3,00	0,24%	4.339,20 €
2	Bäk	61	65	63	189	63,00	5,12%	92.569,60 €
3	Buchholz	12	12	8	32	10,67	0,87%	15.729,60 €
4	Einhaus	18	19	18	55	18,33	1,49%	26.939,20 €
5	Fredeburg	3	3	2	8	2,67	0,22%	3.977,60 €
6	Giesensdorf	3	3	3	9	3,00	0,24%	4.339,20 €
7	Gr. Disnack	3	4	5	12	4,00	0,32%	5.785,60 €
8	Gr. Sarau	10	3	6	19	6,33	0,51%	9.220,80 €
9	Harmsdorf	20	17	17	54	18,00	1,46%	26.396,80 €
10	Kittlitz	10	7	7	24	8,00	0,65%	11.752,00 €
11	Kulpin	8	6	5	19	6,33	0,51%	9.220,80 €
12	Mechow	9	10	10	29	9,67	0,79%	14.283,20 €
13	Mustin	38	29	36	103	34,33	2,79%	50.443,20 €
14	Pogeez	17	17	15	49	16,33	1,33%	24.046,40 €
15	Ratzeburg	929	896	933	2.758	919,33	74,69%	1.350.395,20 €
16	Römnitz	3	2	1	6	2,00	0,16%	2.892,80 €
17	Schmilau	35	32	39	106	35,33	2,87%	51.889,60 €
18	Ziethen	71	70	71	212	70,67	5,74%	103.779,20 €
	Gesamt	1.253	1.198	1.242	3.693	1.231,00	100,00%	1.808.000,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2013

- Verwaltungshaushalt -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	Gesamt- umlage
		2010	2011	2012	Summe							
1	Albsfelde	3	3	3	9	3,00	0,24%	540,36 €	52.685,00 €	0,35%	788,03 €	1.328,39 €
2	Bäk	61	65	63	189	63,00	5,12%	11.527,68 €	676.750,00 €	4,45%	10.019,18 €	21.546,86 €
3	Buchholz	12	12	8	32	10,67	0,87%	1.958,81 €	185.982,00 €	1,22%	2.746,83 €	4.705,64 €
4	Einhaus	18	19	18	55	18,33	1,49%	3.354,74 €	288.874,00 €	1,90%	4.277,85 €	7.632,59 €
5	Fredeburg	3	3	2	8	2,67	0,22%	495,33 €	44.128,00 €	0,29%	652,94 €	1.148,27 €
6	Giesensdorf	3	3	3	9	3,00	0,24%	540,36 €	91.646,00 €	0,60%	1.350,90 €	1.891,26 €
7	Gr. Disnack	3	4	5	12	4,00	0,32%	720,48 €	68.981,00 €	0,45%	1.013,18 €	1.733,66 €
8	Gr. Sarau	10	3	6	19	6,33	0,51%	1.148,27 €	96.294,06 €	0,63%	1.418,45 €	2.566,72 €
9	Harmsdorf	20	17	17	54	18,00	1,46%	3.287,19 €	227.324,00 €	1,50%	3.377,25 €	6.664,44 €
10	Kittlitz	10	7	7	24	8,00	0,65%	1.463,48 €	204.957,00 €	1,35%	3.039,53 €	4.503,01 €
11	Kulpin	8	6	5	19	6,33	0,51%	1.148,27 €	176.569,00 €	1,16%	2.611,74 €	3.760,01 €
12	Mechow	9	10	10	29	9,67	0,79%	1.778,69 €	85.293,00 €	0,56%	1.260,84 €	3.039,53 €
13	Mustin	38	29	36	103	34,33	2,79%	6.281,69 €	565.721,00 €	3,72%	8.375,58 €	14.657,27 €
14	Pogeez	17	17	15	49	16,33	1,33%	2.994,50 €	385.220,00 €	2,53%	5.696,30 €	8.690,80 €
15	Ratzeburg	929	896	933	2.758	919,33	74,69%	168.164,49 €	10.748.778,00 €	70,73%	159.248,55 €	327.413,04 €
16	Römnitz	3	2	1	6	2,00	0,16%	360,24 €	47.798,00 €	0,31%	697,97 €	1.058,21 €
17	Schmilau	35	32	39	106	35,33	2,87%	6.461,81 €	477.475,00 €	3,14%	7.069,71 €	13.531,52 €
18	Ziethen	71	70	71	212	70,67	5,74%	12.923,61 €	776.236,00 €	5,11%	11.505,17 €	24.428,78 €
Gesamt		1.253	1.198	1.242	3.693	1.231,00	100,00%	225.150,00 €	15.200.711,06 €	100,00%	225.150,00 €	450.300,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2013

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe Nachtrag 2013	Summe Ursprung 2013	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	4.339,20 €	1.328,39 €	5.667,59 €	0,00 €	5.667,59	5.704,72	-37,13 €
2	Bäk	92.569,60 €	21.546,86 €	114.116,46 €	0,00 €	114.116,46	113.620,45	496,01 €
3	Buchholz	15.729,60 €	4.705,64 €	20.435,24 €	0,00 €	20.435,24	20.549,02	-113,78 €
4	Einhaus	26.939,20 €	7.632,59 €	34.571,79 €	0,00 €	34.571,79	34.685,77	-113,98 €
5	Fredeburg	3.977,60 €	1.148,27 €	5.125,87 €	0,00 €	5.125,87	5.146,74	-20,88 €
6	Giesensdorf	4.339,20 €	1.891,26 €	6.230,46 €	0,00 €	6.230,46	6.374,34	-143,88 €
7	Gr. Disnack	5.785,60 €	1.733,66 €	7.519,26 €	0,00 €	7.519,26	7.561,65	-42,39 €
8	Gr. Sarau	9.220,80 €	2.566,72 €	11.787,52 €	0,00 €	11.787,52	11.817,84	-30,32 €
9	Harmsdorf	26.396,80 €	6.664,44 €	33.061,24 €	0,00 €	33.061,24	33.018,46	42,78 €
10	Kittlitz	11.752,00 €	4.503,01 €	16.255,01 €	0,00 €	16.255,01	16.527,25	-272,24 €
11	Kulpin	9.220,80 €	3.760,01 €	12.980,81 €	0,00 €	12.980,81	13.237,45	-256,64 €
12	Mechow	14.283,20 €	3.039,53 €	17.322,73 €	0,00 €	17.322,73	17.192,13	130,60 €
13	Mustin	50.443,20 €	14.657,27 €	65.100,47 €	0,00 €	65.100,47	65.383,19	-282,72 €
14	Pogeez	24.046,40 €	8.690,80 €	32.737,20 €	0,00 €	32.737,20	33.195,06	-457,86 €
15	Ratzeburg	1.350.395,20 €	327.413,04 €	1.677.808,24 €	0,00 €	1.677.808,24	1.673.055,06	4.753,18 €
16	Römnitz	2.892,80 €	1.058,21 €	3.951,01 €	0,00 €	3.951,01	4.008,50	-57,49 €
17	Schmilau	51.889,60 €	13.531,52 €	65.421,12 €	0,00 €	65.421,12	65.418,74	2,38 €
18	Ziethen	103.779,20 €	24.428,78 €	128.207,98 €	0,00 €	128.207,98	127.703,63	504,35 €
	Gesamt	1.808.000,00 €	450.300,00 €	2.258.300,00 €	0,00 €	2.258.300,00	2.254.200,00	4.100,00 €

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

- Verwaltungshaushalt -

		alt:		2.441.400 €	2.494.400 €	2.452.300 €
lfd. Nr.	Gemeinde	2.258.300 €	Anteil	2.467.800 €	2.738.800 €	2.759.200 €
		2013	in %	2014	2015	2016
1	Albsfelde	5.667,59 €	0,25%	6.193,36 €	6.873,48 €	6.924,68 €
2	Bäk	114.116,46 €	5,05%	124.702,91 €	138.397,09 €	139.427,94 €
3	Buchholz	20.435,24 €	0,90%	22.330,99 €	24.783,25 €	24.967,85 €
4	Einhaus	34.571,79 €	1,53%	37.778,97 €	41.927,65 €	42.239,95 €
5	Fredeburg	5.125,87 €	0,23%	5.601,39 €	6.216,50 €	6.262,80 €
6	Giesensdorf	6.230,46 €	0,28%	6.808,45 €	7.556,12 €	7.612,40 €
7	Gr. Disnack	7.519,26 €	0,33%	8.216,81 €	9.119,13 €	9.187,06 €
8	Gr. Sarau	11.787,52 €	0,52%	12.881,04 €	14.295,56 €	14.402,04 €
9	Harmsdorf	33.061,24 €	1,46%	36.128,29 €	40.095,70 €	40.394,36 €
10	Kittlitz	16.255,01 €	0,72%	17.762,97 €	19.713,60 €	19.860,44 €
11	Kulpin	12.980,81 €	0,57%	14.185,02 €	15.742,74 €	15.860,00 €
12	Mechow	17.322,73 €	0,77%	18.929,74 €	21.008,49 €	21.164,97 €
13	Mustin	65.100,47 €	2,88%	71.139,76 €	78.951,93 €	79.540,01 €
14	Pogeez	32.737,20 €	1,45%	35.774,19 €	39.702,72 €	39.998,44 €
15	Ratzeburg	1.677.808,24 €	74,30%	1.833.456,66 €	2.034.796,62 €	2.049.952,84 €
16	Römnitz	3.951,01 €	0,17%	4.317,54 €	4.791,66 €	4.827,35 €
17	Schmilau	65.421,12 €	2,90%	71.490,16 €	79.340,81 €	79.931,78 €
18	Ziethen	128.207,98 €	5,68%	140.101,69 €	155.486,87 €	156.645,02 €
Gesamt		2.258.300 €	100,00%	2.467.800 €	2.738.800 €	2.759.200 €