

Schulverband Ratzeburg

Haushaltsplan 2015 (Entwurf nach HA)

1. Haushaltssatzung
2. Verwaltungshaushalt mit Fortschreibung bis 2018
3. Vermögenshaushalt mit Planung bis 2018
4. Schulverbandsumlagen
 - Umlagebeschluss
 - Umlageberechnungen 2015
 - Umlagevorausschau bis 2018
5. Finanzplanung
6. Investitionsprogramm

Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2015

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 16.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	4.279.900,00 Euro
in der Ausgabe	auf	4.279.900,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	1.974.700,00 Euro
in der Ausgabe	auf	1.974.700,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	1.199.100,00 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	16,97 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt 3.382.000,00 Euro

für den Vermögenshaushalt 0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, __.12.2014

Schulverband Ratzeburg

(V o ß)

Schulverbandsvorsteher

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2015 des Schulverbandes Ratzeburg

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

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

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

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

I. Entwicklung der Schülerzahlen

Gemeinde	Grundschulstandort Vorstadt			Schnitt	Grundschulstandort St. Georgsberg			Schnitt	Gemeinschafts- schule			Schnitt	Pestalozzi- schule			Schnitt	Gesamt			Schnitt
	2012	2013	2014		2012	2013	2014		2012	2013	2014		2012	2013	2014		2012	2013	2014	
Albsfelde	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00	2	3	2	2,33	0	0	0	0,00	3	4	3	3,33
Bäk	35	33	37	34,00	1	1	1	1,00	27	34	32	31,00	0	0	0	0,00	63	68	70	67,00
Buchholz	0	0	0	0,00	5	7	9	7,00	3	3	3	3,00	0	0	0	0,00	8	10	12	10,00
Einhaus	1	1	1	1,00	10	10	11	10,33	7	9	8	8,00	0	0	0	0,00	18	20	20	19,33
Fredeburg	0	1	1	0,50	0	0	0	0,00	2	3	2	2,33	0	0	0	0,00	2	4	3	3,00
Giesensdorf	0	0	0	0,00	0	1	2	1,00	3	4	3	3,33	0	0	0	0,00	3	5	5	4,33
Gr. Disnack	0	0	0	0,00	2	2	1	1,67	3	2	1	2,00	0	0	0	0,00	5	4	2	3,67
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	0	1	1	0,67	6	5	6	5,67	0	0	2	0,67	6	6	9	7,00
Harmsdorf	0	0	0	0,00	8	10	13	10,33	9	8	7	8,00	0	1	1	0,67	17	19	21	19,00
Kittlitz	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	6	5	5	5,33	0	0	0	0,00	7	6	6	6,33
Kulpin	0	0	1	0,00	1	0	4	1,67	3	4	4	3,67	1	1	1	1,00	5	5	10	6,67
Mechow	6	4	4	5,00	0	0	0	0,00	3	4	4	3,67	1	1	0	0,67	10	9	8	9,00
Mustin	5	6	12	5,50	0	0	0	0,00	29	25	27	27,00	2	1	1	1,33	36	32	40	36,00
Pogeez	0	0	0	0,00	6	4	7	5,67	9	10	12	10,33	0	0	0	0,00	15	14	19	16,00
Ratzeburg	229	223	221	226,00	256	278	273	269,00	425	424	433	427,33	23	21	23	22,33	933	946	950	943,00
Römnitz	1	0	0	0,50	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1	0	0	0,33
Schmilau	17	16	18	16,50	0	0	0	0,00	21	19	14	18,00	1	1	2	1,33	39	36	34	36,33
Ziethen	42	42	40	42,00	0	1	0	0,33	29	31	33	31,00	0	1	0	0,33	71	75	73	73,00
Gesamt	337	327	336	332,00	290	316	323	309,67	587	593	596	592,00	28	27	30	28,33	1.242	1.263	1.285	1.263,33
Gastschüler	13	10	5	11,50	1	1	2	1,33	143	120	109	131,50	26	14	20	20,00	183	145	136	164,00
Gesamt	350	337	341	343,50	291	317	325	311,00	730	713	705	721,50	54	41	50	48,33	1.425	1.408	1.421	1.427,33

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

Gemeinde	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013**	2014***
Albsfelde	48	55	59	54	57	57	58	61	62	64	72
Bäk	802	803	823	851	840	815	830	838	841	855	871
Buchholz	230	244	244	228	227	234	236	234	236	228	230
Einhaus	371	394	395	387	387	384	382	379	367	366	379
Fredeburg	33	36	41	42	39	44	38	32	35	41	47
Giesensdorf	93	93	96	89	90	85	92	106	119	119	133
Gr. Disnack	93	91	85	86	88	86	87	90	88	83	83
Gr. Sarau *	900	875	878	898	915	904	920	925	923	945	937
Harmsdorf	217	235	242	265	277	268	280	288	292	297	310
Kittlitz	280	266	252	249	244	250	246	258	266	265	242
Kulpin	247	249	238	233	233	231	226	225	228	224	209
Mechow	95	91	91	90	92	98	105	109	111	109	114
Mustin	684	709	697	690	692	717	729	727	729	721	754
Pogeez	400	392	383	380	378	367	358	366	378	388	381
Ratzeburg	13.611	13.668	13.776	13.848	13.753	13.665	13.694	13.643	13.648	13.718	13.866
Römnitz	74	67	58	60	73	66	63	58	62	59	61
Schmilau	593	597	604	604	606	605	599	578	578	565	553
Ziethen	891	962	995	1.001	1.001	988	982	1.007	1.003	1.007	998
Gesamt	19.662	19.827	19.957	20.055	19.992	19.864	19.925	19.924	19.966	20.054	20.240

*) 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 Grundschulkinder nach Groß Grönu und die Hauptschulkinder nach Ratzeburg. Aus den übrigen Ortsteilen gehen alle Kinder nach Groß Grönu 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.

**) Einwohner/innen am 31.03.2013 (vgl. Regelung zum Finanzausgleichsjahr 2014 gem. Haushaltserlass 2014)

**) Einwohner/innen am 31.12.2013 (EW-Zahlen zum 31.03.2014 wurden vom Statistikamt Nord noch nicht veröffentlicht)

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 2011	=	8.543.694,78 €
Haushaltsjahr 2012	=	7.016.601,93 €
Haushaltsjahr 2013	=	3.999.318,14 €

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 :

Das Gesamtausgabensoll des Verwaltungshaushaltes weicht rund 435 T€ von der beschlossenen Finanzplanung des Vorjahres ab. Grund hierfür ist zum Einen die zum Haushaltsjahr 2015 neu ermittelte und festgesetzte Verwaltungskostenpauschale (Mehrkosten von rd. 120 T€), welche an die Stadt Ratzeburg für die Erbringung der Verwaltungs- und Kassengeschäfte zu zahlen ist. Zum Anderen steigen die allgemeinen sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben um rd. 188 T€, wovon rd. 96 T€ erhöhte Schülerbeförderungskosten darstellen. Auch die Vielzahl an investiven Maßnahmen, die kreditfinanziert zu höheren Zins- und Tilgungsleistungen (erhöhte Pflichtzuführung) führen, belasten den Verwaltungshaushalt zusätzlich.

VIII. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2015 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :

Als wesentliche Investitionsmaßnahmen sind zu nennen:

Sanierung der Duschbereiche nebst Trinkwassernetz (Haushaltsstelle: 2153.005.9400)

Um künftig den Anforderungen der Trinkwasserhygiene gerecht zu werden, ist eine Komplettsanierung der Duschbereiche und des Trinkwassernetzes in der **Riemannhalle** erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 500.000 €.

Schaffung von Klassenräumen (Haushaltsstelle: 2812.009.9400)

Das Raumprogramm der **Gemeinschaftsschule** soll den aktuellen und langfristigen Bedürfnissen angepasst werden. Zur Fortführung des bereits im Haushaltsjahr 2014 begonnenen Bauvorhabens werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 440 T€ bereitgestellt. Die maßnahmenbedingten Folgekosten werden voraussichtlich gering ausfallen, sodass diese über die allgemeinen Schulverbandsumlagen finanziert werden können. Die Gesamtkosten inklusive neu zu beschaffender Klassenausstattungen belaufen sich auf rd. 1,3 Mio. €

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	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ²⁾		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2011	963	4.386	119	5.230	262,50	0	5.230	1568
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
Soll - 2014	9.603	1.564	455	10.712	529,25	0	10.712	0
Soll im Haushaltsjahr	10.712	1.199	776	11.135	550,15	0	11.135	
Soll - 2016	11.135	559	835	10.859	536,51			
Soll - 2017	10.859	809	855	10.813	534,24			
Soll - 2018	10.813	51	855	10.009	494,52			

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>	0	0		0	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
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
6. <u>Sonstige Sonderrücklagen</u>	0	0	0	0	0

¹⁾ Soll-Bestände²⁾ 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				
	2016	2017	2018	2019	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	558.500	809.000	51.000	0	

XII. Einzelerläuterungen

(Wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 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 10,4 % des Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg zu entrichten.
211.1627 Schulkostenbeiträge	Die zu veranschlagenden Einnahmen sind abhängig von der Schülerzahl und der Höhe des festgesetzten Schulkostenbeitrages für die Grundschule Ratzeburg .
211.5020 Gebäudeunterhaltung	Die Trennvorhanganlage in der Sporthalle St. Georgsberg muss zur Minimierung des Sicherheitsrisikos repariert werden, die Kosten inklusive der regulären Bauunterhaltungsmittel belaufen sich auf 14.000 €.
211.7124 Kostenanteil Sporthallen	Der aus Gründen der Transparenz wiedereingeführte Kostenausgleich zwischen den Schulen für die Mitbenutzung der Vorstadt-Sporthallen steigt im Jahr 2014 um insgesamt 7.000 € (s. 2153.1629).
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) erhöhten Zuschussbedarfs steigt der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 18.800 €.
2153.5000 Gebäudeunterhaltung	Die Trennvorhanganlage in der Riemannhalle muss zur Minimierung des Sicherheitsrisikos repariert werden, die Kosten inklusive der regulären Bauunterhaltungsmittel belaufen sich auf 45.000 €.

Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle	Begründung
2812.1627 Erstattung Schulkosten- beiträge	Die zu veranschlagenden Einnahmen sind abhängig von der Schülerzahl und der Höhe des festgesetzten Schulkostenbeitrages für die Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen .
2812.5000 Gebäudeunterhaltung	Für die regulären Bauunterhaltungsmaßnahmen an der Gemeinschaftsschule werden Haushaltsmittel in Höhe von 45.000 € bereitgestellt; der Ansatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 41.000 €.
2812.5414 Verbrauchsdaten Strom	Die veranschlagten Minderausgaben zum Vorjahr in Höhe von 9.600 € ergeben sich aus einer neuen Kostenkalukation unter Zugrundlegung des derzeitigen Abrechnungsstandes für 2014.
2812.5760 Lernmittel	Die Lernmittelsituation ist in einigen Fächern sehr angespannt, sodass zurzeit viele Kopien gefertigt werden müssen. Um den vorhandenen Lernmittelbestand in der Gemeinschaftsschule zu erweitern, wird im Haushaltsjahr 2015 der Ansatz um 19.700 € auf nunmehr 49.900 € aufgestockt.
2812.6726 Erstattung Personalkosten	Für Tätigkeiten des städtischen Schulsozialpädagogen im Bereich des Schulverbandes Ratzeburg wird eine anteilige Personalkostenerstattung in Höhe von 34.700 € an die Stadt Ratzeburg gezahlt.
2812.7124 Kostenanteil Sporthallen	Der aus Gründen der Transparenz wiedereingeführte Kostenausgleich zwischen den Schulen für die Mitbenutzung der Vorstadt-Sporthallen steigt im Jahr 2015 um insgesamt 11.800 € (s. 2153.1629).
2812.7125 Kostenanteil Sportplatzanl.	Der an die Stadt Ratzeburg zu zahlende Kostenanteil für die Mitbenutzung der Riemannsportplatzanlage steigt aufgrund der neu zugrundegelegten Nutzungsanteile für die Gemeinschaftsschule um 6.100 €.
2813.1121 Elternbeiträge OGS	Die gestiegenen Teilnehmerzahlen am offenen Ganztagsangebot lassen den Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 5.400 € steigen. Insgesamt wird mit Elternbeiträgen in Höhe von 175.400 € gerechnet.
2813.6726 Erstattung Personalkosten	Nach erfolgter Anpassung des Koordinierungsbedarfs an die tatsächlichen Gegebenheiten der OGS und der damit verbundenen Ausweitung der Zeitanteile für den Koordinator auf 75% ergibt sich für das Haushaltsjahr 2015 ein Betrag in Höhe von 53.700 €.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
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 232.100 €.
xxx.4140-4440 Personalausgaben	Die Gesamt-Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 29.900 €. Grund hierfür sind personelle Veränderungen gemäß Stellenplan, tarifliche Stufensteigerungen sowie tarifliche Entgelterhöhungen für alle Beschäftigten.
910.8070	Die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2015 beträgt voraussichtlich 228.900 € 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 2015 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 775.600 €.

Vermögenshaushalt

211.021.9400	In der Grundschule am Standort St. Georgsberg sind vorbeugende Brandschutzmaßnahmen durchzuführen, um einer Entstehung und Ausbreitung von möglichen Bränden entgegenzuwirken und den Anforderungen der zuletzt durchgeführten Brandverhütungsschau nachzukommen. Die Kosten belaufen sich auf 20 T€.
211.022.9400	Auch die vorhandene Brandmeldeanlage am Grundschulstandort St. Georgseberg ist aus ökonomischen Gesichtspunkten zu ersetzen, um zukunftsorientiert einen sicheren und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Die Kosten für die Erneuerung der gesamten Komponenten belaufen sich auf 10.000 €.
211.023.9400	Die derzeitige Beschallungsanlage (Pausenklingel u. Hausalarm) am Grundschulstandort St. Georgsberg ist technisch nicht mehr in Ordnung. Ersatzteile sind nicht mehr lieferbar, sodass eine Erneuerung der Einheit angestrebt wird. Die Kosten für die Installation einer elektroakustischen Anlage (ELA) belaufen sich auf 7.500 €.
211.024.9400	Für die Fenstersanierung inklusive der Installation eines geeigneten Sonnenschutzes am Grundschulstandort Vorstadt (ehemalige Räume der Pestalozzischule) werden Haushaltsmittel von 50.000 € bereitgestellt.

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
2153.005.9400	Um künftig den Anforderungen der Trinkwasserhygiene gerecht zu werden, ist eine Komplettsanierung der Duschbereiche und des Trinkwassernetzes in der Riemannhalle erforderlich. Die investiven Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 500.000 €.
270.9350, 270.001.9355 Pestalozzischule	Mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 10.100 € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Kleininventar und Lehrmittel ab Wertgrenze 150,-- €/netto) realisiert werden.
2812.009.9400	Das Raumprogramm der Gemeinschaftsschule soll den aktuellen und langfristigen Bedürfnissen angepasst werden. Zur Fortführung des bereits im Haushaltsjahr 2014 begonnenen Bauvorhabens (Erweiterungsbau um 4 Klassen) werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 440.000 € bereitgestellt.
2812.013.9400	Die Größe und die Vielzahl an Veranstaltungen im Forum der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen erfordert adäquate Lautsprechertechnik; die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel betragen 3.300 €.
910.3000	Analog zur Veranschlagung im Verwaltungshaushalt erfolgt hier die entsprechende Veranschlagung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (siehe auch HH-Stelle: 910.8600).
910.3778	Wegen der Langlebigkeit der Baumaßnahmen erfolgt die Finanzierung der Maßnahmen im Vermögenshaushalt aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt über die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von voraussichtlich 1.199.100 €.
910.9778	Für die Tilgung von Darlehen werden die erforderlichen Haushaltsmittel von 775.600 € bereitgestellt.

XIII. Anzahl der Schul- und Klassenräume sowie Sportstätten

Schule	Schulklassen	Klassenräume	Fachräume	Turnhallen
Grundschule, Standort St. Georgsberg	15	22 ¹⁾	4	1
Grundschule, Standort Vorstadt	17	14 ²⁾	2	2
Gemeinschaftsschule	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 2015

Seit 1991 werden die Mindestbeträge für die freien Lernmittel nicht mehr vom Ministerium für Schule und Berufsbildung 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:

Schulart	Betrag
<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>Mhereinnahme-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	20
211	Grundschule (zwei Standorte)	4140, 4340, 4440	
270	Pestalozzischule	4140, 4340, 4440	
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 (Verfügun gsmittel),
- 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
1/11	Zentrale Dienste	Personalsachbearbeitung	Herr Weindock
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 -

Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt 2015 mit Fortschreibung bis 2018 - Entwurf

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Vorplanung 2015	tatsächlicher Bedarf 2015	2016	2017	2018
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung						
200 1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	2.042.300	2.063.500	2.377.500	2.357.900	2.383.900	2.399.700
200 1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	627.600	948.500	1.004.500	1.070.100	1.087.500	1.070.400
200 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	100	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	2.670.000	3.012.100	3.382.100	3.428.100	3.471.500	3.470.200
200 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
200 4001	Sitzungsentschädigungen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
200 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	200	200	200	200	200	200
200 6400	Versicherungen	79.600	80.000	81.400	81.400	81.400	81.400
200 6521	Gebühren Internetanschluss	100	100	100	100	100	100
200 6551	Kosten f. Beratungsleistg. (Verm.-erfassung u. -bewertung)	20.000	10.000	10.000	0	0	0
200 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	600	600	600	600	600	600
200 6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	264.100	284.800	403.200	406.200	410.400	410.400
	<i>Ausgaben</i>	373.200	384.300	504.100	497.100	501.300	501.300
	<i>Saldo</i>	2.296.800	2.627.800	2.878.000	2.931.000	2.970.200	2.968.900
UA 211	Grundschule (zwei Standorte)						
211 1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	100	100	100	100
211 1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
211 1401	Miete Archivräume	400	400	400	400	400	400
211 1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	500	500
211 1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100	100	100	100	100	100
211 1520	Schadensersatz	100	100	100	100	100	100
211 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	17.700	17.700	8.100	8.100	8.100	8.100
211 1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	100	100	100	100	100	100
211 1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	100	100	100	100	100	100
211 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0	0	0	0	0	0
211 1760	Spenden	100	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	23.800	23.800	14.200	14.200	14.200	14.200
211 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	175.000	176.700	183.200	186.000	188.700	191.600
211 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.600	12.700	13.100	13.300	13.500	13.700
211 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.700	35.000	36.600	37.200	37.700	38.300
211 5000	Gebäudeunterhaltung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
211 5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	5.000	5.000	14.000	7.000	7.000	7.000
211 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5112	Unterhaltung Spielgeräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5114	Unterhaltung Grünanlagen	9.700	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000
211 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.500	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
211 5204	Unterhaltung Turngeräte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211 5224	Versicherungsschäden	500	500	500	500	500	500
211 5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	100	100	100	100	100	100
211 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	1.800	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
211 5302	Miete Büromaschinen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
211 5412	Reinigungskosten	86.900	87.800	86.900	87.800	88.600	89.500
211 5413	Verbrauchsdaten "Heizung"	65.000	65.700	65.000	65.700	66.300	67.000
211 5414	Verbrauchsdaten "Strom"	26.700	27.000	26.700	27.000	27.200	27.500
211 5415	Verbrauchsdaten "Wasser/Abwasser"	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
211 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	18.300	18.500	18.300	18.500	18.700	18.900
211 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	5.000	5.100	5.000	5.100	5.100	5.200
211 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	800	800	800	800	800	800

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Vorplanung 2015	tatsächlicher Bedarf 2015	2016	2017	2018
211 5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	11.700	11.800	11.700	11.800	11.900	12.000
211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	20.000	20.200	20.000	20.200	20.400	20.600
211 5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200	200
211 5620	Fortbildung des Personals	800	800	800	800	800	800
211 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	200	200	800	800	800	800
211 5705	Schädlingsbekämpfung	0	0	200	200	200	200
211 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	600	600	800	800	800	800
211 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
211 5713	Textiles Werken	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
211 5714	Benutzung Hallenbad	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211 5760	Lernmittel	15.400	15.400	20.200	20.200	20.200	20.200
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	400	400	400	400	400
211 5820	Lehrmittel	6.100	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.000	3.000	6.000	3.000	3.500	3.500
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	1.000	600	600	600	600
211 5913	Kosten Leistungen Bauhof	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
211 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung	800	800	800	800	800	800
211 6500	Geschäftsausgaben	2.100	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	500	500	300	300	300	300
211 6530	Bekanntmachungskosten	400	0	0	0	0	0
211 6540	Reisekosten	300	300	400	400	400	400
211 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	0	0	0	0	0	0
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	600	600	600	600	600	600
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	400	400	400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 6581	Umzugskosten	0	0	0	0	0	0
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300	300	300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	400	400	100	100	100	100
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	4.900	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	53.200	54.600	60.200	54.500	55.800	55.300
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	18.800	18.800	16.400	16.400	16.400	16.400
	<i>Ausgaben</i>	704.500	706.500	742.300	732.700	740.100	745.800
	<i>Saldo</i>	-680.700	-682.700	-728.100	-718.500	-725.900	-731.600
UA 2153	Sporthallen Vorstadt						
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500	500	100	500	100	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	2.500	100	100	2.500	100	2.500
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	100	100	100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	500	500	500	500
2153 1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	300	300	300	300	300	300
2153 1508	Zahlung für Schadenfälle	100	100	100	100	100	100
2153 1629	Kostenausgleich Schulen	165.900	170.000	184.700	167.200	171.300	169.700
	<i>Einnahmen</i>	169.900	171.600	185.900	171.200	172.500	173.700
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	30.000	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	500	500	1.500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Vorplanung 2015	tatsächlicher Bedarf 2015	2016	2017	2018
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	500	500	500	500
2153 5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	300	300	300	300	300	300
2153 5409	Reinigung Teppichboden	500	500	500	500	500	500
2153 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	29.200	29.500	29.200	29.500	29.800	30.100
2153 5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	7.500	7.600	7.500	7.600	7.700	7.700
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	15.500	15.700	15.500	15.700	15.800	16.000
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	6.600	6.700	6.600	6.700	6.700	6.800
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	38.200	38.600	38.200	38.600	39.000	39.400
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	19.300	19.500	19.300	19.500	19.700	19.900
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	4.700	4.800	4.700	4.700	4.800	4.800
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	4.500	4.600	4.500	4.500	4.600	4.600
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	800	900	800	800	800	800
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	200	200	200	200
2153 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	0	0	0	0	0	0
	<i>Ausgaben</i>	169.900	171.600	185.900	171.200	172.500	173.700
	<i>Saldo</i>	0	0	0	0	0	0
UA 270	Pestalozzischule						
270 1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	500	500
270 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	59.500	59.500	60.400	60.400	60.400	60.400
270 1760	Spenden	100	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	60.100	60.100	61.000	61.000	61.000	61.000
270 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	45.900	46.600	53.800	54.600	55.500	56.300
270 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.300	3.300	3.900	4.000	4.100	4.100
270 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.100	9.200	10.600	10.800	11.000	11.100
270 5000	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
270 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.200	1.200	0	0	0	0
270 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.900	1.100	5.900	5.900	5.900	5.900
270 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (<u>neue HHSt.</u>)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	500	500	500	500	500	500
270 5224	Versicherungsschäden	500	500	500	500	500	500
270 5302	Miete Büromaschinen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5412	Reinigungskosten	15.300	15.500	15.300	15.400	15.600	15.800
270 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	8.500	8.600	8.500	8.600	8.700	8.800
270 5414	Verbrauchskosten "Strom"	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
270 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
270 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.100	7.200	7.100	7.200	7.200	7.300
270 5500	Haltung von Fahrzeugen	400	400	400	400	400	400
270 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	100	100	100
270 5620	Fortbildung des Personals	600	600	600	600	600	600
270 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
270 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	500	500	500	500	500	500
270 5713	Textiles Werken	200	200	200	200	200	200
270 5714	Benutzung Hallenbad	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5760	Lernmittel	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
270 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200	200	200	200	200	200
270 5820	Lehrmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5821	Sprachheilverricht	200	200	200	200	200	200
270 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Vorplanung 2015	tatsächlicher Bedarf 2015	2016	2017	2018
270 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
270 5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	400	400	400	400
270 5914	Kosten Leistungen Dritter (Winterdienst)	200	200	0	0	0	0
270 5917	Werkstattunterricht	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
270 6500	Geschäftsausgaben	1.700	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
270 6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	300	300	300	300	300	300
270 6540	Reisekosten	600	600	600	600	600	600
270 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	300	300	300	300
270 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	100	100	100	100
270 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
270 6559	Prüfung Elektrogeräte	700	700	700	700	700	700
270 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	100	100	100
270 6611	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100	100
270 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
270 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	1.800	1.800	0	0	0	0
270 7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	11.300	11.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	<i>Ausgaben</i>	150.800	149.700	167.700	169.100	170.800	172.100
	<i>Saldo</i>	-90.700	-89.600	-106.700	-108.100	-109.800	-111.100
UA 2812	Gemeinschaftsschule						
2812 1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	100	100	100	100
2812 1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	500	500
2812 1520	Schadensersatz	100	100	100	100	100	100
2812 1610	Personalkostenerstattung des Landes (Maßnahme: Auszeit)	20.000	0	0	0	0	0
2812 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	161.700	161.700	189.200	189.200	189.200	189.200
2812 1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	100	100	100	100
2812 1682	Erstattung durch VHS (Betriebskosten EDV)	0	0	0	0	0	0
2812 1702	Zuweisung Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	44.100	0	0	0	0	0
	<i>Einnahmen</i>	226.600	162.500	190.000	190.000	190.000	190.000
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	97.400	100.400	66.500	67.500	68.500	69.600
2812 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.300	6.500	4.200	4.300	4.400	4.400
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.700	17.300	15.000	15.300	15.500	15.700
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	86.000	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2812 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	500	500	500	500	500	500
2812 5300	Miete Schließfächer	0	0	0	0	0	0
2812 5302	Miete Büromaschinen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2812 5311	Miete mobile Klassenräume	0	0	0	0	0	0
2812 5412	Reinigungskosten	92.400	93.300	92.400	93.300	94.300	95.200
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	70.200	70.900	70.200	70.900	71.600	72.300
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	49.600	50.100	40.000	40.400	40.800	41.200
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	21.000	21.200	21.000	21.200	21.400	21.600
2812 5433	Entsorgungskosten	0	0	0	0	0	0
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	900	900	900	900	900	900

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Vorplanung 2015	tatsächlicher Bedarf 2015	2016	2017	2018
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	300	100	100	100	100	100
2812 5620	Fortbildung des Personals	600	600	600	600	600	600
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	100	100	200	200	200	200
2812 5705	Schädlingsbekämpfung	0	0	200	200	200	200
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	500	500	500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	13.600	13.600	15.200	15.200	15.200	15.200
2812 5760	Lernmittel	30.200	30.200	49.900	49.900	49.900	49.900
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700	700	700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	400	400	400	400
2812 5914	Kosten Leistungen Dritter	0	0	0	0	0	0
2812 5916	Überwachungskosten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2812 6000	Parkgebühren	0	0	0	0	0	0
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	200	200	200	200	200	200
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	100	100	100	100	100	100
2812 6028	Sachkosten "Einweihung Gemeinschaftsschule"	0	0	0	0	0	0
2812 6029	Sachkosten Projekt "Produktives Lernen"	500	500	500	500	500	500
2812 6500	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	4.500	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	700	700	700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten	500	0	500	500	500	500
2812 6540	Reisekosten	400	400	400	400	400	400
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.000	0	0	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	200	200	200	200
2812 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.300	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 6726	Erstattung Personalkosten Schulsozialpädagoge	0	0	34.700	34.700	34.700	34.700
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300	300
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	0	0	500	500	500	500
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	112.700	115.400	124.500	112.700	115.500	114.400
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	18.400	18.400	24.500	24.500	24.500	24.500
	<i>Ausgaben</i>	744.900	688.800	739.300	731.100	737.500	740.000
	<i>Saldo</i>	-518.300	-526.300	-549.300	-541.100	-547.500	-550.000
UA 2813 Offene Ganztagschule							
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	170.000	170.000	175.400	175.400	175.400	175.400
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	55.000	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	42.000	42.000	45.500	45.500	45.500	45.500
2813 1760	Spenden	100	100	100	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	100	100	0	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	269.400	269.400	280.200	280.300	280.300	280.300
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	270.000	274.100	304.900	309.500	314.200	318.900

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Vorplanung 2015	tatsächlicher Bedarf 2015	2016	2017	2018
2813 4163	Honorare offene Ganztagschule	28.800	29.200	29.200	29.600	30.100	30.500
2813 4165	Honorare Kooperationspartner	100	100	100	100	100	100
2813 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.800	19.100	20.800	21.200	21.500	21.800
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	49.200	49.900	55.900	56.800	57.600	58.500
2813 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2813 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000	1.000	200	200	200	200
2813 5433	Entsorgungskosten (<u>neue HHSt.</u>)	0	0	600	0	0	0
2813 5621	Aus- und Fortbildung	600	600	600	600	600	600
2813 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	300	300	100	100	100	100
2813 5716	Arbeitsmaterial	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2813 5912	Sonstige Betriebsausgaben (neu)	700	700	700	700	700	700
2813 6011	Veranstaltungen OGS	300	300	500	500	500	500
2813 6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	57.100	57.100	59.100	59.100	59.100	59.100
2813 6025	Kosten für Projekte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2813 6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)	500	500	500	500	500	500
2813 6503	EDV-Geschäftsausgaben	500	500	300	300	300	300
2813 6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	300	300	300	300
2813 6530	Bekanntmachungskosten	200	100	100	100	100	100
2813 6540	Reisekosten	600	600	600	600	600	600
2813 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	100	100	100	100
2813 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	800	800	800	800	800	800
2813 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	500	500	500	500	500	500
2813 6581	Umzugskosten (<u>neue HHSt.</u>)	0	0	1.900	0	0	0
2813 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	100	100	0	100	100	100
2813 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100	100	100	100	100	100
2813 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	100	100	100
2813 6726	Erstattung Personalkosten	46.700	52.500	53.700	53.700	53.700	53.700
2813 7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	10.000	0	0	0	0	0
	<i>Ausgaben</i>	493.300	494.500	537.600	541.500	547.800	554.100
	<i>Saldo</i>	-223.900	-225.100	-257.400	-261.200	-267.500	-273.800
UA 290	Schülerbeförderung						
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	10.800	10.800	9.700	9.700	9.700	9.700
290 1720	Zuweisung Kreis	134.400	134.400	156.700	156.700	156.700	156.700
	<i>Einnahmen</i>	145.200	145.200	166.400	166.400	166.400	166.400
290 6390	Schülerbeförderung	201.600	201.600	297.600	297.600	297.600	297.600
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	12.000	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
290 6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	5.300	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	82.000
	<i>Ausgaben</i>	300.900	300.900	398.500	398.500	398.500	398.500
	<i>Saldo</i>	-155.700	-155.700	-232.100	-232.100	-232.100	-232.100
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (alle Schulen)						
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	100	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	100	100	100	100	100	100
910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	172.200	206.200	228.900	235.300	232.700	215.600
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	455.400	742.300	775.600	834.800	854.800	854.800
	<i>Ausgaben</i>	627.600	948.500	1.004.500	1.070.100	1.087.500	1.070.400
	<i>Saldo</i>	-627.500	-948.400	-1.004.400	-1.070.000	-1.087.400	-1.070.300
	Einnahmen VWH	3.565.100	3.844.800	4.279.900	4.311.300	4.356.000	4.355.900
	Ausgaben VWH	3.565.100	3.844.800	4.279.900	4.311.300	4.356.000	4.355.900
	Saldo	0	0	0	0	0	0

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt mit Investitionsprogramm

Stand: 30.10.2014

HH-Stelle	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
200 0 3624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	0	0		
	<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0
	Grundschule (zwei Standorte)				
211 0 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	12.000	12.000	14.000
211 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	21.700	25.000	26.000	28.000
211 0 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	10.000	8.000	8.000	9.000
211 21 9400	Brandschutzmaßnahmen St. Georgsberg	20.000			
211 x 9400	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)	0		363.000	
211 22 9400	Erneuerung der Brandmeldeanlage (St. Georgsberg)	10.000			
211 23 9400	Erneuerung der elektroakustischen Anlage, kurz: ELA (St. Georgsberg)	7.500			
211 24 9400	Fenstererneuerung (Vorstadt)	50.000			
211 neu 9400	Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)	0	18.000		
211 25 9400	Heizungsanlage Vorstadt	3.000			
	<i>Ausgaben</i>	132.200	63.000	409.000	51.000
	Sporthallen Vorstadt				
2153 neu 9400	Wärmedämmung Kleine Turnhalle Vorstadt	0	12.000		
2153 neu 9400	Aufzugsinstallation	0	80.000		
2153 neu 9400	Sanierung der Duschbereiche nebst Trinkwassernetz	500.000			
2153 neu 9400	Heizungsanlage Vorstadt	3.000			
	<i>Ausgaben</i>	503.000	92.000	0	0
	Pestalozzischule				
270 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	6.800			
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines)	3.300			
270 neu 9400	Erwerb/Installation einer Fertiggarage	1.500			
	<i>Ausgaben</i>	11.600	0	0	0
	Gemeinschaftsschule				
2812 0 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	17.500	0		
2812 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	8.000	3.500		
2812 0 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	37.000			
2812 8 9400	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	0	400.000	400.000	
2812 9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erweiterungsbau, 4. Klassen)	39.500			
2812 9 9400	Schaffung von Klassenräumen (vier weitere Klassen)	440.000	0		
2813 9350	Veranstaltungstechnik Forum	3.300			
2813 neu 9400	Heizungsanlage Vorstadt	3.000			
	<i>Ausgaben</i>	548.300	403.500	400.000	0
2813 0 9350	OGS ; Erwerb von beweglichen Sachen	3.000			
2813 0 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.000			
	<i>Ausgaben</i>	4.000	0	0	0

910	0 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	775.600	834.800	854.800	854.800
910	0 3778	Darlehen private Unternehmen	1.199.100	558.500	809.000	51.000
		<i>Einnahmen</i>	1.974.700	1.393.300	1.663.800	905.800
910	0 9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	775.600	834.800	854.800	854.800
		<i>Ausgaben</i>	775.600	834.800	854.800	854.800
911-918		<i>Einnahmen</i>				
		Einnahmen VMH	1.974.700	1.393.300	1.663.800	905.800
		Ausgaben VMH	1.974.700	1.393.300	1.663.800	905.800
		Saldo (Fehlbedarf)	0	0	0	0

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2015

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 16.12.2014 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2015 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.377.500,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.004.500,00	0,00
Gesamt	3.382.000,00	0,00

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

23909 Ratzeburg, _____

Schulverband Ratzeburg

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2015

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	2.377.500
		2012	2013	2014	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	3	4	3	10	3,33	0,26%	6.181,50 €
2	Bäk	63	68	70	201	67,00	5,30%	126.007,50 €
3	Buchholz	8	10	12	30	10,00	0,79%	18.782,25 €
4	Einhaus	18	20	20	58	19,33	1,53%	36.375,75 €
5	Fredeburg	2	4	3	9	3,00	0,24%	5.706,00 €
6	Giesensdorf	3	5	5	13	4,33	0,34%	8.083,50 €
7	Gr. Disnack	5	4	2	11	3,67	0,29%	6.894,75 €
8	Gr. Sarau	6	6	9	21	7,00	0,55%	13.076,25 €
9	Harmsdorf	17	19	21	57	19,00	1,50%	35.662,50 €
10	Kittlitz	7	6	6	19	6,33	0,50%	11.887,50 €
11	Kulpin	5	5	10	20	6,67	0,53%	12.600,75 €
12	Mechow	10	9	8	27	9,00	0,71%	16.880,25 €
13	Mustin	36	32	40	108	36,00	2,85%	67.758,75 €
14	Pogeez	15	14	19	48	16,00	1,27%	30.194,25 €
15	Ratzeburg	933	946	950	2.829	943,00	74,65%	1.774.803,75 €
16	Römnitz	1	0	0	1	0,33	0,03%	713,25 €
17	Schmilau	39	36	34	109	36,33	2,88%	68.472,00 €
18	Ziethen	71	75	73	219	73,00	5,78%	137.419,50 €
	Gesamt	1.242	1.263	1.285	3.790	1.263,33	100,00%	2.377.500,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2015

- 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	1.004.500
		2012	2013	2014	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	3	4	3	10	3,33	0,26%	1.305,85 €	68.188,00 €	0,38%	1.908,55 €	3.214,400 €
2	Bäk	63	68	70	201	67,00	5,30%	26.619,25 €	819.369,00 €	4,54%	22.802,15 €	49.421,400 €
3	Buchholz	8	10	12	30	10,00	0,79%	3.967,78 €	218.670,00 €	1,21%	6.077,23 €	10.045,010 €
4	Einhaus	18	20	20	58	19,33	1,53%	7.684,43 €	341.520,00 €	1,89%	9.492,53 €	17.176,960 €
5	Fredeburg	2	4	3	9	3,00	0,24%	1.205,40 €	44.332,00 €	0,25%	1.255,62 €	2.461,020 €
6	Giesensdorf	3	5	5	13	4,33	0,34%	1.707,65 €	117.884,00 €	0,65%	3.264,62 €	4.972,270 €
7	Gr. Disnack	5	4	2	11	3,67	0,29%	1.456,52 €	76.754,00 €	0,43%	2.159,67 €	3.616,190 €
8	Gr. Sarau	6	6	9	21	7,00	0,55%	2.762,37 €	162.881,42 €	0,90%	4.520,25 €	7.282,620 €
9	Harmsdorf	17	19	21	57	19,00	1,50%	7.533,75 €	278.399,00 €	1,54%	7.734,65 €	15.268,400 €
10	Kittlitz	7	6	6	19	6,33	0,50%	2.511,25 €	215.215,00 €	1,19%	5.976,78 €	8.488,030 €
11	Kulpin	5	5	10	20	6,67	0,53%	2.661,92 €	186.028,00 €	1,03%	5.173,17 €	7.835,090 €
12	Mechow	10	9	8	27	9,00	0,71%	3.565,97 €	99.456,00 €	0,55%	2.762,37 €	6.328,340 €
13	Mustin	36	32	40	108	36,00	2,85%	14.314,13 €	666.678,00 €	3,69%	18.533,03 €	32.847,160 €
14	Pogeez	15	14	19	48	16,00	1,27%	6.378,58 €	506.707,00 €	2,81%	14.113,23 €	20.491,810 €
15	Ratzeburg	933	946	950	2.829	943,00	74,65%	374.929,63 €	12.753.669,00 €	70,68%	354.990,30 €	729.919,930 €
16	Römnitz	1	0	0	1	0,33	0,03%	150,67 €	57.236,00 €	0,32%	1.607,20 €	1.757,870 €
17	Schmilau	39	36	34	109	36,33	2,88%	14.464,80 €	549.460,00 €	3,04%	15.268,40 €	29.733,200 €
18	Ziethen	71	75	73	219	73,00	5,78%	29.030,05 €	884.515,00 €	4,90%	24.610,25 €	53.640,300 €
Gesamt		1.242	1.263	1.285	3.790	1.263,33	100,00%	502.250,00 €	18.046.961,42 €	100,00%	502.250,00 €	1.004.500,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2015

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2015	Summe 2014	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	6.181,50 €	3.214,40 €	9.395,90 €	0,00 €	9.395,90 €	7.459,77 €	1.936,13 €
2	Bäk	126.007,50 €	49.421,40 €	175.428,90 €	0,00 €	175.428,90 €	138.633,17 €	36.795,73 €
3	Buchholz	18.782,25 €	10.045,01 €	28.827,26 €	0,00 €	28.827,26 €	22.850,01 €	5.977,25 €
4	Einhaus	36.375,75 €	17.176,96 €	53.552,71 €	0,00 €	53.552,71 €	42.183,38 €	11.369,33 €
5	Fredeburg	5.706,00 €	2.461,02 €	8.167,02 €	0,00 €	8.167,02 €	6.407,76 €	1.759,26 €
6	Giesensdorf	8.083,50 €	4.972,27 €	13.055,77 €	0,00 €	13.055,77 €	8.951,10 €	4.104,67 €
7	Gr. Disnack	6.894,75 €	3.616,19 €	10.510,94 €	0,00 €	10.510,94 €	9.595,69 €	915,25 €
8	Gr. Sarau	13.076,25 €	7.282,62 €	20.358,87 €	0,00 €	20.358,87 €	12.201,79 €	8.157,08 €
9	Harmsdorf	35.662,50 €	15.268,40 €	50.930,90 €	0,00 €	50.930,90 €	38.461,99 €	12.468,91 €
10	Kittlitz	11.887,50 €	8.488,03 €	20.375,53 €	0,00 €	20.375,53 €	16.959,24 €	3.416,29 €
11	Kulpin	12.600,75 €	7.835,09 €	20.435,84 €	0,00 €	20.435,84 €	13.739,93 €	6.695,91 €
12	Mechow	16.880,25 €	6.328,34 €	23.208,59 €	0,00 €	23.208,59 €	20.103,48 €	3.105,11 €
13	Mustin	67.758,75 €	32.847,16 €	100.605,91 €	0,00 €	100.605,91 €	73.309,04 €	27.296,87 €
14	Pogeez	30.194,25 €	20.491,81 €	50.686,06 €	0,00 €	50.686,06 €	36.433,04 €	14.253,02 €
15	Ratzeburg	1.774.803,75 €	729.919,93 €	2.504.723,68 €	0,00 €	2.504.723,68 €	1.988.381,15 €	516.342,53 €
16	Römnitz	713,25 €	1.757,87 €	2.471,12 €	0,00 €	2.471,12 €	2.826,28 €	-355,16 €
17	Schmilau	68.472,00 €	29.733,20 €	98.205,20 €	0,00 €	98.205,20 €	77.944,61 €	20.260,59 €
18	Ziethen	137.419,50 €	53.640,30 €	191.059,80 €	0,00 €	191.059,80 €	153.458,57 €	37.601,23 €
	Gesamt	2.377.500,00 €	1.004.500,00 €	3.382.000,00 €	0,00 €	3.382.000,00 €	2.669.900,00 €	712.100,00 €

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

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	3.382.000 €	Anteil in %	3.428.000 €	3.471.400 €	3.470.100 €
		2015		2016	2017	2018
1	Albsfelde	9.395,90 €	0,28%	9.523,70 €	9.644,27 €	9.640,66 €
2	Bäk	175.428,90 €	5,19%	177.814,98 €	180.066,20 €	179.998,77 €
3	Buchholz	28.827,26 €	0,85%	29.219,35 €	29.589,28 €	29.578,20 €
4	Einhaus	53.552,71 €	1,58%	54.281,10 €	54.968,33 €	54.947,74 €
5	Fredeburg	8.167,02 €	0,24%	8.278,10 €	8.382,91 €	8.379,77 €
6	Giesensdorf	13.055,77 €	0,39%	13.233,35 €	13.400,89 €	13.395,87 €
7	Gr. Disnack	10.510,94 €	0,31%	10.653,90 €	10.788,79 €	10.784,75 €
8	Gr. Sarau	20.358,87 €	0,60%	20.635,78 €	20.897,04 €	20.889,21 €
9	Harmsdorf	50.930,90 €	1,51%	51.623,63 €	52.277,21 €	52.257,63 €
10	Kittlitz	20.375,53 €	0,60%	20.652,67 €	20.914,14 €	20.906,31 €
11	Kulpin	20.435,84 €	0,60%	20.713,80 €	20.976,04 €	20.968,19 €
12	Mechow	23.208,59 €	0,69%	23.524,26 €	23.822,09 €	23.813,17 €
13	Mustin	100.605,91 €	2,97%	101.974,29 €	103.265,33 €	103.226,66 €
14	Pogeez	50.686,06 €	1,50%	51.375,46 €	52.025,90 €	52.006,42 €
15	Ratzeburg	2.504.723,68 €	74,06%	2.538.791,48 €	2.570.933,70 €	2.569.970,92 €
16	Römnitz	2.471,12 €	0,07%	2.504,73 €	2.536,44 €	2.535,49 €
17	Schmilau	98.205,20 €	2,90%	99.540,93 €	100.801,16 €	100.763,41 €
18	Ziethen	191.059,80 €	5,65%	193.658,48 €	196.110,29 €	196.036,85 €
	Gesamt	3.382.000 €	100,00%	3.428.000 €	3.471.400 €	3.470.100 €

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -
Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2014	2015	2016	2017	2018
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u>					
0	<u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>	0	0	0	0	0
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	237	242	243	242	243
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	10	8	10	8	10
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.318	4.030	4.059	4.106	4.103
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	46	2	2	2	2
161, 171	vom Land	62	46	46	46	46
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.209	3.981	4.010	4.057	4.054
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	1	1	1	1	1
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	3.565	4.280	4.312	4.356	4.356
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>	0	0	0	0	0
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	3.565	4.280	4.312	4.356	4.356

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -
Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2014	2015	2016	2017	2018
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	455	776	835	855	855
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	20	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	20	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	0	0	0	0	0
361	vom Land	0	0	0	0	0
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
364 - 368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen: <u>davon:</u>					
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	1.292	1.199	559	809	51
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	1.292	1.199	559	809	51
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	1.767	1.975	1.394	1.664	906
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	5.332	6.255	5.706	6.020	5.262

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -
Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2014	2015	2016	2017	2018
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	777	806	819	831	843
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.614	1.729	1.697	1.704	1.710
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	316	497	500	504	504
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	1.930	2.226	2.197	2.208	2.214
7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</u>					
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
711	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	231	243	226	229	228
	Summe Gruppen 71, 72	231	243	226	229	228
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	231	243	226	229	228

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -
Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2014	2015	2016	2017	2018
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	172	229	235	233	216
81, 82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	455	776	835	855	855
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	627	1.005	1.070	1.088	1.071
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	3.565	4.280	4.312	4.356	4.356
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 91	0	0	0	0	0
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb:					
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	83	161	49	46	51
	Summe Gruppe 93	83	161	49	46	51
94 - 96	Baumaßnahmen	1.229	1.038	510	763	0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -
Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2014	2015	2016	2017	2018
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
971	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	455	776	835	855	855
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	455	776	835	855	855
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	1.767	1.975	1.394	1.664	906
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	5.332	6.255	5.706	6.020	5.262

Summe Gesamthaushalt :

0 - 3	Summe aller Einnahmen	5.332	6.255	5.706	6.020	5.262
4 - 9	Summe aller Ausgaben	5.332	6.255	5.706	6.020	5.262
	Überschuss / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

⁴⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2014	2015	2016	2017	2018
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	0	0	0	0	0
2	<u>Schulen</u>					
21	Grund- und Hauptschulen	165	635	155	409	51
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	24	12	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	1.123	552	404	400	0
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	1.312	1.199	559	809	51
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	0	0	0	0	0
4	<u>Soziale Sicherung:</u>	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	0	0	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - in TEUR -
 Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2014	2015	2016	2017	2018
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen:	0	0	0	0	0
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>	0	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 Zusammen:	0	0	0	0	0
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen:	0	0	0	0	0
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u>	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen:	0	0	0	0	0
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	1.312	1.199	559	809	51

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2014 -TEUR-	Haushaltsjahr 2015 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	
211	<u>Grundschulen</u>							
	<u>Grundschulen Vorstadt u. St. Georgsberg</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	78	30	10	12	12	14	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	101	0	22	25	26	28	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	35	0	10	8	8	9	-
MN 007	Sanierung d. Lüftungsanlage, Turnhalle St. Georgsberg	20	0	0	0	0	0	-
MN 013	Sanierung der Duschbereiche (Sporthalle St. Georgsberg)	68	68	0	0	0	0	-
MN 015	Ausbau/Einrichtung v. Spielgeräten (Pausenhof St. Georgsberg)	15	15	0	0	0	0	-
MN 016	Anschaffung von Schultafeln (beide Standorte)	10	10	0	0	0	0	-
MN 017	Vorhänge Klassenräume (Vorstadt)	12	12	0	0	0	0	-
MN 018	Bänke Umkleideräume Sporthalle St. Georgsberg	12	12	0	0	0	0	-
MN 019	Schrankeinbau Umkleidekabine (kl. Turnhalle)	1	1	0	0	0	0	-
MN 020	Beleuchtungssanierung d. Umkleide-, Dusch- u. Nebenräume	16	16	0	0	0	0	-
MN 021	Brandschutzmaßnahmen (Standort St. Georgsberg)	20	0	20	0	0	0	-
MN 022	Erneuerung der Brandmeldeanlage (St. Georgsberg)	10	0	10	0	0	0	-
MN 023	Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA)	8	0	8	0	0	0	-
MN 024	Fenstererneuerung (Standort Vorstadt)	50	0	50	0	0	0	-
MN 025	Heizungsmodernisierung Vorstadt	3	0	3	0	0	0	-
neu	Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)	18	0	0	18	0	0	-
neu	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)	363	0	0	0	363	0	-
2153	<u>Sporthallen Vorstadt</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	0	0	0	0	0	0	-
MN 002	Erwerb von beweglichen Sachen (Defibrillator)	1	1	0	0	0	0	-
MN 004	Erneuerung der Deckenheizung	40	0	0	0	0	0	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2014 -TEUR-	Haushaltsjahr 2015 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	
MN 005	Sanierung der Duschbereiche nebst Trinkwassernetz	500	0	500	0	0	0	-
MN 006	Heizungsmodernisierung Vorstadt	3	0	3	0	0	0	-
neu	Wärmedämmung, Kleine Turnhalle Vorstadt	12	0	0	12	0	0	-
neu	Aufzugsinstallation	80	0	0	80	0	0	-
270	<u>Pestalozzischule</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	8	1	7	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	0	0	0	0	0	0	-
MN 001	Erwerb von beweglichen Sachen	8	5	3	0	0	0	-
MN 004	Einrichtung Kunst/Werkraum	4	0	0	0	0	0	-
MN 006	Landesnetz Bildung	0	0	0	0	0	0	-
MN 007	Ausbau und Einrichtung v. Spielgeräten (Pausenhof)	18	18	0	0	0	0	-
MN 008	Erwerb/Installation einer Fertiggarage	1	0	1	0	0	0	-
2812	<u>Gemeinschaftsschule</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	26	9	17	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	18	6	8	4	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	67	30	37	0	0	0	-
MN 001	<u>Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt</u>							
	Bau- und Planungskosten	9.000	100	0	0	0	0	-
MN 004	"Landesnetz Bildung"	7	0	0	0	0	0	-
MN 005	Infrastruktur Schülerbeförderung	68	0	0	0	0	0	-
MN 006	Klimatisierung Computerräume	20	0	0	0	0	0	-
MN 007	Verdunklung Physikraum	3	3	0	0	0	0	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2014 -TEUR-	Haushaltsjahr 2015 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	
MN 008	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	810	10	0	400	400	0	-
MN 009	<u>Schaffung von Klassenräumen</u>							
	Bau- und Planungskosten	1.300	860	440	0	0	0	-
	Erwerb von beweglichen Sachen	40	0	40	0	0	0	-
MN 010	Technische Amokalarmierung	43	43	0	0	0	0	-
MN 011	Brandmeldeanlage/Hausalarmierung	57	57	0	0	0	0	-
MN 012	Nachrüstung HDMI-Technik	3	3	0	0	0	0	-
MN 013	Erwerb neuer Veranstaltungstechnik	3	0	3	0	0	0	-
MN 014	Heizungsmodernisierung Vorstadt	3	0	3	0	0	0	-
2813	<u>Offene Ganztagschule</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	3	0	3	0	0	0	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	3	2	1	0	0	0	-
910	<u>Nachrichtlich:</u>							
	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>							
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.776	455	776	835	855	855	-
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	20	20	0	0	0	0	-
	Darlehensaufnahme	3.910	1.292	1.199	559	809	51	-
	200 Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	0	0	0	0	0	0	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	3.776	455	776	835	855	855	-
	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0	-
	<u>Summe der Einnahmen</u>	<u>7.706</u>	<u>1.767</u>	<u>1.975</u>	<u>1.394</u>	<u>1.664</u>	<u>906</u>	-
	<u>Summe der Ausgaben</u>	<u>7.706</u>	<u>1.767</u>	<u>1.975</u>	<u>1.394</u>	<u>1.664</u>	<u>906</u>	-
	Defizit :	0	0	0	0	0	0	-