

Schulverband Ratzeburg

Haushaltsplan 2014 *(Entwurf nach Hauptausschuss 13.11.2013)*

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Verwaltungshaushalt mit Fortschreibung bis 2017
4. Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm
5. Schulverbandsumlagen
 - Umlagebeschluss
 - Umlageberechnungen 2014
 - Umlagevorausschau bis 2017

- Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (alle Bestimmungen in der zurzeit gültigen Fassung) wird nach Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung vom 17.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	3.478.200,00 Euro
in der Ausgabe	auf	3.478.200,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	1.540.100,00 Euro
in der Ausgabe	auf	1.540.100,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	1.051.000,00 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	0,00 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	17,77 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt	2.609.300,00 Euro
für den Vermögenshaushalt	0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, _____

Schulverband Ratzeburg

(V o B)

Schulverbandsvorsteher

- *Vorbericht*

I. Entwicklung der Schülerzahlen

Gemeinde	Grundschulstandort Vorstadt			Schnitt	Grundschulstandort St. Georgsberg			Schnitt	Gemeinschafts- schule			Schnitt	Pestalozzi- schule			Schnitt	Gesamt			Schnitt
	2011	2012	2013		2011	2012	2013		2011	2012	2013		2011	2012	2013		2011	2012	2013	
Albsfelde	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00	2	2	3	2,33	0	0	0	0,00	3	3	4	3,33
Bäk	39	35	33	37,00	2	1	1	1,33	24	27	34	28,33	0	0	0	0,00	65	63	68	65,33
Buchholz	0	0	0	0,00	11	5	7	7,67	1	3	3	2,33	0	0	0	0,00	12	8	10	10,00
Einhaus	0	1	1	0,50	11	10	10	10,33	8	7	9	8,00	0	0	0	0,00	19	18	20	19,00
Fredeburg	1	0	1	0,50	0	0	0	0,00	2	2	3	2,33	0	0	0	0,00	3	2	4	3,00
Giesensdorf	0	0	0	0,00	1	0	1	0,67	2	3	4	3,00	0	0	0	0,00	3	3	5	3,67
Gr. Disnack	0	0	0	0,00	2	2	2	2,00	2	3	2	2,33	0	0	0	0,00	4	5	4	4,33
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	0	0	1	0,33	3	6	5	4,67	0	0	0	0,00	3	6	6	5,00
Harmsdorf	0	0	0	0,00	8	8	10	8,67	9	9	8	8,67	0	0	1	0,33	17	17	19	17,67
Kittlitz	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	6	6	5	5,67	0	0	0	0,00	7	7	6	6,67
Kulpin	0	0	0	0,00	2	1	0	1,00	4	3	4	3,67	0	1	1	0,67	6	5	5	5,33
Mechow	6	6	4	6,00	1	0	0	0,33	2	3	4	3,00	1	1	1	1,00	10	10	9	9,67
Mustin	2	5	6	3,50	0	0	0	0,00	24	29	25	26,00	3	2	1	2,00	29	36	32	32,33
Pogeez	0	0	0	0,00	10	6	4	6,67	7	9	10	8,67	0	0	0	0,00	17	15	14	15,33
Ratzeburg	214	229	223	221,50	247	256	278	260,33	405	425	424	418,00	30	23	21	24,67	896	933	946	925,00
Römnitz	1	1	0	1,00	0	0	0	0,00	1	0	0	0,33	0	0	0	0,00	2	1	0	1,00
Schmilau	13	17	16	15,00	0	0	0	0,00	19	21	19	19,67	0	1	1	0,67	32	39	36	35,67
Ziethen	40	42	42	41,00	0	0	1	0,33	30	29	31	30,00	0	0	1	0,33	70	71	75	72,00
Gesamt	317	337	327	327,00	296	290	316	300,67	551	587	593	577,00	34	28	27	29,67	1.198	1.242	1.263	1.234,33
Gastschüler	12	13	10	12,50	0	1	1	0,67	158	143	120	150,50	11	26	14	18,50	181	183	145	182,00
Gesamt	329	350	337	339,50	296	291	317	301,33	709	730	713	719,50	45	54	41	48,17	1.379	1.425	1.408	1.416,33

II. Entwicklung der Einwohnerzahlen (jeweils am 31.03. des angegebenen Jahres)

Gemeinde	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013**
Albsfelde	53	48	55	59	54	57	57	58	61	62	61
Bäk	789	802	803	823	851	840	815	830	838	841	843
Buchholz	228	230	244	244	228	227	234	236	234	236	226
Einhaus	351	371	394	395	387	387	384	382	379	367	366
Fredeburg	32	33	36	41	42	39	44	38	32	35	37
Giesensdorf	97	93	93	96	89	90	85	92	106	119	117
Gr. Disnack	91	93	91	85	86	88	86	87	90	88	85
Gr. Sarau *	874	900	875	878	898	915	904	920	925	923	969
Harmsdorf	210	217	235	242	265	277	268	280	288	292	298
Kittlitz	286	280	266	252	249	244	250	246	258	266	274
Kulpin	240	247	249	238	233	233	231	226	225	228	233
Mechow	100	95	91	91	90	92	98	105	109	111	110
Mustin	695	684	709	697	690	692	717	729	727	729	705
Pogeez	401	400	392	383	380	378	367	358	366	378	387
Ratzeburg	13.481	13.611	13.668	13.776	13.848	13.753	13.665	13.694	13.643	13.648	13.744
Römnitz	72	74	67	58	60	73	66	63	58	62	63
Schmilau	589	593	597	604	604	606	605	599	578	578	576
Ziethen	856	891	962	995	1.001	1.001	988	982	1.007	1.003	1.014
Gesamt	19.445	19.662	19.827	19.957	20.055	19.992	19.864	19.925	19.924	19.966	20.108

*) Groß Sarau gliedert sich in mehrere Ortsteile, für die unterschiedliche Schulbesuchsregelungen für Grund-, Haupt- und Förderschulen gelten.

Aus dem Ortsteil 'Holstendorf' besuchen alle Kinder die Schulen in Ratzeburg; aus den Ortsteilen 'Groß und Klein Sarau, Hornstorf und Tüschembek' gehen die Grundschul Kinder nach Groß Grönau und die Hauptschulkinder nach Ratzeburg. Aus den übrigen Ortsteilen gehen alle Kinder nach Groß Grönau bzw. Lübeck.

Um einen Abgleich mit den Daten des Statistischen Landesamtes vornehmen zu können, werden für die Einwohnerstatistik in diesem Vorbericht alle Einwohner aus Groß Sarau aufgeführt.

***) gem. Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 (vgl. Regelung zum Finanzausgleichsjahr 2013)

III. Größe des Gemeindegebietes :

Das Gebiet des Schulverbandes Ratzeburg setzt sich aus den Gemeindegebieten der Schulverbandsmitglieder zusammen.

IV. Sonderlasten :

Sonderlasten sind vom Schulverband Ratzeburg nicht zu tragen.

**V. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre :
(Gesamthaushalt)**

Haushaltsjahr 2010	=	2.890.731,90 €
Haushaltsjahr 2011	=	8.543.694,78 €
Haushaltsjahr 2012	=	7.016.601,93 €

VI. Steuereinnahmen :

Steuereinnahmen sind nicht darstellbar, da sich der Schulverband Ratzeburg zum großen Teil über die Schulverbandsumlagen der Mitgliedsgemeinden finanziert und nicht über eigene Steuereinnahmen verfügt.

VII. **Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan :**

- keine wesentlichen Abweichungen -

VIII. **Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2014 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :**

Als wesentliche Investitionsmaßnahmen sind zu nennen:

Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule (Vorstadt) (Haushaltsstelle: 2812.neu.9400)

Im Haushaltsjahr 2014 sind zunächst die erstmaligen Planungskosten von 10.000 € enthalten. Die Gesamtausgaben für das Vorhaben betragen insgesamt 810.000 €; nach erfolgter Durchführung der Maßnahme wird mit Energieeinsparungen gerechnet.

Schaffung von Klassenräumen (Haushaltsstelle: 2812.neu.9400)

Das Raumprogramm der Gemeinschaftsschule soll den aktuellen und langfristigen Bedürfnissen angepasst werden; die Kosten für das Bauvorhaben werden mit 750.000 € beziffert. Die maßnahmenbedingten Folgekosten werden voraussichtlich gering ausfallen, sodass diese über die allgemeinen Schulverbandsumlagen finanziert werden können.

IX. 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	Schuldenstand am 01.01.	plus Kredit-aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2010	811	300	-148	963	48,33	0	963	886
Ist - 2011	963	4.386	-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 - 2013	6.800	3.489	-216	10.073	500,94	0	10.073	0
Soll im Haushaltsjahr	10.073	1.051	-469	10.655	529,89	0	10.655	
Soll - 2015	10.655	821	-692	10.784	536,30			
Soll - 2016	10.784	400	-720	10.464	520,39			
Soll - 2017	10.464	0	-720	9.744	484,58			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

X. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres ¹⁾	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres ¹⁾
		Zuf.betrag	Zinsen ²⁾		
1. <u>Allgemeine Rücklage *</u>	20,5	0	0	20,5	0
2. <u>Sonderrücklage</u> § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3. <u>Sonderrücklagen</u> § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0	0	0	0
4. <u>Sonderrücklagen</u> § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5. <u>Finanzausgleichsrücklage</u> § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0	0	0	0
6. <u>Sonstige Sonderrücklagen</u>	0	0	0	0	0

¹⁾ Soll-Bestände

²⁾ Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

^{*}) Im Rahmen der Neuordnung der Schullandschaft durch Zusammenschluss der Schulen zu einer Gemeinschaftsschule zum 2. Schulhalbjahr 2009 wurden die einzelnen Schulrücklagen ebenfalls zu nur noch einer Gesamtrücklage zusammen geführt.

XI. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2015	2016	2017	2018	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	821.400	400.000	0	0	

XII. Einzelerläuterungen

(Gegenüber dem Vorjahr nur die wesentlichen Veränderungen ab 5.000,00 € sowie neue Haushaltsstellen)

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.
200.1624 Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt.
200.6753 Erstattung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	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.
211.1711 Zuweisung Land	Im Bereich der Schulsozialarbeit liegt noch keine Förderzusage des Landes vor, sodass zunächst der Ansatz für 2014 auf Null reduziert werden muss.
211.5000 Gebäudeunterhaltung	Um den Substanzerhalt an der Grundschule Ratzeburg sicherzustellen werden Haushaltsmittel von 60.000 € bereitgestellt. Der Ansatz kann gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 um 28.000 € gesenkt werden.
211.5412 - 5420 Bewirtschaftungskosten	Die veranschlagten Mehr-/Minderausgaben zum Vorjahr beruhen auf neue Kostenkalkulationen und überschlägigen Hochrechnungen.
211.5714 Benutzung Hallenbad	Für die Erteilung von Schwimmunterricht an der Grundschule werden Haushaltsmittel von 8.000 € bereitgestellt.
211.7124 Kostenanteil Sporthallen	Der aus Gründen der Transparenz wiedereingeführte Kostenausgleich zwischen den Schulen für die Mitbenutzung der Vorstadt-Sporthallen kann im Jahr 2014 insgesamt um 5.700 € gesenkt werden (s. 2153.1629).

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) reduzierten Zuschussbedarfs sinkt der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 5.700 €.
270.1627 Erstattung Schulkostenbeiträge	Die zu veranschlagenden Einnahmen sind abhängig von der Schülerzahl und der Höhe des festgesetzten Schulkostenbeitrages.
2812.1610 Personalkostenerstattung Maßnahme "Auszeit"	Aufgrund der fehlenden Förderzusage des Landes kann eine anteilige Personalkostenerstattung für die Maßnahme "Auszeit" nicht im Ursprungshaushalt 2014 eingestellt werden.
2812.1627 Erstattung Schulkostenbeiträge	Die zu veranschlagenden Einnahmen sind abhängig von der Schülerzahl und der Höhe des festgesetzten Schulkostenbeitrages.
2812.1702 Zuweisung BuT (Schulsozialarbeit)	Aufgrund der fehlenden Förderzusage des Landes kann ein Zuschuss für die Schulsozialarbeit im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket nicht im Ursprungshaushalt 2014 eingestellt werden; die nach Kontigentierung dem Schulverband zur Verfügung stehenden Mittel von rd. 33 T€ werden vom Kreis zweckgebunden in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.
2812.5000 Gebäudeunterhaltung	Zusätzlich zu den regulären Bauunterhaltungsmitteln werden 35.000 € für Renovierungsarbeiten im Altbauteil der Gemeinschaftsschule bereitgestellt.
2812.5412 - 5420 Bewirtschaftungskosten	Die veranschlagten Mehr/-Minderausgaben zum Vorjahr ergeben sich aus neuen Kostenkalkulationen, welche überwiegend die neuen Gegebenheiten an den Schulstandorten (Reinigungsflächen, Verbrauchsstände usw.) berücksichtigen.
2812.7124 Kostenanteil Sporthallen	Der aus Gründen der Transparenz wiedereingeführte Kostenausgleich zwischen den Schulen für die Mitbenutzung der Vorstadt-Sporthallen kann im Jahr 2014 insgesamt um 5.700 € gesenkt werden (s. 2153.1629).

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
2813.1715 Zuweisung des Landes (OGS)	Nach erfolgter Anpassung der Förderrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein kann der Ansatz auf 42.000 € erhöht werden.
xxx.4140-4440 Personalausgaben	Die Mehrausgaben bei den Personalkosten in Höhe von 42.800 € zum Vorjahr resultieren aus personellen Veränderungen gemäß Stellenplan sowie aus tariflichen Stufensteigerungen und einer angenommenen Personalkostensteigerung für alle Beschäftigten.
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 155.700 €.
910.8070	Die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2014 beträgt voraussichtlich 183.900 € und ist abhängig von der Höhe der aufzunehmenden Kredite und dem Zeitpunkt einer möglichen Kreditaufnahme.
910.8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt	Bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der in 2014 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 468.600 €.

Vermögenshaushalt

211.9350	Für die Anschaffung von Klassenmobiliar (Bestuhlung, Lehrerpulte usw.) werden 30.000 € zur Verfügung gestellt.
211.013.9400	Die Duschbereiche in der Sporthalle St. Georgsberg sind abgängig und sollen saniert werden. Hierfür werden Haushaltsmittel von 42.500 € bereitgestellt.
211.neu.	Der Pausenhof des Schulstandortes St. Georgsberg soll an die neuen Bedürfnisse angepasst werden. Die voraussichtlichen Kosten für die Einrichtung altersgerechter Spielgeräte belaufen sich auf 15.000 €.
211.neu.	Die Ersatzbeschaffung von Tafeln erfordert Kosten in Höhe von 15.000 €, von denen im Haushaltsjahr 2014 anteilig 10.000 € bereitgestellt werden; die restlichen 5.000 € sind im Planungsjahr 2015 enthalten.

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
211.neu.	Diverse Klassenräume am Vorstadt-Standort sollen mit neuen Vorhängen ausgestattet werden; die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 12.000 €.
211.neu.	Die Sitzbänke in den Umkleideräumen der Sporthalle St. Georgsberg sollen für 12.000 € ersetzt werden .
211.neu.	Zur Durchführung einer Beleuchtungssanierung in den Umkleide-, Dusch- und Nebenräumen der Sporthalle St. Georgsberg wird die Bereitstellung von Haushaltsmittel in Höhe von 14.500 € erforderlich.
270.9350	Für den Besprechungsraum werden drei Aufsatzregale sowie ein angemessener Besprechungstisch benötigt. Die Kosten belaufen sich auf rund 1.000 €.
270.001.9355	Mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 6.600 € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Kleininventar und Lehrmittel ab Wertgrenze 150,-- €/netto) realisiert werden.
270.neu.	Durch den Umzug der Pestalozzischule ist es erforderlich, den Pausenhof an die neuen Nutzerbedürfnisse anzupassen; die voraussichtlichen Kosten für die Umgestaltung belaufen sich auf 18.000 €.
2812.9350	Mit bereit gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 8.600 € sollen notwendige Anschaffungen für die Einrichtung der Fach- und Verwaltungsräume getätigt werden.
2812.9355/9356	Mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 35.000 € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Inventar/Lehrmittel ab Wertgrenze 150,-- €/netto) durchgeführt werden.
2812.neu.	Um eine Vollverdunklungsmöglichkeit im zweiten Physikraum der Gemeinschaftsschule einzurichten, werden Haushaltsmittel von voraussichtlich 3.500 € benötigt.
2812.neu.	Im Haushaltsjahr 2014 sind zunächst die erstmaligen Planungskosten von 10.000 € enthalten. Die Gesamtausgaben für die energetische Sanierung des Atlbau der Gemeinschaftsschule betragen insgesamt 810.000 €.
2812.neu.	Das Raumprogramm der Gemeinschaftsschule soll den aktuellen und langfristigen Bedürfnissen angepasst werden; die Kosten für das Bauvorhaben werden mit 750.000 € beziffert.

Vermögenshaushalt**Haushaltsstelle****Begründung**

2812.neu.	Im Rahmen des Bauvorhabens Neubau Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen wurde ausschließlich für den Neubau eine technische Amokalarmierung geplant u. realisiert. Da auch die Notwendigkeit für den Altbau gesehen wird, werden Haushaltsmittel von 43.000 € zur Verfügung gestellt.
2812.neu.	Die vorhandene Brandmeldeanlage entspricht altersbedingt nicht mehr den sicherheitstechnischen Bestimmungen und muss zur Gewährleistung der Betriebssicherheit ersetzt werden; für die Umsetzung der Maßnahme werden Haushaltsmittel von 57.000 € zur Verfügung gestellt.
2813.9351	An den Standorten der Offenen Ganztagschule (OGS) sollen für die Teamleitungen Computer bereitgestellt werden. Die Kosten belaufen sich auf 1.800 €.
910.3000	Analog zur Veranschlagung im Verwaltungshaushalt erfolgt hier die entsprechende Veranschlagung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (siehe auch HH-Stelle: 910.8600).
910.3100	Im Haushaltsjahr 2014 ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 20.500 € vorgesehen.
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 1.051.000 €.
910.9778	Für die Tilgung von Darlehen werden die erforderlichen Haushaltsmittel von 468.600 € bereitgestellt.

XIII. Anzahl der Schul- und Klassenräume sowie Sportstätten

Schule	Schulklassen	Klassenräume	Fachräume	Turnhallen
Grundschule, Standort St. Georgsberg	14	22 ¹⁾	4	1
Grundschule, Standort Vorstadt	16	14 ²⁾	2	2
Gemeinschaftsschule (inkl. auslaufendem Realschuleteil)	30	24 ³⁾	17	
Schule für Lernbehinderte	4 Stufen *)	6 ⁴⁾	1	0

*) Lerngruppen in 4 Stufen: 1. u. 2. Stufe umfassen Kl. 1 - 6; 3. Stufe umfasst Kl. 7 - 8; 4. Stufe umfasst Kl. 9

¹⁾ 22 Klassenräume, davon werden fünf von der OGS, einer als Computerraum und zwei als Konferenz-/Mehrzweckraum genutzt.

²⁾ Es stehen 14 Klassenräume sowie zwei kleine Klassenräume mit Gruppenraum im Grundschulbereich zur Verfügung.

³⁾ Es werden zurzeit 4 Fachräume als Klassenräume genutzt; 2 Klassen sind sogenannte "Wanderklassen".

⁴⁾ Sechs Klassenräume; davon werden zwei für die Flex-Klassen und einer nur für Englischunterricht genutzt.

XIV. Höhe der für die Lernmittelfreiheit bereit zu stellenden Beträge für das Haushaltsjahr 2013

Seit 1991 werden die Mindestbeträge für die freien Lernmittel nicht mehr vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein festgesetzt.

Gemäß § 13 (4) SchulG 2007 stellen die Schulträger jährlich die zur Beschaffung der freien Lernmittel (Schulbücher / Gegenstände, die ausschließlich im Unterricht eingesetzt werden und in der Schule verbleiben / zur Unfallverhütung vorgesehene Schutzkleidung) erforderlichen Haushaltsmittel bereit.

Bei der Berechnung der vom Schulverband Ratzeburg bereit zu stellenden Haushaltsmittel werden nachfolgende Beträge pro Schüler/-in zu Grunde gelegt:

<u>Schulart</u>	<u>Betrag</u>
<u>Grundschule</u>	
Klassenstufen 1 bis 4	23,50 €
<u>Gemeinschaftsschule</u>	
Klassenstufe 5 bis 10	42,00 €
<u>Schule für Lernbehinderte</u>	
Klassenstufe 1 bis 9	43,50 €

XV. Bewirtschaftungs- und Deckungsgrundsätze

1. Grundsatz der Gesamtdeckung, Bildung von Budgets (§ 15 GemHVO-Kameral)

Auf der Grundlage des § 15 Abs. 1 der GemHVO-Kameral dienen

1. die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes,
2. die Einnahmen des Vermögenshaushaltes insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes.

2. Bewirtschaftung und Überwachung der Haushaltsmittel (§§ 24 bis 26 GemHVO-Kameral)

1. Die Einnahmen der Gemeinde (des Schulverbandes Ratzeburg) sind rechtzeitig und vollständig einzuziehen; ihr Eingang ist zu überwachen.
2. Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Ausgaben im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.
3. Die Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln, einschließlich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben, ist auf geeignete Weise zu überwachen. Die bei den einzelnen Haushaltsstellen noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel müssen ständig zu erkennen sein.
4. Die Ausgabenansätze des Vermögenshaushaltes dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Vor Beginn einer Maßnahme nach § 9 Abs. 4 GemHVO-Kameral müssen mindestens eine Kostenberechnung und ein Bauzeitplan vorliegen.

Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ergibt sich aus der im Haushaltsplan in der Rubrik 'Bew.Stelle' (= mittelbewirtschaftende Dienststelle) dargestellten Organisationsziffer.

3. Deckungsfähigkeiten (§§ 16 und 17 GemHVO-Kameral)

3.1 Zweckbindung von Einnahmen („unechte Deckungsfähigkeit mit Zweckbindung“)

Nach § 16 Absatz 1 der GemHVO-Kameral dürfen folgende, zweckgebundene Mehreinnahmen nur für folgende Mehrausgaben verwendet werden:

A) Verwaltungshaushalt:

<u>Mehreinnahme-Haushaltsstelle</u>	<u>für</u>	<u>Mehrausgabe-Haushaltsstelle</u>	<u>Deck.-Kreis</u>
211.1502 Erstattung Versicherungsschäden		211.5224 Versicherungsschäden	1
211.1506 Erstatt.Vers.Schäden Sporthalle		211.5225 Versicherungsschäden Sporthalle	2
2153.1107 Benutzungsentgelte Teppichboden		2153.5409 Reinigung Teppichboden	3
2153.1502 Erstatt.Vers.Schäden Riemannhalle		2153.5224 Versicherungsschäden Riemannhalle	4
2153.1506 Erst. Vers.Schäden Kleine Turnhalle		2153.5225 Versicherungsschäden Kl. Turnhalle	5
270.1502 Erstattung Versicherungsschäden		270.5224 Versicherungsschäden	6
2812.1502 Erstattung Versicherungsschäden		2812.5224 Versicherungsschäden	7
2812.1682 Erstattung durch VHS (EDV)		2812.5763 Sachkosten Nutzung EDV (VHS)	8
2813.1122 Essensbeiträge OGS		2813.6024 Verpflegungskosten OGS	9
290.1720 Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)		290.6390 Schülerbeförderung	10
211.1767 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)		211.6607 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	11
2813.1765 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)		2813.6605 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	12
2813.1766 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)		2813.6606 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	13

B) Vermögenshaushalt:

- keine -

3.2 Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeiten

Im Verwaltungshaushalt:

3.2.1 Personalausgaben

Gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO-Kameral werden alle Personalausgaben in den einzelnen Unterabschnitte wie folgt für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Unterabschnitt		Gruppierungsziffern	Deck.-Kreis
200	Allgemeine Schulverwaltung	4000, 4001, 4002	
211	Grundschule (zwei Standorte)	4140, 4340, 4440	
270	Pestalozzischule	4140, 4340, 4440	20
2812	Gemeinschaftsschule	4140, 4340, 4440	
2813	Offene Ganztagschule	4002, 4140, 4163, 4340, 4440	

3.2.2 Unterabschnitte

Gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO-Kameral werden alle Ausgabeansätze in den einzelnen Unterabschnitten für gegenseitig deckungsfähig erklärt, jedoch mit Ausnahme

- der Haushaltsansätze für die Personalausgaben (gesonderte Deckungsfähigkeit gem. Ziff. 3.2.1),
- der Haushaltsansätze bei den Haushaltsstellen mit gesonderter Deckungsfähigkeit gem. Ziff. 3.2.3 .

Darüber hinaus sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit 'kraft Gesetzes' ferner ausgenommen

- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 6601 (Verfügunsmittel),
- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 6611 (Vermischte Ausgaben),
- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 8500 (Deckungsreserve).

3.2.3 Einzelhaushaltsstellen

Gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO-Kameral werden nachfolgende Ausgabeansätze in den einzelnen Unterabschnitte wie folgt für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Unterabschnitt		Gruppierungsziffern	Deck.-Kreis
211	Grundschule (zwei Standorte)	5000, 5020, 5022, 5112, 5114	30
		5412 bis 5420	31
2153	Sporthallen Vorstadt	5000, 5011, 5020	32
		5412 bis 5421	33
270	Pestalozzischule	5000, 5022, 5112, 5114	34
		5412 bis 5415, 5420	35
2812	Gemeinschaftsschule	5000, 5001, 5112, 5114	36
		5412 bis 5415, 5420	37

Im Vermögenshaushalthaushalt:

- keine -

3.2.4 Erhöhung der Ausgabeansätze

Nach § 17 Abs. 6 GemHVO-Kameral können (bei Deckungsfähigkeiten nach den Absätzen 1 bis 3) die deckungsberechtigten Ausgabeansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ausgabeansätze sowie die deckungsberechtigten Haushaltsausgabereste zu Lasten der deckungspflichtigen Haushaltsausgabereste erhöht werden.

4. Übersicht über die vergebenen Deckungskreise

Für die in den einzelnen Unterabschnitten erklärten, gegenseitigen Deckungsfähigkeiten gemäß Ziffer 3.2.2 wurden folgende Deckungskreise vergeben (verbleibende Haushaltsstellen, die nicht in den Deckungskreisen der Ziffern 3.2.1 und 3.2.3 enthalten sind):

Unterabschnitt		Deck.-Kreis
200	Schulverwaltung	40
211	Grundschule (zwei Standorte)	41
2153	Sporthallen Vorstadt	42
270	Pestalozzischule	43
2812	Gemeinschaftsschule	44
2813	Offene Ganztagschule	45

5. Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Bew. Stelle)

Bew.Stelle	Fachbereich	Funktion	Name
1/1	Zentrale Dienste	Fachbereichsleitung	Herr Voß
1/11.1	Zentrale Dienste	Personalsachbearbeitung	Frau Klein
2/20	Finanzen	Haushaltssachbearbeitung	Herr Koop
4/4	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Fachbereichsleitung	Herr Rickert
4/40.1	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Schulangelegenheiten	Frau Jessen
4/40.2	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Bauunterhaltung/Bewirtschaftung	Herr Grimm
4/40.3	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Kindertagesstätten	Frau Born
4/40.4	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Jugend/Sport	Frau Neugebauer
6/6	Stadtplanung, Bauen, Liegenschaften	Fachbereichsleitung	Herr Jakubczak
6/66.1	Stadtplanung, Bauen, Liegenschaften	Tiefbau und Grünflächen	Herr Meyer

XVI. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Übertragung von Ausgabeermächtigungen (§ 18 GemHVO-Kameral)

A) Verwaltungshaushalt : (§ 18 Abs. 1 GemHVO-Kameral))

Im Verwaltungshaushalt

1. sind die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppen 50 und 51) 'kraft Gesetzes' übertragbar,
2. können andere Ausgaben, die zu einem Budget gehören, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden,
3. können andere Ausgaben, die nicht zu einem Budget gehören, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert.

Die Ausgaben bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

B) Vermögenshaushalt : (§ 18 Abs. 2 GemHVO-Kameral))

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

(Verpflichtungsermächtigungen sind keine Ausgaben und deshalb nicht übertragbar.)

XVII. Haushaltswirtschaftliche Sperre (§ 27 GemHVO-Kameral)

- keine -

- *Verwaltungshaushalt mit Finanzplanung*

Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt 2014 mit Fortschreibung bis 2017 | ENTWURF

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung					
200 1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	1.808.000	1.956.800	1.993.800	2.014.700	2.039.100
200 1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	450.300	652.500	864.200	878.300	865.700
200 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	2.258.400	2.609.400	2.858.100	2.893.100	2.904.900
200 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
200 4001	Sitzungsentschädigungen	3.000	6.300	6.300	6.300	6.300
200 4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0	0	0
200 5620	Fortbildung des Personals	0	0	0	0	0
200 5630	Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0
200 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	200	200	200	200	200
200 5800	Kosten für Repräsentationen	0	0	0	0	0
200 6400	Versicherungen	74.500	79.000	80.000	81.000	82.000
200 6500	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0
200 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	0	0	0	0	0
200 6521	Gebühren Internetanschluss	100	100	100	100	100
200 6530	Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0
200 6601	Verfügungsmittel Schulverbandsvorsteher	0	0	0	0	0
200 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	600	600	600	600	600
200 6611	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0
200 6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	239.200	257.700	273.800	276.500	277.500
	<i>Ausgaben</i>	319.900	346.200	363.300	367.000	369.000
	<i>Saldo</i>	1.938.500	2.263.200	2.494.800	2.526.100	2.535.900
UA 211	Grundschule (zwei Standorte)					
211 1100	Raumnutzungsentgelte	900	100	100	100	100
211 1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
211 1401	Miete Archivräume	400	400	400	400	400
211 1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	500
211 1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100	100	100	100	100
211 1520	Schadensersatz	100	100	100	100	100
211 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	17.200	17.700	17.700	17.700	17.700
211 1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	0	100	100	100	100
211 1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	0	100	100	100	100
211 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	10.000	0	0	0	0
211 1760	Spenden	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	33.900	23.800	23.800	23.800	23.800
211 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	112.500	114.000	115.700	117.400	119.200
211 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.400	8.300	8.400	8.600	8.700
211 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.200	22.400	22.700	23.100	23.400
211 5000	Gebäudeunterhaltung	88.000	60.000	60.000	60.000	60.000
211 5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5112	Unterhaltung Spielgeräte	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5114	Unterhaltung Grünanlagen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
211 5204	Unterhaltung Turngeräte	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
211 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211 5224	Versicherungsschäden	500	500	500	500	500
211 5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	100	100	100	100	100
211 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
211 5302	Miete Büromaschinen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
211 5412	Reinigungskosten	86.800	86.900	87.800	88.600	89.500
211 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	42.900	65.000	65.700	66.300	67.000
211 5414	Verbrauchskosten "Strom"	36.000	20.000	20.200	20.400	20.600
211 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
211 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000
211 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	9.000	5.000	5.100	5.100	5.200
211 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	800	800	800	800	800
211 5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	10.600	11.700	11.800	11.900	12.100
211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	26.200	20.000	20.200	20.400	20.600
211 5500	Haltung von Fahrzeugen	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
211 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200
211 5620	Fortbildung des Personals	600	800	800	800	800
211 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	200	200	200	200	200
211 5705	Schädlingsbekämpfung	400	0	0	0	0
211 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	600	600	600	600	600
211 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
211 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
211 5713	Textiles Werken	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
211 5714	Benutzung Hallenbad	0	8.000	8.000	8.000	8.000
211 5760	Lernmittel	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	400	400	400	400
211 5820	Lehrmittel	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	500	500	500	500	500
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung (neu)	800	800	800	800	800
211 6500	Geschäftsausgaben	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	500	500	500	500	500
211 6540	Reisekosten	300	300	300	300	300
211 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0
211 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	5.100	0	0	0	0
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	600	600	600	600	600
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	400	400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	300	300	300	300	300
211 6581	Umzugskosten	1.000	0	0	0	0
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300	300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	200	400	400	400	400
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	55.600	53.200	54.600	54.200	55.400

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
	<i>Ausgaben</i>	631.800	591.900	597.700	601.700	607.500
	<i>Saldo</i>	-597.900	-568.100	-573.900	-577.900	-583.700
UA 2153	Sporthallen Vorstadt					
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	100	500	500	500	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	100	2.500	100	2.500	100
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	100	100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	500	500	500
2153 1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	300	300	300	300	300
2153 1508	Zahlung für Schadenfälle	100	100	100	100	100
2153 1629	Kostenausgleich Schulen	171.600	165.900	170.000	168.900	172.600
2153 1639	Kostenanteil Gemeinschaftsschule	0	0	0	0	0
	<i>Einnahmen</i>	172.800	169.900	171.600	172.900	174.200
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	500	500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	500	500	500
2153 5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	300	300	300	300	300
2153 5409	Reinigung Teppichboden	100	500	500	500	500
2153 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	23.200	29.200	29.500	29.800	30.100
2153 5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	6.100	7.500	7.600	7.700	7.800
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	15.700	15.500	15.700	15.900	16.000
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	8.200	6.600	6.700	6.800	6.800
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	44.400	38.200	38.600	39.000	39.400
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	20.400	19.300	19.500	19.700	19.900
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	700	800	900	900	900
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	200	200	200
2153 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	1.800	0	0	0	0
	<i>Ausgaben</i>	172.800	169.900	171.600	172.900	174.200
	<i>Saldo</i>	0	0	0	0	0
UA 270	Pestallozzischule					
270 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	0	0	0	0	0
270 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	0	0	0	0	0
270 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0	0	0	0	0
270 1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	500
270 1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	0	0	0	0	0
270 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	51.000	59.500	59.500	59.500	59.500
270 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	0	0	0	0	0
270 1720	Zuweisung Kreis	0	0	0	0	0
270 1760	Spenden	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	51.600	60.100	60.100	60.100	60.100
270 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.000	44.800	45.500	46.200	46.800

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
270 4141	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OGS)	0	0	0	0	0
270 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.200	3.300	3.300	3.400	3.500
270 4341	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OGS)	0	0	0	0	0
270 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.700	8.800	8.900	9.100	9.200
270 4441	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OGS)	0	0	0	0	0
270 5000	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
270 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
270 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5114	Unterhaltung Außenanlagen /Kleinspielfeld	500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
270 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	500	500	500	500	500
270 5224	Versicherungsschäden	500	500	500	500	500
270 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0	0	0	0	0
270 5302	Miete Büromaschinen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5412	Reinigungskosten	15.300	15.300	15.500	15.600	15.800
270 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	11.900	8.500	8.600	8.700	8.800
270 5414	Verbrauchskosten "Strom"	2.400	3.300	3.300	3.400	3.400
270 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
270 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.100	7.100	7.200	7.200	7.300
270 5433	Entsorgungskosten	0	0	0	0	0
270 5440	Einrichtung Energieversorgung	0	0	0	0	0
270 5500	Haltung von Fahrzeugen	400	400	400	400	400
270 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	100	100
270 5620	Fortbildung des Personals	0	600	600	600	600
270 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	700	500	500	500	500
270 5713	Textiles Werken	200	200	200	200	200
270 5714	Benutzung Hallenbad	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5760	Lernmittel	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
270 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200	200	200	200	200
270 5820	Lehrmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5821	Sprachheilunterricht	200	200	200	200	200
270 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	400	400	400
270 5914	Kosten Leistungen Dritter (Winterdienst)	200	200	200	200	200
270 5917	Werkstattunterricht	0	0	0	0	0
270 6023	Sachkosten offene Ganztagschule	0	0	0	0	0
270 6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	0	0	0	0	0
270 6390	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0
270 6391	Schülerbeförderung (nicht för.d.fähig)	0	0	0	0	0
270 6392	Kostenbeteiligung "Zentrale Abrechnungs-u. Bescheidstelle (ZAB)	0	0	0	0	0
270 6400	Versicherungen	0	0	0	0	0
270 6500	Geschäftsausgaben	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
270 6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	300	300	300	300	300

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
270 6540	Reisekosten	200	200	200	200	200
270 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	700	0	0	0	0
270 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	300	300	300
270 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	100	100	100
270 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
270 6559	Prüfung Elektrogeräte	100	100	100	100	100
270 6581	Umzugskosten	0	0	0	0	0
270 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	100	100
270 6611	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
270 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten (neu)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
270 7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0	0	0	0	0
270 7124	Kostenanteil Sporthallen	0	0	0	0	0
270 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	2.400	0	0	0	0
270 7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	8.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	<i>Ausgaben</i>	145.400	144.300	145.500	146.900	148.100
	<i>Saldo</i>	-93.800	-84.200	-85.400	-86.800	-88.000
UA 2812	Gemeinschaftsschule					
2812 1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	100	100	100
2812 1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	500
2812 1520	Schadensersatz	100	100	100	100	100
2812 1610	Personalkostenerstattung des Landes (Maßnahme: Auszeit)	30.000	0	0	0	0
2812 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	181.000	161.700	161.700	161.700	161.700
2812 1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	100	100	100
2812 1682	Erstattung durch VHS (Betriebskosten EDV)	200	0	0	0	0
2812 1702	Zuweisung Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	96.400	32.800	0	0	0
2812 1760	Spenden	1.000	0	0	0	0
	<i>Einnahmen</i>	309.400	195.300	162.500	162.500	162.500
2812 4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0	0	0
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	190.200	198.700	201.700	204.700	207.800
2812 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.300	13.600	13.800	14.000	14.200
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.300	37.600	38.200	38.700	39.300
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	25.000	60.000	25.000	25.000	25.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2812 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	10.300	11.400	11.400	11.400	11.400
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5204	Unterhaltung Turngeräte	0	0	0	0	0
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	500	500	500	500	500
2812 5300	Miete Schließfächer	700	0	0	0	0
2812 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0	0	0	0	0
2812 5302	Miete Büromaschinen	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
2812 5311	Miete mobile Klassenräume	13.100	0	0	0	0
2812 5412	Reinigungskosten	77.300	92.400	93.300	94.300	95.200

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	53.900	70.200	70.900	71.600	72.300
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	30.200	25.000	25.300	25.500	25.800
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.000	21.000	21.200	21.400	21.600
2812 5433	Entsorgungskosten	0	0	0	0	0
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	900	900	900	900	900
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	100	100
2812 5620	Fortbildung des Personals	0	600	600	600	600
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	400	100	100	100	100
2812 5705	Rattenbekämpfung	0	0	0	0	0
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht) neu!		500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
2812 5760	Lernmittel	39.900	30.200	30.200	30.200	30.200
2812 5763	Sachkosten aus Nutzung EDV/VHS	200	0	0	0	0
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	400	400	400
2812 5914	Kosten Leistungen Dritter	900	0	0	0	0
2812 5916	Überwachungskosten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2812 6000	Parkgebühren	200	0	0	0	0
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	200	200	200	200	200
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	1.000	100	100	100	100
2812 6028	Sachkosten "Einweihung Gemeinschaftsschule"	1.700	0	0	0	0
2812 6400	Versicherungen	0	0	0	0	0
2812 6500	Geschäftsausgaben	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	700	700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten	100	0	0	0	0
2812 6540	Reisekosten	300	200	200	200	200
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0
2812 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	0	0	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	200	200	200
2812 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	100	100	100	100	100
2812 6581	Umzugskosten	27.300	0	0	0	0
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	700	500	500	500	500

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	116.000	112.700	115.400	114.700	117.200
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	8.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	<i>Ausgaben</i>	776.300	796.300	769.900	775.000	783.600
	<i>Saldo</i>	-466.900	-601.000	-607.400	-612.500	-621.100
UA 2813	Offene Ganztagschule					
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	170.700	175.000	175.000	175.000	175.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	34.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2813 1723	Zuweisung des Kreises (Elternbeiträge)	0	0	0	0	0
2813 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	0	0	0	0	0
2813 1760	Spenden	100	100	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	100	100	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	2.500	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	264.500	274.400	274.400	274.400	274.400
2813 4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0	0	0
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	246.600	272.800	276.900	281.000	285.300
2813 4163	Honorare offene Ganztagschule	25.800	28.800	29.200	29.700	30.100
2813 4165	Honorare Kooperationspartner	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.800	18.800	19.100	19.400	19.700
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	46.800	49.700	50.400	51.200	52.000
2813 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2813 5201	Unterhaltung EDV-Anlage neu!		1.000	1.000	1.000	1.000
2813 5621	Aus- und Fortbildung	400	600	600	600	600
2813 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	300	300	300	300	300
2813 5716	Arbeitsmaterial	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2813 5725	Erstattung von Betriebskosten	0	0	0	0	0
2813 5912	Sonstige Betriebsausgaben (neu)	700	700	700	700	700
2813 5913	Kosten Leistungen Bauhof	200	0	0	0	0
2813 6011	Veranstaltungen OGS	300	300	300	300	300
2813 6023	Sachkosten offene Ganztagschule	0	0	0	0	0
2813 6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	59.100	57.100	57.100	57.100	57.100
2813 6025	Kosten für Projekte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)	100	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 6503	EDV-Geschäftsausgaben neu!!!!		500	500	500	500
2813 6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	1.200	1.200	1.200	1.200
2813 6530	Bekanntmachungskosten	100	100	100	100	100
2813 6540	Reisekosten	400	600	600	600	600
2813 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	100	100	100
2813 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	800	800	800	800	800
2813 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	500	500	500	500	500
2813 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	200	100	100	100	100
2813 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	2.600	100	100	100	100
2813 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	100	100
2813 6726	Erstattung Personalkosten	33.000	35.000	36.000	37.000	38.000
2813 7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0	0	0	0	0
2813 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0	0	0	0	0

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
	<i>Ausgaben</i>	442.100	476.200	482.700	489.400	496.200
	<i>Saldo</i>	-177.600	-201.800	-208.300	-215.000	-221.800
UA 290	Schülerbeförderung					
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
290 1720	Zuweisung Kreis	127.400	134.400	134.400	134.400	134.400
	<i>Einnahmen</i>	138.200	145.200	145.200	145.200	145.200
290 6390	Schülerbeförderung	191.100	201.600	201.600	201.600	201.600
290 6391	Schülerbeförderung (nicht för.d.fähig)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
290 6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	<i>Ausgaben</i>	290.400	300.900	300.900	300.900	300.900
	<i>Saldo</i>	-152.200	-155.700	-155.700	-155.700	-155.700
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (alle Schulen)					
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	200	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	200,00	100	100	100	100
910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	168.600	183.900	171.900	158.700	146.100
910 8500	Allgemeine Deckungsreserve	0	0	0	0	0
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	281.700	468.600	692.300	719.600	719.600
	<i>Ausgaben</i>	450.300,00	652.500	864.200	878.300	865.700
	<i>Saldo</i>	-450.100	-652.400	-864.100	-878.200	-865.600
	Einnahmen VWH	3.229.000	3.478.200	3.695.800	3.732.100	3.745.200
	Ausgaben VWH	3.229.000	3.478.200	3.695.800	3.732.100	3.745.200
	Saldo	0	0	0	0	0

Hochrechnung für Finanzplanung (gem. HH-Erlass 2014):

Personalkosten:	1,5% zum Vorjahr
Bewirtschaftungskosten:	1,0 % zum Vorjahr
Lehr-/Lernmitteletat:	konstant zum Vorjahr
Unterhaltungskosten:	konstant zum Vorjahr

- *Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm*

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt mit Investitionsprogramm (neu nach HA SV 13.11.2013)

Stand: 18.11.13

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
200 0 3624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	0	0	0	0	
	<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0
	Grundschule (zwei Standorte)					
211 0 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	56.000	30.000	36.900		
211 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	12.300				
211 0 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	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)	20.000				
211 8 9500	Neuausbau Feuerwehrezufahrt	15.900				
211 10 9400	Einrichtung Kunst/Werkraum	6.000				
211 11 9400	Erneuerung der Sporthallendecke (St. Georgsberg)	115.000				
211 12 9400	Fußbodensanierung der Schülertoiletten (beide Standorte)	12.000				
211 13 9400	Sanierung der Duschbereiche (Sporthalle St. Georgsberg)		42.500			
211 14 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung)	4.500				
211 neu	Ausbau und Einrichtung von Spielgeräten, Pausenhof (St. Georgsberg)		15.000			
211 neu	Tafeln (beide Standorte)		10.000	5.000		
211 neu	Vorhänge Klassenräume (Vorstadt)		12.000			
211 neu	Bänke Umkleideräume Sporthalle St. Georgsberg		12.000			
211 neu	Schrankeinbau kl. Turnhalle, Umkleidekabine		1.000			
211 neu	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)		0	363.000		
211 neu	Beleuchtungssanierung d. Umkleide-, Dusch- u. Nebenräume (St. Georgsberg)		14.500			
	<i>Ausgaben</i>	244.200	137.000	404.900	0	0
	Sporthallen Vorstadt					
2153 4 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung der Deckenheizung)					
	<i>Ausgaben</i>					
	Pestalozzischule					
270 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	7.100	1.000			
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines)	6.500	6.600			
270 4 9350	Erwerb von bewegl. Sachen (Einrichtung Kunst/Werkraum)	4.000				
270 6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung)					
270 neu	Ausbau und Einrichtung von Spielgeräten, Pausenhof		18.000			
	<i>Ausgaben</i>	17.600	25.600	0	0	0
	Gemeinschaftsschule					
2812 0 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	171.800	8.600	0	0	
2812 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	7.900	5.000			
2812 0 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	5.100	30.000	16.500		
2812 1 9400	Bau- und Planungskosten (Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt)					
2812 4 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung)					
2812 5 9500	Infrastruktur Schülerbeförderung	68.000				
2812 6 9600	Bau- und Planungskosten (Klimatisierung Computerräume) -neu-	20.000				

2812	neu	Verdunklung Physikraum		3.500				
2812	neu	Hochsprunganlage Sportplatz Riemannstraße		0				
2812	neu	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule		10.000	400.000	400.000		
2812	neu	Schaffung von Klassenräumen		750.000	0	0		
2812	neu	Technische Amokalarmierung		43.000				
2812	neu	Brandmeldeanlage/Hausalarmierung		57.000				
		<i>Ausgaben</i>	272.800	907.100	416.500	400.000	0	
2813	0 9350	OGS ; Erwerb von beweglichen Sachen	1.000					
2813	0 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage		1.800				
		<i>Ausgaben</i>	1.000	1.800	0	0	0	
910	0 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	281.700	468.600	692.300	719.600	719.600	
910	0 3100	Entnahme aus Rücklagen		20.500				
910	0 3778	Darlehen private Unternehmen	469.500					
		<i>Einnahmen</i>	751.200	489.100	692.300	719.600	719.600	
910	0 9100	Zuführung an Rücklagen						
910	0 9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	215.600	468.600	692.300	719.600	719.600	
		<i>Ausgaben</i>	215.600	468.600	692.300	719.600	719.600	
911-918		<i>Einnahmen</i>						
		Einnahmen VMH	751.200	489.100	692.300	719.600	719.600	719.600
		Ausgaben VMH	751.200	1.540.100	1.513.700	1.119.600	719.600	719.600
		Saldo (Fehlbedarf) - Kreditaufnahme ?	0	-1.051.000	-821.400	-400.000	0	
		Änderung		629.300	-263.600	-370.000		

- *Schulverbandsumlagen*

- Umlagebeschluss
- Umlageberechnungen 2014
- Umlagevorausschau bis einschließlich 2017

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2014

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 17.12.2013 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2014 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	1.956.800,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	652.500,00	0,00
Gesamt	2.609.300,00	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, _____

Schulverband Ratzeburg

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2014

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Umlage nach Schülerzahlen
		2011	2012	2013	Summe			
1	Albsfelde	3	3	4	10	3,33	0,27%	5.283,36 €
2	Bäk	65	63	68	196	65,33	5,29%	103.514,72 €
3	Buchholz	12	8	10	30	10,00	0,81%	15.850,08 €
4	Einhaus	19	18	20	57	19,00	1,54%	30.134,72 €
5	Fredeburg	3	2	4	9	3,00	0,24%	4.696,32 €
6	Giesensdorf	3	3	5	11	3,67	0,30%	5.870,40 €
7	Gr. Disnack	4	5	4	13	4,33	0,35%	6.848,80 €
8	Gr. Sarau	3	6	6	15	5,00	0,41%	8.022,88 €
9	Harmsdorf	17	17	19	53	17,67	1,43%	27.982,24 €
10	Kittlitz	7	7	6	20	6,67	0,54%	10.566,72 €
11	Kulpin	6	5	5	16	5,33	0,43%	8.414,24 €
12	Mechow	10	10	9	29	9,67	0,78%	15.263,04 €
13	Mustin	29	36	32	97	32,33	2,62%	51.268,16 €
14	Pogeez	17	15	14	46	15,33	1,24%	24.264,32 €
15	Ratzeburg	896	933	946	2.775	925,00	74,95%	1.466.621,60 €
16	Römnitz	2	1	0	3	1,00	0,08%	1.565,44 €
17	Schmilau	32	39	36	107	35,67	2,89%	56.551,52 €
18	Ziethen	70	71	75	216	72,00	5,83%	114.081,44 €
	Gesamt	1.198	1.242	1.263	3.703	1.234,33	100,00%	1.956.800,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2014

- 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
		2011	2012	2013	Summe							
1	Albsfelde	3	3	4	10	3,33	0,27%	880,88 €	59.518,00 €	0,35%	1.141,88 €	2.022,76 €
2	Bäk	65	63	68	196	65,33	5,29%	17.258,62 €	752.145,00 €	4,46%	14.550,75 €	31.809,37 €
3	Buchholz	12	8	10	30	10,00	0,81%	2.642,63 €	201.486,00 €	1,20%	3.915,00 €	6.557,63 €
4	Einhaus	19	18	20	57	19,00	1,54%	5.024,25 €	317.007,00 €	1,88%	6.133,50 €	11.157,75 €
5	Fredeburg	3	2	4	9	3,00	0,24%	783,00 €	40.993,00 €	0,24%	783,00 €	1.566,00 €
6	Giesensdorf	3	3	5	11	3,67	0,30%	978,75 €	101.492,00 €	0,60%	1.957,50 €	2.936,25 €
7	Gr. Disnack	4	5	4	13	4,33	0,35%	1.141,88 €	72.540,00 €	0,43%	1.402,88 €	2.544,76 €
8	Gr. Sarau	3	6	6	15	5,00	0,41%	1.337,63 €	137.026,36 €	0,81%	2.642,62 €	3.980,25 €
9	Harmsdorf	17	17	19	53	17,67	1,43%	4.665,37 €	255.793,00 €	1,52%	4.959,00 €	9.624,37 €
10	Kittlitz	7	7	6	20	6,67	0,54%	1.761,75 €	226.993,00 €	1,35%	4.404,37 €	6.166,12 €
11	Kulpin	6	5	5	16	5,33	0,43%	1.402,88 €	193.022,00 €	1,15%	3.751,87 €	5.154,75 €
12	Mechow	10	10	9	29	9,67	0,78%	2.544,75 €	92.486,00 €	0,55%	1.794,37 €	4.339,13 €
13	Mustin	29	36	32	97	32,33	2,62%	8.547,75 €	622.416,00 €	3,69%	12.038,62 €	20.586,37 €
14	Pogeez	17	15	14	46	15,33	1,24%	4.045,50 €	388.233,00 €	2,30%	7.503,75 €	11.549,25 €
15	Ratzeburg	896	933	946	2.775	925,00	74,95%	244.524,37 €	11.951.450,00 €	70,90%	231.311,25 €	475.835,62 €
16	Römnitz	2	1	0	3	1,00	0,08%	261,00 €	50.859,00 €	0,30%	978,75 €	1.239,75 €
17	Schmilau	32	39	36	107	35,67	2,89%	9.428,62 €	528.855,00 €	3,14%	10.244,25 €	19.672,87 €
18	Ziethen	70	71	75	216	72,00	5,83%	19.020,37 €	864.330,00 €	5,13%	16.736,63 €	35.757,00 €
Gesamt		1.198	1.242	1.263	3.703	1.234,33	100,00%	326.250,00 €	16.856.644,36 €	100,00%	326.250,00 €	652.500,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2014

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2014	Summe 2013	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	5.283,36 €	2.022,76 €	7.306,12 €	0,00 €	7.306,12 €	5.667,59 €	1.638,53 €
2	Bäk	103.514,72 €	31.809,37 €	135.324,09 €	0,00 €	135.324,09 €	114.116,46 €	21.207,63 €
3	Buchholz	15.850,08 €	6.557,63 €	22.407,71 €	0,00 €	22.407,71 €	20.435,24 €	1.972,47 €
4	Einhaus	30.134,72 €	11.157,75 €	41.292,47 €	0,00 €	41.292,47 €	34.571,79 €	6.720,68 €
5	Fredeburg	4.696,32 €	1.566,00 €	6.262,32 €	0,00 €	6.262,32 €	5.125,87 €	1.136,45 €
6	Giesensdorf	5.870,40 €	2.936,25 €	8.806,65 €	0,00 €	8.806,65 €	6.230,46 €	2.576,19 €
7	Gr. Disnack	6.848,80 €	2.544,76 €	9.393,56 €	0,00 €	9.393,56 €	7.519,26 €	1.874,30 €
8	Gr. Sarau	8.022,88 €	3.980,25 €	12.003,13 €	0,00 €	12.003,13 €	11.787,52 €	215,61 €
9	Harmsdorf	27.982,24 €	9.624,37 €	37.606,61 €	0,00 €	37.606,61 €	33.061,24 €	4.545,37 €
10	Kittlitz	10.566,72 €	6.166,12 €	16.732,84 €	0,00 €	16.732,84 €	16.255,01 €	477,83 €
11	Kulpin	8.414,24 €	5.154,75 €	13.568,99 €	0,00 €	13.568,99 €	12.980,81 €	588,18 €
12	Mechow	15.263,04 €	4.339,13 €	19.602,17 €	0,00 €	19.602,17 €	17.322,73 €	2.279,44 €
13	Mustin	51.268,16 €	20.586,37 €	71.854,53 €	0,00 €	71.854,53 €	65.100,47 €	6.754,06 €
14	Pogeez	24.264,32 €	11.549,25 €	35.813,57 €	0,00 €	35.813,57 €	32.737,20 €	3.076,37 €
15	Ratzeburg	1.466.621,60 €	475.835,62 €	1.942.457,22 €	0,00 €	1.942.457,22 €	1.677.808,24 €	264.648,98 €
16	Römnitz	1.565,44 €	1.239,75 €	2.805,19 €	0,00 €	2.805,19 €	3.951,01 €	-1.145,82 €
17	Schmilau	56.551,52 €	19.672,87 €	76.224,39 €	0,00 €	76.224,39 €	65.421,12 €	10.803,27 €
18	Ziethen	114.081,44 €	35.757,00 €	149.838,44 €	0,00 €	149.838,44 €	128.207,98 €	21.630,46 €
	Gesamt	1.956.800,00 €	652.500,00 €	2.609.300,00 €	0,00 €	2.609.300,00 €	2.258.300,00 €	351.000,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2014 - 2017

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	2.609.300 €	Anteil in %	2.858.000 €	2.893.000 €	2.904.800 €
		2014		2015	2016	2017
1	Albsfelde	7.306,12 €	0,28%	8.002,49 €	8.100,49 €	8.133,53 €
2	Bäk	135.324,09 €	5,19%	148.222,22 €	150.037,40 €	150.649,38 €
3	Buchholz	22.407,71 €	0,86%	24.543,45 €	24.844,02 €	24.945,35 €
4	Einhaus	41.292,47 €	1,58%	45.228,18 €	45.782,05 €	45.968,79 €
5	Fredeburg	6.262,32 €	0,24%	6.859,20 €	6.943,20 €	6.971,52 €
6	Giesensdorf	8.806,65 €	0,34%	9.646,04 €	9.764,17 €	9.803,99 €
7	Gr. Disnack	9.393,56 €	0,36%	10.288,89 €	10.414,89 €	10.457,37 €
8	Gr. Sarau	12.003,13 €	0,46%	13.147,18 €	13.308,18 €	13.362,46 €
9	Harmsdorf	37.606,61 €	1,44%	41.191,01 €	41.695,44 €	41.865,51 €
10	Kittlitz	16.732,84 €	0,64%	18.327,70 €	18.552,14 €	18.627,81 €
11	Kulpin	13.568,99 €	0,52%	14.862,28 €	15.044,29 €	15.105,66 €
12	Mechow	19.602,17 €	0,75%	21.470,51 €	21.733,44 €	21.822,09 €
13	Mustin	71.854,53 €	2,75%	78.703,20 €	79.667,02 €	79.991,97 €
14	Pogeez	35.813,57 €	1,37%	39.227,07 €	39.707,45 €	39.869,41 €
15	Ratzeburg	1.942.457,22 €	74,44%	2.127.598,49 €	2.153.653,75 €	2.162.438,10 €
16	Römnitz	2.805,19 €	0,11%	3.072,56 €	3.110,19 €	3.122,87 €
17	Schmilau	76.224,39 €	2,92%	83.489,56 €	84.512,00 €	84.856,71 €
18	Ziethen	149.838,44 €	5,74%	164.119,97 €	166.129,84 €	166.807,45 €
	Gesamt	2.609.300 €	100,00%	2.858.000 €	2.893.000 €	2.904.800 €