

# Schulverband Ratzeburg

*I. Nachtragshaushaltssatzung*  
*I. Nachtragshaushaltsplan*  
**2014**

Stand: 19.05.2014

# Inhaltsübersicht

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

**I. Nachtragshaushaltssatzung**  
**des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2014**

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 10.07.2014 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
<b>1. im Verwaltungshaushalt</b>				
die Einnahmen	66.700,00 €	0,00 €	3.478.200,00 €	3.544.900,00 €
die Ausgaben	66.700,00 €	0,00 €	3.478.200,00 €	3.544.900,00 €
<b>2. im Vermögenshaushalt</b>				
die Einnahmen	200.900,00 €	0,00 €	1.540.100,00 €	1.741.000,00 €
die Ausgaben	200.900,00 €	0,00 €	1.540.100,00 €	1.741.000,00 €

**§ 2**

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 1.051.000,00 € auf 1.265.100,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 0,00 € auf 455.000,00 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 17,77 Stellen auf 16,93 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt 2.649.700,00 €

für den Vermögenshaushalt 0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzeburg, \_\_\_\_\_

Schulverband Ratzeburg

Der Schulverbandsvorsteher \_\_\_\_\_

( V o ß )

Schulverbandsvorsteher

# V o r b e r i c h t

## zum I. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2014

(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

Mit der frühzeitigen Aufstellung eines I. Nachtragshaushaltes sollen alle bereits eingetroffenen und absehbaren Änderungen des Haushaltsjahres 2014 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. Der finanzielle Mehrbedarf gegenüber dem Ursprungsansatz beträgt 65.300 € und wird nach Schülerzahlen auf die Verbandsgemeinden verteilt (vgl. Schulverbandsumlagen-Berechnung).
200.1624	<u>Schulverbandsumlage (Schulbaulast)</u> Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt. Gegenüber dem Ursprungshaushalt kann der Ansatz um 24.900 € reduziert werden.
200.6551	<u>Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenerfassung u. -bewertung)</u> Zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Kameral) und auch im Hinblick auf die Einführung der Doppik ist eine vollständige Vermögenerfassung und -bewertung für das Vermögen des Schulverbandes durchzuführen. Der finanzielle Aufwand für externe Beratungsleistungen sowie Schulungen wird zunächst auf 30 T€ geschätzt; die ersten Anlaufmittel von 20 T€ werden im Nachtragshaushalt dargestellt, um möglichst rechtzeitig mit der vorgeschriebenen Aufgabenerfüllung zu beginnen.
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	Die <u>Personalkosten</u> werden im Nachtragshaushalt an die derzeitige Personalsituation/-planung angepasst und können um insgesamt 53.800 € gesenkt werden.
xxx.5414, 5416	<u>Bewirtschaftungskosten</u> Die Mittelansätze wurden an die zu erwartenden Bedarfe angepasst. Insgesamt wird ein finanzieller Mehrbedarf von 40.900 € veranschlagt.

- 211.7125 Kostenanteil Sportplatzanlage "Riemannstraße"  
Im Laufe der Verhandlungen bezüglich der Beteiligung von weiteren Nutzern an den Unterhaltungskosten verständigten sich die Beteiligten darauf, jede einzelne Teilanlage der Gesamtsportplatzanlage kostenmäßig zu betrachten und diese Kosten separat anhand der jeweiligen Nutzungszeiten umzulegen. Dieser Berechnungsmodus ist nunmehr auch für die Nutzung durch den Schulverband analog anzuwenden, in 2014 ergibt sich ein Mehrbedarf von 7.100 €.
- 2812.1610 Personalkostenerstattung des Landes (Maßnahme: Auszeit)  
Die pädagogische Maßnahme "Auszeit" wird gem. Kooperationsvereinbarung zwischen Kreis und Schulverband finanziell unterstützt; die Personalkostenerstattung beläuft sich auf 20 T€.
- 2812.1702 Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)  
Gemäß Bewilligungsbescheid des Kreises gezahlter Zuschuss für Schulsozialarbeit (Betreuung, Beratung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler) im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket.
- 2812.5000 Gebäudeunterhaltung  
Bei einer Überprüfung der Elektroanlage im Altbauteil der Gemeinschaftsschule wurde ein erhebliches Sicherheitsrisiko festgestellt. Daraufhin wurde in Abstimmung mit den zuständigen Schulverbandsmitgliedern (HA-SV am 12.03.2014) über den Schulverbandsvorsitzer die Sanierung der Elektroanlage im Wege einer Eilentscheidung beauftragt. Für die Maßnahme wurden zunächst 22 T€ kalkuliert und beauftragt. Aufgrund von aktuellen Erkenntnissen während der Maßnahme sind weitere vorher nicht erkennbare Mängel an der Bestandsanlage zu beseitigen. Der Gesamtbedarf der Maßnahme beläuft sich nunmehr auf 26 T€.
- 2812.7125 Kostenanteil Sportplatzanlage "Riemannstraße"  
Siehe Erläuterung zur HHSt. 211.7125; der Mehrbedarf in 2014 beläuft sich auf 7.000 €.
- 2813.1121 Elternbeiträge offene Ganztagschule (OGS)  
Aufgrund einer neuen Kalkulation der Elternbeiträge für die OGS ist der Ansatz um 5.000 € zu reduzieren.
- 2813.6726 Erstattung Personalkosten  
Gem. Beschlussfassung des Hauptausschusses vom 12.03.2014 erfolgte eine Anpassung des Koordinierungsbedarfs an die tatsächlichen Gegebenheiten der OGS. Wegen der Ausweitung der Zeitanteile für den Koordinator auf 75% ergibt sich für das Haushaltsjahr 2014 ein Mehrbedarf von 11.700 €.
- 2813.7110 Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)  
Mit Teilwiderrufsbescheid des Landes wurde ein entsprechender Zuschussbetrag zurückgefordert.
- 910.8070 Zinsen an private Unternehmen  
Wegen des verbesserten Jahresrechnungsergebnisses konnte die im Haushaltsplan 2013 vorgesehene Kreditaufnahme um rd. 197 T€ reduziert und damit auch die Zinslast um 11.700 € gesenkt werden.

910.8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt  
Hierbei handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 455.400 €.

### III. Vermögenshaushalt

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung / Bemerkung</u>
2153.002.9350	<u>Erwerb von beweglichen Sachen</u> Für die Beschaffung eines lebensrettenden Defibrilators werden gem. Forderung des Betriebsarztes Haushaltsmitteln von 1.100 € zur Verfügung gestellt.
2812.9355	<u>Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)</u> Die mobile Computerausstattung des Schulleiters ist zu ersetzen; die Kosten belaufen sich auf 1.100 € und werden neben den bisherigen Bedarf zum Nachtragshaushalt bereitgestellt.
2812.001.9400	<u>Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt</u> Für die Endabrechnung der Maßnahme müssen weitere Haushaltsmittel von 100.000 € bereitgestellt werden; die Mehrkosten resultieren aus noch offenen Rechnungsbeträgen (Planungskosten u.a.) sowie bislang strittigen Baukosten.
2812.009.	<u>Schaffung von Klassenräumen (Erweiterungsbau)</u> Zu den bisher geschätzten Gesamtkosten von 1.160 T€ für den Anbau mit vier Klassen- und zwei Gruppenräumen kommen für die Herstellung der Barrierefreiheit geschätzte Mehrkosten von 110.000 € hinzu. Darüber hinaus ist es erforderlich, sowohl für die in 2015 geplanten Neuanschaffungen von Mobiliar als auch für die Einleitung/Beauftragung der Gesamtmaßnahme entsprechende Verpflichtungsermächtigungen in die Nachtragshaushaltssatzung aufzunehmen.
2812.neu.9400	<u>Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Nachrüstung HDMI-Technik)</u> Die vorhandene Medientechnik (Beamer) ist teilweise nicht kompatibel mit den neu installierten Techniken in sechs Fachräumen des Neubaus der Gemeinschaftsschule, sodass der Fachunterricht hierdurch teilweise erheblich eingeschränkt wird. Entsprechende Technik sowie automatische HDMI-Weichen müssen nachgerüstet werden; die Gesamtkosten belaufen sich auf 3.500 €.
910.3000	<u>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</u>
910.9778	siehe Erläuterung bei 910.8600



**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. <sup>1)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: <sup>1)</sup>		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
Ist - 2013	6.800	3.019	216	9.603	478,86	0	9.603	272
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>9.603</b>	<b>1.537</b>	<b>455</b>	<b>10.685</b>	<b>532,81</b>	<b>0</b>	<b>10.685</b>	
Soll - 2015	10.685	1.276	742	11.219	559,44			
Soll - 2016	11.219	400	833	10.786	537,85			
Soll - 2017	10.786	0	853	9.933	495,31			

1) Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

2) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

## Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt 2014 mit Fortschreibung bis 2017

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2013	Ursprung 2014	NT (+/-)	Ansatz 2014	2015	2016	2017
<b>UA 200</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>							
200 1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	1.808.000,00	1.956.800	65.300	2.022.100	2.043.400	2.060.500	2.085.700
200 1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	450.299,94	652.500	-24.900	627.600	948.500	1.068.900	1.086.400
200 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	1.265,97	100		100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	<b>2.259.565,91</b>	<b>2.609.400</b>	<b>40.400</b>	<b>2.649.800</b>	<b>2.992.000</b>	<b>3.129.500</b>	<b>3.172.200</b>
200 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.060,40	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
200 4001	Sitzungsentschädigungen	2.619,30	6.300		6.300	6.300	6.300	6.300
200 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	100,40	200		200	200	200	200
200 6400	Versicherungen	74.434,24	79.000	600	79.600	80.000	81.000	82.000
200 6521	Gebühren Internetanschluss	35,40	100		100	100	100	100
200 6551	Kosten f. Beratungsleistg. (Verm.-erfassung u. -bewertung)	0,00	0	20.000	20.000	10.000	0	0
200 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	580,00	600		600	600	600	600
200 6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	239.200,00	257.700	4.900	262.600	283.400	293.600	296.900
	<i>Ausgaben</i>	<b>319.029,74</b>	<b>346.200</b>	<b>25.500</b>	<b>371.700</b>	<b>382.900</b>	<b>384.100</b>	<b>388.400</b>
	<i>Saldo</i>	<b>1.940.536,17</b>	<b>2.263.200</b>	<b>14.900</b>	<b>2.278.100</b>	<b>2.609.100</b>	<b>2.745.400</b>	<b>2.783.800</b>
<b>UA 211</b>	<b>Grundschule (zwei Standorte)</b>							
211 1100	Raumnutzungsentgelte	850,00	100		100	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	783,96	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	18.373,65	17.700		17.700	17.700	17.700	17.700
211 1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	55,00	100		100	100	100	100
211 1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	102,50	100		100	100	100	100
211 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	10.000,00	0		0	0	0	0
211 1760	Spenden	0,00	100		100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	<b>35.292,59</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
211 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	112.128,92	114.000	61.000	175.000	176.700	179.400	182.000
211 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.643,93	8.300	4.300	12.600	12.700	12.900	13.100
211 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.094,46	22.400	12.300	34.700	35.000	35.600	36.100
211 5000	Gebäudeunterhaltung	89.015,78	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
211 5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	9.330,77	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
211 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.145,68	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
211 5112	Unterhaltung Spielgeräte	2.576,41	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
211 5114	Unterhaltung Grünanlagen	10.867,37	5.000	4.700	9.700	9.700	9.700	9.700
211 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.746,25	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500
211 5204	Unterhaltung Turngeräte	1.815,18	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
211 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.506,59	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
211 5224	Versicherungsschäden	944,59	500		500	500	500	500
211 5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	0,00	100		100	100	100	100
211 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	1.737,11	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	91.444,20	86.900		86.900	87.800	88.600	89.500
211 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	40.786,18	65.000		65.000	65.700	66.300	67.000
211 5414	Verbrauchskosten "Strom"	31.144,00	20.000	6.700	26.700	27.000	27.200	27.500
211 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.471,15	4.800		4.800	4.800	4.900	4.900
211 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	7.697,65	8.700	9.600	18.300	18.500	18.700	18.900
211 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	8.655,32	5.000		5.000	5.100	5.100	5.200
211 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	794,58	800		800	800	800	800
211 5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	10.520,20	11.700		11.700	11.800	11.900	12.100
211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	16.694,72	20.000		20.000	20.200	20.400	20.600
211 5500	Haltung von Fahrzeugen	4.299,55	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
211 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	188,88	200		200	200	200	200
211 5620	Fortbildung des Personals	561,00	800		800	800	800	800

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2013	Ursprung 2014	NT (+/-)	Ansatz 2014	2015	2016	2017
211 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	157,40	200		200	200	200	200
211 5705	Schädlingsbekämpfung	165,80	0		0	0	0	0
211 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	629,81	600		600	600	600	600
211 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	2.588,91	2.600		2.600	2.600	2.600	2.600
211 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.148,38	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
211 5713	Textiles Werken	1.690,03	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700
211 5714	Benutzung Hallenbad	0,00	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
211 5760	Lernmittel	15.442,48	15.400		15.400	15.400	15.400	15.400
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	19,00	400		400	400	400	400
211 5820	Lehrmittel	6.248,40	6.100		6.100	6.100	6.100	6.100
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.534,76	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	270,87	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
211 5913	Kosten Leistungen Bauhof (neu)	0,00	0	3.600	3.600	0	0	0
211 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	470,92	500		500	500	500	500
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung	112,00	800		800	800	800	800
211 6500	Geschäftsausgaben	2.282,68	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.490,44	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	261,60	500		500	500	500	500
211 6530	Bekanntmachungskosten (neu)	0,00	0	400	400	0	0	0
211 6540	Reisekosten	176,70	300		300	300	300	300
211 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	5.100,00	0		0	0	0	0
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	95,57	600		600	600	600	600
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	81,63	400		400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.700,00	2.900		2.900	2.900	2.900	2.900
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	300		300	300	300	300
211 6581	Umzugskosten	939,81	0		0	0	0	0
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	155,27	300		300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	400		400	400	400	400
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	3.439,55	3.700	1.200	4.900	4.900	4.900	4.900
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	53.296,30	53.200		53.200	54.600	54.200	55.400
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	11.048,17	11.700	7.100	18.800	18.800	18.800	18.800
	<i>Ausgaben</i>	<b>605.045,43</b>	<b>591.900</b>	<b>110.900</b>	<b>702.800</b>	<b>704.800</b>	<b>710.100</b>	<b>717.200</b>
	<i>Saldo</i>	<b>-569.752,84</b>	<b>-568.100</b>	<b>-110.900</b>	<b>-679.000</b>	<b>-681.000</b>	<b>-686.300</b>	<b>-693.400</b>
<b>UA 2153</b>	<b>Sporthallen Vorstadt</b>							
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	0,00	500		500	500	500	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	0,00	2.500		2.500	100	2.500	100
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	0,00	100		100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	334,93	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	166.056,72	165.900		165.900	170.000	168.900	172.600
	<i>Einnahmen</i>	<b>166.391,65</b>	<b>169.900</b>	<b>0</b>	<b>169.900</b>	<b>171.600</b>	<b>172.900</b>	<b>174.200</b>
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	28.682,75	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	6.317,25	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	437,00	500		500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.786,61	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	1.013,52	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	334,93	500		500	500	500	500
2153 5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	0,00	300		300	300	300	300
2153 5409	Reinigung Teppichboden	0,00	500		500	500	500	500
2153 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	26.466,38	29.200		29.200	29.500	29.800	30.100
2153 5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	6.330,78	7.500		7.500	7.600	7.700	7.800
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	14.658,75	15.500		15.500	15.700	15.900	16.000
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	7.929,10	6.600		6.600	6.700	6.800	6.800
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	41.752,39	38.200		38.200	38.600	39.000	39.400
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	18.501,19	19.300		19.300	19.500	19.700	19.900
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	3.705,22	4.700		4.700	4.800	4.800	4.900

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2013	Ursprung 2014	NT (+/-)	Ansatz 2014	2015	2016	2017
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	975,06	1.600		1.600	1.700	1.700	1.700
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	3.162,53	4.500		4.500	4.600	4.600	4.700
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	339,11	800		800	900	900	900
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	199,08	200		200	200	200	200
2153 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	1.800,00	0		0	0	0	0
	<i>Ausgaben</i>	<b>166.391,65</b>	<b>169.900</b>	<b>0</b>	<b>169.900</b>	<b>171.600</b>	<b>172.900</b>	<b>174.200</b>
	<i>Saldo</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UA 270</b>	<b>Pestalozzischule</b>							
270 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500
270 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	67.275,27	59.500		59.500	59.500	59.500	59.500
270 1760	Spenden	0,00	100		100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	<b>67.275,27</b>	<b>60.100</b>	<b>0</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>
270 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	43.946,24	44.800	1.100	45.900	46.600	47.300	48.000
270 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.098,32	3.300		3.300	3.300	3.400	3.500
270 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.630,77	8.800	300	9.100	9.200	9.400	9.500
270 5000	Gebäudeunterhaltung	7.541,02	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
270 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	498,62	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
270 5112	Unterhaltung Spielgeräte	376,04	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
270 5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	527,08	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
270 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.772,93	1.100	1.800	2.900	1.100	1.100	1.100
270 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	466,81	500		500	500	500	500
270 5224	Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500
270 5302	Miete Büromaschinen	2.428,92	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
270 5412	Reinigungskosten	15.114,54	15.300		15.300	15.500	15.600	15.800
270 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	1.412,42	8.500		8.500	8.600	8.700	8.800
270 5414	Verbrauchskosten "Strom"	1.435,10	3.300		3.300	3.300	3.400	3.400
270 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	2.167,00	2.600		2.600	2.600	2.700	2.700
270 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.021,30	7.100		7.100	7.200	7.200	7.300
270 5500	Haltung von Fahrzeugen	379,31	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	600	600	600
270 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	510,20	1.000	500	1.500	1.000	1.000	1.000
270 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	936,46	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
270 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	737,54	500		500	500	500	500
270 5713	Textiles Werken	195,22	200		200	200	200	200
270 5714	Benutzung Hallenbad	1.339,00	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
270 5760	Lernmittel	1.984,05	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
270 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	200		200	200	200	200
270 5820	Lehrmittel	917,86	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
270 5821	Sprachheilunterricht	176,96	200		200	200	200	200
270 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	990,73	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
270 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.644,80	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
270 5912	Sonstige Betriebsausgaben	378,01	400		400	400	400	400
270 5914	Kosten Leistungen Dritter (Winterdienst)	0,00	200		200	200	200	200
270 6500	Geschäftsausgaben	1.709,20	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700
270 6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.580,93	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	132,00	200	400	600	600	600	600
270 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	700,00	0		0	0	0	0
270 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	47,79	300		300	300	300	300
270 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	40,80	100		100	100	100	100
270 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.300,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
270 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	100		100	100	100	100
270 6581	Umzugskosten	-733,29	0		0	0	0	0
270 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	29,82	100		100	100	100	100
270 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	100		100	100	100	100
270 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten (neu)	3.750,00	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2013	Ursprung 2014	NT (+/-)	Ansatz 2014	2015	2016	2017
270 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	2.356,74	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
270 7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	7.687,50	11.300		11.300	11.300	11.300	11.300
	<i>Ausgaben</i>	<b>124.328,74</b>	<b>144.300</b>	<b>5.900</b>	<b>150.200</b>	<b>149.100</b>	<b>150.500</b>	<b>151.800</b>
	<i>Saldo</i>	<b>-57.053,47</b>	<b>-84.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>-90.100</b>	<b>-89.000</b>	<b>-90.400</b>	<b>-91.700</b>
<b>UA 2812</b>	<b>Gemeinschaftsschule</b>							
2812 1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	100		100	100	100	100
2812 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500
2812 1520	Schadensersatz	0,00	100		100	100	100	100
2812 1610	Personalkostenerstattung des Landes (Maßnahme: Auszeit)	30.000,00	0	20.000	20.000	0	0	0
2812 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	178.165,08	161.700		161.700	161.700	161.700	161.700
2812 1650	Erstattung Verwaltungskosten	71,50	100		100	100	100	100
2812 1682	Erstattung durch VHS (Betriebskosten EDV)	324,86	0		0	0	0	0
2812 1702	Zuweisung Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	96.407,68	32.800	11.300	44.100	0	0	0
	<i>Einnahmen</i>	<b>304.969,12</b>	<b>195.300</b>	<b>31.300</b>	<b>226.600</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	185.713,80	198.700	-101.300	97.400	100.400	101.900	103.400
2812 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.401,16	13.600	-7.300	6.300	6.500	6.600	6.700
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.037,30	37.600	-20.900	16.700	17.300	17.500	17.800
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	30.198,54	60.000	26.000	86.000	25.000	25.000	25.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	612,93	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.291,68	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
2812 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	2.929,58	11.400		11.400	11.400	11.400	11.400
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.404,20	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	1.063,41	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	9.768,14	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	11.414,48	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	1.258,97	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500
2812 5300	Miete Schließfächer	680,40	0		0	0	0	0
2812 5302	Miete Büromaschinen	6.231,92	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
2812 5311	Miete mobile Klassenräume	13.450,20	0		0	0	0	0
2812 5412	Reinigungskosten	73.317,01	92.400		92.400	93.300	94.300	95.200
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	52.503,59	70.200		70.200	70.900	71.600	72.300
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	28.069,83	25.000	24.600	49.600	50.100	50.600	51.100
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.317,86	1.900		1.900	1.900	1.900	2.000
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	19.302,36	21.000		21.000	21.200	21.400	21.600
2812 5433	Entsorgungskosten	-1.892,17	0		0	0	0	0
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	572,45	900		900	900	900	900
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	98,98	100	200	300	100	100	100
2812 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600		600	600	600	600
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	125,00	100		100	100	100	100
2812 5705	Rattenbekämpfung	220,15	0		0	0	0	0
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	0,00	500		500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.192,49	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	3.353,34	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	357,24	1.000	200	1.200	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	1.005,58	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	67,25	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	16.200,00	13.600		13.600	13.600	13.600	13.600
2812 5760	Lernmittel	35.812,19	30.200		30.200	30.200	30.200	30.200
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	462,46	700		700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	4.194,86	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	598,98	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	298,28	400		400	400	400	400
2812 5914	Kosten Leistungen Dritter	557,02	0		0	0	0	0
2812 5916	Überwachungskosten	2.185,63	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700
2812 6000	Parkgebühren	180,00	0		0	0	0	0
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	190,00	200		200	200	200	200

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2013	Ursprung 2014	NT (+/-)	Ansatz 2014	2015	2016	2017
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	10,03	100		100	100	100	100
2812 6028	Sachkosten "Einweihung Gemeinschaftsschule"	1.671,28	0		0	0	0	0
2812 6029	Sachkosten Projekt "Produktives Lernen"	0,00	0	500	500	500	500	500
2812 6500	Geschäftsausgaben	3.880,88	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	8.674,04	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.133,52	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	0,00	700		700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	0	500	500	0	0	0
2812 6540	Reisekosten	202,00	200	200	400	400	400	400
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.015,22	0	3.000	3.000	0	0	0
2812 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	-1.304,85	0		0	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	143,36	300		300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	122,44	200		200	200	200	200
2812 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	4.900,00	5.300		5.300	5.300	5.300	5.300
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	100		100	100	100	100
2812 6581	Umzugskosten	27.267,00	0		0	0	0	0
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	102,94	200		200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	168,60	300		300	300	300	300
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	647,19	500	-500	0	0	0	0
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	112.760,42	112.700		112.700	115.400	114.700	117.200
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	8.368,70	11.400	7.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	<i>Ausgaben</i>	<b>735.509,86</b>	<b>796.300</b>	<b>-67.800</b>	<b>728.500</b>	<b>672.400</b>	<b>675.900</b>	<b>682.700</b>
	<i>Saldo</i>	<b>-430.540,74</b>	<b>-601.000</b>	<b>99.100</b>	<b>-501.900</b>	<b>-509.900</b>	<b>-513.400</b>	<b>-520.200</b>
<b>UA 2813</b>	<b>Offene Ganztagschule</b>							
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	168.990,25	175.000	-5.000	170.000	170.000	170.000	170.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	51.726,79	55.000		55.000	55.000	55.000	55.000
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	5.099,00	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	34.068,12	42.000		42.000	42.000	42.000	42.000
2813 1760	Spenden	0,00	100		100	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	100		100	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	865,66	100		100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	<b>260.749,82</b>	<b>274.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>269.400</b>	<b>269.400</b>	<b>269.400</b>	<b>269.400</b>
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	245.631,81	272.800	-2.800	270.000	274.100	278.200	282.400
2813 4163	Honorare offene Ganztagschule	19.185,00	28.800		28.800	29.200	29.700	30.100
2813 4165	Honorare Kooperationspartner	0,00	1.000	-900	100	100	100	100
2813 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.741,23	18.800		18.800	19.100	19.400	19.700
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.866,38	49.700	-500	49.200	49.900	50.700	51.500
2813 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.642,96	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2813 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2813 5621	Aus- und Fortbildung	280,00	600		600	600	600	600
2813 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	212,16	300		300	300	300	300
2813 5716	Arbeitsmaterial	1.849,60	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2813 5912	Sonstige Betriebsausgaben (neu)	337,21	700		700	700	700	700
2813 5913	Kosten Leistungen Bauhof	196,36	0		0	0	0	0
2813 6011	Veranstaltungen OGS	215,57	300		300	300	300	300
2813 6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	61.220,96	57.100		57.100	57.100	57.100	57.100
2813 6025	Kosten für Projekte	404,30	1.000	900	1.900	1.900	1.900	1.900
2813 6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)	0,00	1.000	-500	500	500	500	500
2813 6503	EDV-Geschäftsausgaben	0,00	500		500	500	500	500
2813 6520	Post- und Fernmeldegebühren	374,21	1.200	-900	300	300	300	300
2813 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	200	100	100	100
2813 6540	Reisekosten	202,80	600		600	600	600	600
2813 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100		100	100	100	100
2813 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	430,07	800		800	800	800	800
2813 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	367,34	500		500	500	500	500
2813 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	100		100	100	100	100
2813 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	865,66	100		100	100	100	100

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2013	Ursprung 2014	NT (+/-)	Ansatz 2014	2015	2016	2017
2813 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	100		100	100	100	100
2813 6726	Erstattung Personalkosten	33.407,07	35.000	11.700	46.700	52.500	52.500	52.500
2813 7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0
	<i>Ausgaben</i>	<b>427.430,69</b>	<b>476.200</b>	<b>17.100</b>	<b>493.300</b>	<b>494.500</b>	<b>500.200</b>	<b>505.900</b>
	<i>Saldo</i>	<b>-166.680,87</b>	<b>-201.800</b>	<b>-22.100</b>	<b>-223.900</b>	<b>-225.100</b>	<b>-230.800</b>	<b>-236.500</b>
<b>UA 290</b>	<b>Schülerbeförderung</b>							
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	10.722,76	10.800		10.800	10.800	10.800	10.800
290 1720	Zuweisung Kreis	157.128,37	134.400		134.400	134.400	134.400	134.400
	<i>Einnahmen</i>	<b>167.851,13</b>	<b>145.200</b>	<b>0</b>	<b>145.200</b>	<b>145.200</b>	<b>145.200</b>	<b>145.200</b>
290 6390	Schülerbeförderung	177.126,16	201.600		201.600	201.600	201.600	201.600
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	12.331,82	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
290 6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	4.523,43	5.300		5.300	5.300	5.300	5.300
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	56.872,53	82.000		82.000	82.000	82.000	82.000
	<i>Ausgaben</i>	<b>250.853,94</b>	<b>300.900</b>	<b>0</b>	<b>300.900</b>	<b>300.900</b>	<b>300.900</b>	<b>300.900</b>
	<i>Saldo</i>	<b>-83.002,81</b>	<b>-155.700</b>	<b>0</b>	<b>-155.700</b>	<b>-155.700</b>	<b>-155.700</b>	<b>-155.700</b>
<b>UA 910</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (alle Schulen)</b>							
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	223,02	100		100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	<b>223,02</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	168.502,53	183.900	-11.700	172.200	206.200	235.500	233.000
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	465.225,93	468.600	-13.200	455.400	742.300	833.400	853.400
	<i>Ausgaben</i>	<b>633.728,46</b>	<b>652.500</b>	<b>-24.900</b>	<b>627.600</b>	<b>948.500</b>	<b>1.068.900</b>	<b>1.086.400</b>
	<i>Saldo</i>	<b>-633.505,44</b>	<b>-652.400</b>	<b>24.900</b>	<b>-627.500</b>	<b>-948.400</b>	<b>-1.068.800</b>	<b>-1.086.300</b>
	<b>Einnahmen VWH</b>	<b>3.262.318,51</b>	<b>3.478.200</b>	<b>66.700</b>	<b>3.544.900</b>	<b>3.824.700</b>	<b>3.963.500</b>	<b>4.007.500</b>
	<b>Ausgaben VWH</b>	<b>3.262.318,51</b>	<b>3.478.200</b>	<b>66.700</b>	<b>3.544.900</b>	<b>3.824.700</b>	<b>3.963.500</b>	<b>4.007.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt mit Investitionsprogramm**

Stand: 19.05.2014

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
200 0 3624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	0	0	0	0	
	<i>Einnahmen</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Grundschule (zwei Standorte)</b>					
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 15 9500	Ausbau und Einrichtung von Spielgeräten, Pausenhof (St. Georgsberg)		15.000			
211 16 9400	Anschaffung von Schultafeln (beide Standorte)		10.000	5.000		
211 17 9400	Vorhänge Klassenräume (Vorstadt)		12.000			
211 18 9400	Bänke Umkleideräume Sporthalle St. Georgsberg		12.000			
211 19 9400	Schrankeinbau Umkleidekabine (kl. Turnhalle)		1.000			
211 x neu	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)		0	363.000		
211 20 9400	Beleuchtungssanierung d. Umkleide-, Dusch- u. Nebenräume (St. Georgsberg)		14.500			
	<i>Ausgaben</i>	<b>244.200</b>	<b>137.000</b>	<b>404.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sporthallen Vorstadt</b>					
2153 2 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Derfribilator)		1.100			
2153 4 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung der Deckenheizung)					
	<i>Ausgaben</i>		<b>1.100</b>			
	<b>Pestalozzischule</b>					
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	5.000			
270 4 9350	Erwerb von bewegl. Sachen (Einrichtung Kunst/Werkraum)	4.000				
270 6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung)					
270 7 9500	Ausbau und Einrichtung von Spielgeräten, Pausenhof			18.000		
	<i>Ausgaben</i>	<b>17.600</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gemeinschaftsschule</b>					
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	6.100			
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)		100.000			
2812 4 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung)					
2812 5 9500	Infrastruktur Schülerbeförderung	68.000				



2812	6	9600	Bau- und Planungskosten (Klimatisierung Computerräume) <b>-neu-</b>	20.000				
2812	7	9400	Verdunklung Physikraum		3.500			
2812	x	neu	Hochsprunganlage Sportplatz Riemannstraße		0			
2812	8	9400	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule		10.000	400.000	400.000	
2812	9	9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erweiterungsbau, 4. Klassen) <b>+ VE</b>			45.000		
2812	9	9400	Schaffung von Klassenräumen <b>+ VE</b>		860.000	410.000		0
2812	10	9400	Technische Amokalarmierung		43.000			
2812	11	9400	Brandmeldeanlage/Hausalarmierung		57.000			
2812	x	9400	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Nachrüstung HDMI-Technik)		3.500			
			<i>Ausgaben</i>	<b>272.800</b>	<b>1.121.700</b>	<b>871.500</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
2813	0	9350	<b>OGS</b> ; Erwerb von beweglichen Sachen	1.000				
2813	0	9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage		1.800			
			<i>Ausgaben</i>	<b>1.000</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
910	0	3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	281.700	455.400	742.300	833.400	853.400
910	0	3100	Entnahme aus Rücklagen		20.500			
910	0	3778	Darlehen private Unternehmen	469.500	1.051.000	1.231.400	400.000	
			<i>Einnahmen</i>	<b>751.200</b>	<b>1.526.900</b>	<b>1.973.700</b>	<b>1.233.400</b>	<b>853.400</b>
910	0	9100	Zuführung an Rücklagen					
910	0	9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	215.600	455.400	742.300	833.400	853.400
			<i>Ausgaben</i>	<b>215.600</b>	<b>455.400</b>	<b>742.300</b>	<b>833.400</b>	<b>853.400</b>
911-918			<i>Einnahmen</i>					
			<b>Einnahmen VMH</b>	<b>751.200</b>	<b>1.526.900</b>	<b>1.973.700</b>	<b>1.233.400</b>	<b>853.400</b>
			<b>Ausgaben VMH</b>	<b>751.200</b>	<b>1.741.000</b>	<b>2.018.700</b>	<b>1.233.400</b>	<b>853.400</b>
			<b>Saldo (Fehlbedarf) = Mehrbedarf Kreditaufnahme 910.3778</b>	<b>0</b>	<b>-214.100</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen:

2812	9	9350	Erwerb von bewegl. Sachen (Erweiterungsbau)	45.000,00 €
2812	9	9400	Bau- und Planungskosten (Erweiterungsbau)	410.000,00 €
			<b>Gesamt</b>	<b>455.000,00 €</b>

- Schulverbandsumlagen

- Umlagebeschluss
- Berechnung der Schullastumlage
- Berechnung der Schulbaulastumlage
- Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen
- Vorausschau bis einschließlich 2017

### Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2014

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 10.07.2014 beschlossen:

Nach dem festgestellten I. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2014 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden:

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.022.100,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	627.600,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>2.649.700,00</b>	<b>0,00</b>

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

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%	5.459,67 €
2	Bäk	65	63	68	196	65,33	5,29%	106.969,09 €
3	Buchholz	12	8	10	30	10,00	0,81%	16.379,01 €
4	Einhaus	19	18	20	57	19,00	1,54%	31.140,34 €
5	Fredeburg	3	2	4	9	3,00	0,24%	4.853,04 €
6	Giesensdorf	3	3	5	11	3,67	0,30%	6.066,30 €
7	Gr. Disnack	4	5	4	13	4,33	0,35%	7.077,35 €
8	Gr. Sarau	3	6	6	15	5,00	0,41%	8.290,61 €
9	Harmsdorf	17	17	19	53	17,67	1,43%	28.916,03 €
10	Kittlitz	7	7	6	20	6,67	0,54%	10.919,34 €
11	Kulpin	6	5	5	16	5,33	0,43%	8.695,03 €
12	Mechow	10	10	9	29	9,67	0,78%	15.772,38 €
13	Mustin	29	36	32	97	32,33	2,62%	52.979,02 €
14	Pogeez	17	15	14	46	15,33	1,24%	25.074,04 €
15	Ratzeburg	896	933	946	2.775	925,00	74,95%	1.515.563,95 €
16	Römnitz	2	1	0	3	1,00	0,08%	1.617,68 €
17	Schmilau	32	39	36	107	35,67	2,89%	58.438,69 €
18	Ziethen	70	71	75	216	72,00	5,83%	117.888,43 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.198</b>	<b>1.242</b>	<b>1.263</b>	<b>3.703</b>	<b>1.234,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.022.100,00 €</b>

**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%	847,26 €	59.518,00 €	0,35%	1.098,30 €	1.945,56 €
2	Bäk	65	63	68	196	65,33	5,29%	16.600,02 €	752.145,00 €	4,46%	13.995,48 €	30.595,50 €
3	Buchholz	12	8	10	30	10,00	0,81%	2.541,78 €	201.486,00 €	1,20%	3.765,60 €	6.307,38 €
4	Einhaus	19	18	20	57	19,00	1,54%	4.832,52 €	317.007,00 €	1,88%	5.899,44 €	10.731,96 €
5	Fredeburg	3	2	4	9	3,00	0,24%	753,12 €	40.993,00 €	0,24%	753,12 €	1.506,24 €
6	Giesensdorf	3	3	5	11	3,67	0,30%	941,40 €	101.492,00 €	0,60%	1.882,80 €	2.824,20 €
7	Gr. Disnack	4	5	4	13	4,33	0,35%	1.098,30 €	72.540,00 €	0,43%	1.349,34 €	2.447,64 €
8	Gr. Sarau	3	6	6	15	5,00	0,41%	1.286,58 €	137.026,36 €	0,81%	2.541,78 €	3.828,36 €
9	Harmsdorf	17	17	19	53	17,67	1,43%	4.487,34 €	255.793,00 €	1,52%	4.769,76 €	9.257,10 €
10	Kittlitz	7	7	6	20	6,67	0,54%	1.694,52 €	226.993,00 €	1,35%	4.236,30 €	5.930,82 €
11	Kulpin	6	5	5	16	5,33	0,43%	1.349,34 €	193.022,00 €	1,15%	3.608,70 €	4.958,04 €
12	Mechow	10	10	9	29	9,67	0,78%	2.447,64 €	92.486,00 €	0,55%	1.725,90 €	4.173,54 €
13	Mustin	29	36	32	97	32,33	2,62%	8.221,56 €	622.416,00 €	3,69%	11.579,22 €	19.800,78 €
14	Pogeez	17	15	14	46	15,33	1,24%	3.891,12 €	388.233,00 €	2,30%	7.217,40 €	11.108,52 €
15	Ratzeburg	896	933	946	2.775	925,00	74,95%	235.193,10 €	11.951.450,00 €	70,90%	222.484,20 €	457.677,30 €
16	Römnitz	2	1	0	3	1,00	0,08%	251,04 €	50.859,00 €	0,30%	941,40 €	1.192,44 €
17	Schmilau	32	39	36	107	35,67	2,89%	9.068,82 €	528.855,00 €	3,14%	9.853,32 €	18.922,14 €
18	Ziethen	70	71	75	216	72,00	5,83%	18.294,54 €	864.330,00 €	5,13%	16.097,94 €	34.392,48 €
<b>Gesamt</b>		<b>1.198</b>	<b>1.242</b>	<b>1.263</b>	<b>3.703</b>	<b>1.234,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>313.800,00 €</b>	<b>16.856.644,36 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>313.800,00 €</b>	<b>627.600,00 €</b>

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2014

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe Nachtrag 2014	Summe Ursprung 2014	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	5.459,67 €	1.945,56 €	7.405,23 €	0,00 €	7.405,23 €	7.306,12 €	99,11 €
2	Bäk	106.969,09 €	30.595,50 €	137.564,59 €	0,00 €	137.564,59 €	135.324,09 €	2.240,50 €
3	Buchholz	16.379,01 €	6.307,38 €	22.686,39 €	0,00 €	22.686,39 €	22.407,71 €	278,68 €
4	Einhaus	31.140,34 €	10.731,96 €	41.872,30 €	0,00 €	41.872,30 €	41.292,47 €	579,83 €
5	Fredeburg	4.853,04 €	1.506,24 €	6.359,28 €	0,00 €	6.359,28 €	6.262,32 €	96,96 €
6	Giesensdorf	6.066,30 €	2.824,20 €	8.890,50 €	0,00 €	8.890,50 €	8.806,65 €	83,85 €
7	Gr. Disnack	7.077,35 €	2.447,64 €	9.524,99 €	0,00 €	9.524,99 €	9.393,56 €	131,43 €
8	Gr. Sarau	8.290,61 €	3.828,36 €	12.118,97 €	0,00 €	12.118,97 €	12.003,13 €	115,84 €
9	Harmsdorf	28.916,03 €	9.257,10 €	38.173,13 €	0,00 €	38.173,13 €	37.606,61 €	566,52 €
10	Kittlitz	10.919,34 €	5.930,82 €	16.850,16 €	0,00 €	16.850,16 €	16.732,84 €	117,32 €
11	Kulpin	8.695,03 €	4.958,04 €	13.653,07 €	0,00 €	13.653,07 €	13.568,99 €	84,08 €
12	Mechow	15.772,38 €	4.173,54 €	19.945,92 €	0,00 €	19.945,92 €	19.602,17 €	343,75 €
13	Mustin	52.979,02 €	19.800,78 €	72.779,80 €	0,00 €	72.779,80 €	71.854,53 €	925,27 €
14	Pogeez	25.074,04 €	11.108,52 €	36.182,56 €	0,00 €	36.182,56 €	35.813,57 €	368,99 €
15	Ratzeburg	1.515.563,95 €	457.677,30 €	1.973.241,25 €	0,00 €	1.973.241,25 €	1.942.457,22 €	30.784,03 €
16	Römnitz	1.617,68 €	1.192,44 €	2.810,12 €	0,00 €	2.810,12 €	2.805,19 €	4,93 €
17	Schmilau	58.438,69 €	18.922,14 €	77.360,83 €	0,00 €	77.360,83 €	76.224,39 €	1.136,44 €
18	Ziethen	117.888,43 €	34.392,48 €	152.280,91 €	0,00 €	152.280,91 €	149.838,44 €	2.442,47 €
	<b>Gesamt</b>	<b>2.022.100,00 €</b>	<b>627.600,00 €</b>	<b>2.649.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.649.700,00 €</b>	<b>2.609.300,00 €</b>	<b>40.400,00 €</b>

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

**- Verwaltungshaushalt -**

lfd. Nr.	Gemeinde	2.649.700 €	Anteil in %	2.991.900 €	3.129.400 €	2.904.800 €
		2014		2015	2016	2017
1	Albsfelde	7.405,23 €	0,28%	8.361,59 €	8.745,87 €	8.865,20 €
2	Bäk	137.564,59 €	5,19%	155.330,60 €	162.469,20 €	164.686,05 €
3	Buchholz	22.686,39 €	0,86%	25.616,26 €	26.793,52 €	27.159,11 €
4	Einhaus	41.872,30 €	1,58%	47.279,97 €	49.452,83 €	50.127,61 €
5	Fredeburg	6.359,28 €	0,24%	7.180,56 €	7.510,56 €	7.613,04 €
6	Giesensdorf	8.890,50 €	0,34%	10.038,68 €	10.500,03 €	10.643,30 €
7	Gr. Disnack	9.524,99 €	0,36%	10.755,11 €	11.249,39 €	11.402,88 €
8	Gr. Sarau	12.118,97 €	0,46%	13.684,09 €	14.312,98 €	14.508,28 €
9	Harmsdorf	38.173,13 €	1,44%	43.103,06 €	45.083,97 €	45.699,13 €
10	Kittlitz	16.850,16 €	0,64%	19.026,30 €	19.900,70 €	20.172,24 €
11	Kulpin	13.653,07 €	0,52%	15.416,32 €	16.124,81 €	16.344,83 €
12	Mechow	19.945,92 €	0,75%	22.521,87 €	23.556,92 €	23.878,35 €
13	Mustin	72.779,80 €	2,75%	82.179,07 €	85.955,81 €	87.128,66 €
14	Pogeez	36.182,56 €	1,37%	40.855,42 €	42.733,03 €	43.316,11 €
15	Ratzeburg	1.973.241,25 €	74,47%	2.228.078,84 €	2.330.475,59 €	2.362.274,43 €
16	Römnitz	2.810,12 €	0,11%	3.173,04 €	3.318,86 €	3.364,15 €
17	Schmilau	77.360,83 €	2,92%	87.351,73 €	91.366,19 €	92.612,86 €
18	Ziethen	152.280,91 €	5,75%	171.947,49 €	179.849,75 €	182.303,76 €
	<b>Gesamt</b>	<b>2.649.700 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.991.900 €</b>	<b>3.129.400 €</b>	<b>3.172.100 €</b>