

Berichtsvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 02.12.2015

SV/BerVoSv/052/2015

Gremium	Datum	Behandlung
Schulverbandsversammlung	16.12.2015	Ö

Verfasser: Herr Lutz Jakubczak

FB/Az: 4

Bericht des Schulverbandsvorstehers und der Schulverbandsverwaltung

Zusammenfassung:

Die Schulverbandsversammlung nimmt den Bericht des Schulverbandsvorstehers und der Schulverbandsverwaltung zur Kenntnis.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Lutz Jakubczak am 01.12.2015

Heinz Suhr am 02.12.2015

Sachverhalt:

DaZ Zentrum an der GLS

Räumlich an der Lauenburgischen Gelehrtenschule untergebracht ist eine DaZ-Klasse eingerichtet worden und wird durch eine Lehrkraft mit entsprechender Qualifikation und Zertifizierung der GLS betreut. Lt. Auskunft der Schulrätin würden ab 1.2.2016 zwei zusätzliche Planstellen besetzt werden, so dass für den Bereich DaZ GLS mit Außenstelle LG zusätzlich 15 Wochenstunden und für den Bereich Grundschule 20 Wochenstunden zur Verfügung stünden. Zur Zeit werden 11- 12 Schüler/innen der Klassenstufen 5-10 in der DaZ Klasse an der LG von Lehrkräften der LG unterrichtet. Sobald mehr Stunden für das DaZ-Zentrum GLS zur Verfügung stehen, wird der Unterricht ausschließlich durch Lehrkräfte der GLS erfolgen.

Erstunterbringung von Flüchtlingen in der kleinen Turnhalle Vorstadt

Die kleine Turnhalle in der Riemannstraße ist am 24.11.15 von 14 Flüchtlingen bezogen worden. Zwischenzeitlich ist die Halle mit rd. 46 Personen fast voll belegt. Die Betreuung, Versorgung und Bewachung der Personen ist organisiert. Die Stadt ist bemüht, die Personen in regulärem Wohnraum unterzubringen. Für die Zeit, in der die kleine Turnhalle zur Unterbringung der Flüchtlinge genutzt wird, werden die lfd. Kosten der Halle vollständig von der Stadt Ratzeburg getragen.

Mensa in der GLS

Der Mensabetrieb wird nach Beschluss des Hauptausschusses ab 2016 durch Frau Pawelzik in Eigenregie weitergeführt. Die Schulverbandsverwaltung hat entsprechend einen auf ein Jahr befristeten Vertrag in Anlehnung an die bisherigen Vertragsinhalte mit dem DRK entworfen. Eine Unterzeichnung steht bevor.

Jährlicher Schulbericht (Abschlussbericht 2015)

Aufgrund der Sachthemen wird die Abwicklung des Berichtswesens gegenüber der Schulverbandsversammlung durchgeführt. Ihr ist jährlich zweimal ein schriftlicher Bericht vorzulegen.

Der Abschlussbericht Basisjahr 2015 ist dieser Vorlage als Anlage beigelegt.

Mitgezeichnet haben:

Jährlicher Schulbericht (Abschlussbericht 2015)

Inhaltsübersicht

1. Schulen und Schulverwaltung
2. Schulverband Ratzeburg
3. Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume, Schülerzahlenentwicklung
 - 3.1 Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume
 - 3.2 Schülerzahlenentwicklung
4. Klassenfrequenzen
5. Schülerbeförderungskosten
 - 5.1 förderungsfähige Schülerbeförderungskosten
 - 5.2 nicht förderungsfähige Schülerbeförderungskosten

1. Schulen und Schulverwaltung

Die Stadt Ratzeburg ist seit dem 01.01.1974 mit 17 Umlandgemeinden Mitglied im Schulverband Ratzeburg.

Der **Schulverband Ratzeburg** ist Träger der Grundschule Ratzeburg mit den Standorten Vorstadt und St. Georgsberg, des Förderzentrums mit Förderschule „Pestalozzischule“ sowie der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen und der Offenen Ganztagschule.

Der Schulverband wird durch die Stadt Ratzeburg verwaltet, die hierfür einen Verwaltungs- und Betriebskostenbeitrag in Höhe von 10,40 v. H. des Haushaltssolls des Verwaltungshaushaltes des Schulverbandes erhält (im Haushaltsjahr 2015 sind das 389.600,00 €.)

Die **Stadt Ratzeburg** ist Schulträgerin für das Gymnasium „Lauenburgische Gelehrtenschule“ (Übernahme vom Kreis Herzogtum Lauenburg am 01.08.2009).

2. Schulverband

Das Haushaltsvolumen des Schulverbandes beläuft sich 2015 in Einnahme und Ausgabe

im Verwaltungshaushalt auf	4.135.300,00 € und
im Vermögenshaushalt auf	1.954.100,00 €.

Finanziert wird der Haushalt durch Umlagen der beteiligten Verbandsgemeinden, wobei auf die Stadt Ratzeburg ein Anteil von ca. 70 % entfällt.

Die Verbandsumlagen 2015 betragen

im Verwaltungshaushalt	3.157.300,00 € und
im Vermögenshaushalt	0,00 €.

3. Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume, Schülerzahlenentwicklung

3.1 Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume

Der Bestand stellt sich zurzeit wie folgt dar:

a) Grundschule Ratzeburg mit z. Zt. 652 SchülerInnen, davon

a 1) Standort Vorstadt:

Zurzeit werden insgesamt 340 Schüler in 17 Klassen unterrichtet.

Es stehen 14 Klassenräume sowie 2 kleine Klassenräume mit Gruppenraum im Grundschulbereich zur Verfügung. Ferner wird ein Gruppenraum (40 m²) als Klassenraum genutzt.

a 2) Standort St. Georgsberg:

Zurzeit werden 312 SchülerInnen in 15 Klassen unterrichtet.

Insgesamt stehen 22 Klassenräume zur Verfügung, 6 davon werden von der Offenen Ganztagschule, einer als Computerraum und 1 als Konferenz-/Mehrzweckraum genutzt.

b) Förderzentrum und Förderschule (Pestalozzischule)

Mit Beginn des Schuljahres 2004/2005 hat es in der Unterrichtsorganisation einschneidende Veränderungen gegeben. Zurzeit werden 59 SchülerInnen in 4 Stufen unterrichtet. Die 1. und 2. Stufe umfassen die Klassen 1-6, die 3. Stufe die Klassen 7-8 und die 4. Stufe umfasst die Klasse 9. Innerhalb der Stufen werden für die entsprechenden Unterrichtsfächer Gruppen von 8-12 Schülerinnen und Schülern nach der Lernstärke der SchülerInnen gebildet, um eine leistungshomogene Betreuung zu gewähren.

Die Förderschule wird inzwischen von Schülerinnen und Schülern aus dem ganzen Kreisgebiet besucht.

19 SchülerInnen besuchen darüber hinaus die Flex-Klassen, die formell der Gemeinschaftsschule zuzuordnen sind, inhaltlich jedoch an die Förderschule angegliedert sind. Die zwei Flex-Klassen wechselten zum Schuljahresbeginn 2015/16 von der Förderschule zur Gemeinschaftsschule.

118 SchülerInnen mit anerkanntem sonderpädagogischem Förderbedarf werden in integrativen Maßnahmen in den Regelschulen des Einzugsbereichs betreut.

Es werden 5 Klassenräume genutzt. Zur Unterrichtung in Hauswirtschaft, Technik und Musik werden die Räume des Bildungszentrums Ernst-Barlach-Schule mitgenutzt.

c) Gemeinschaftsschule

Die Gemeinschaftsschule ist am 01.08.2009 am Standort Seminarweg 1 gestartet und nach Fertigstellung des Neubaus am Standort Vorstadt, Heinrich-Scheele-Str. 1, im April 2013 dorthin umgezogen.

Zurzeit werden insgesamt 682 SchülerInnen in 30 Klassen (zus. 2 Flex-Klassen) unterrichtet. Insgesamt stehen 29 Klassenräume zur Verfügung. Es werden zur Zeit 2 Fachräume als Klassenräume genutzt.

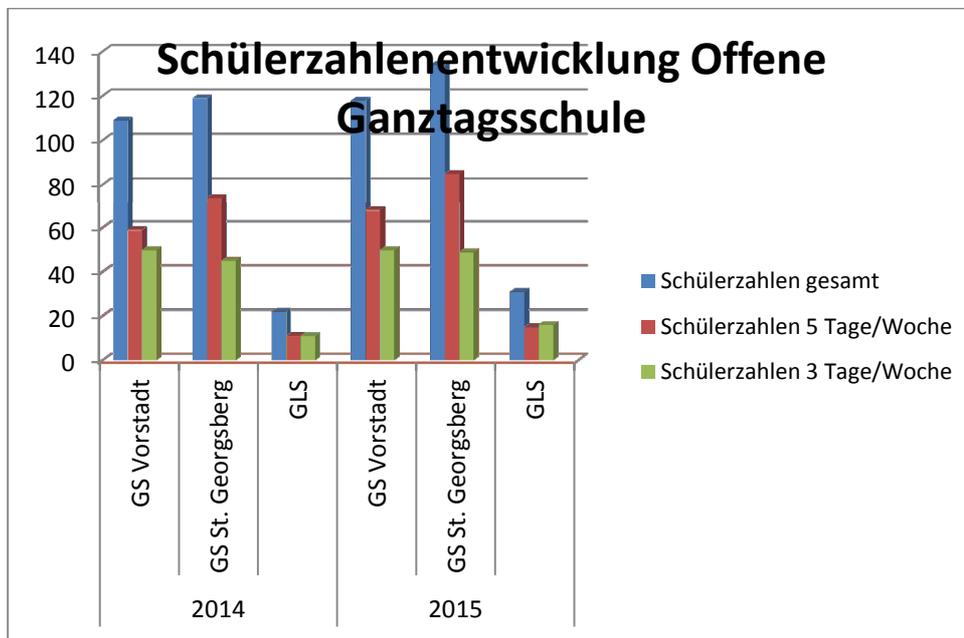
d) Gymnasium

Zurzeit werden 913 SchülerInnen in 39 Klassen unterrichtet. Durch Einführung von G 8 im Schuljahr 2011/12 ist ein Doppeljahrgang mit 8 Parallelklassen entstanden (s. Klassenfrequenzen Kl. 12).

Zusätzlich wurde an der Lauenburgischen Gelehrtenschule eine DAZ-Klasse eingerichtet. Zurzeit besuchen 11 Schüler/innen diese Klasse. Sie wird von einer Lehrkraft der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen mit DAZ-Zertifikat betreut und auch von Lehrkräften der Lauenburgischen Gelehrtenschule unterrichtet.

45 Klassenräume sind vorhanden.

e) Offene Ganztagschule



Für die Betreuung der Gruppe Grundschule am Standort Vorstadt sind 9 Mitarbeiter/innen eingestellt und zusätzlich wird je eine FSJ- und BQG-Kraft beschäftigt. Der Grundschulgruppe OGS Vorstadt ist inzwischen in neue Räume in der Riemannstraße 1-3 umgezogen. Dort stehen ihr ein Büro- und Erste Hilfe Raum, ein Ruheraum, 4 kleine und 1 großer Hausaufgabenraum, 1 Gruppen-/Spielraum und 1 Bastelraum in Doppelnutzung mit der Jugendarbeit zur Verfügung. Die Fachräume der Grundschule Vorstadt sowie Felder der Riemannhalle werden weiterhin mitgenutzt.

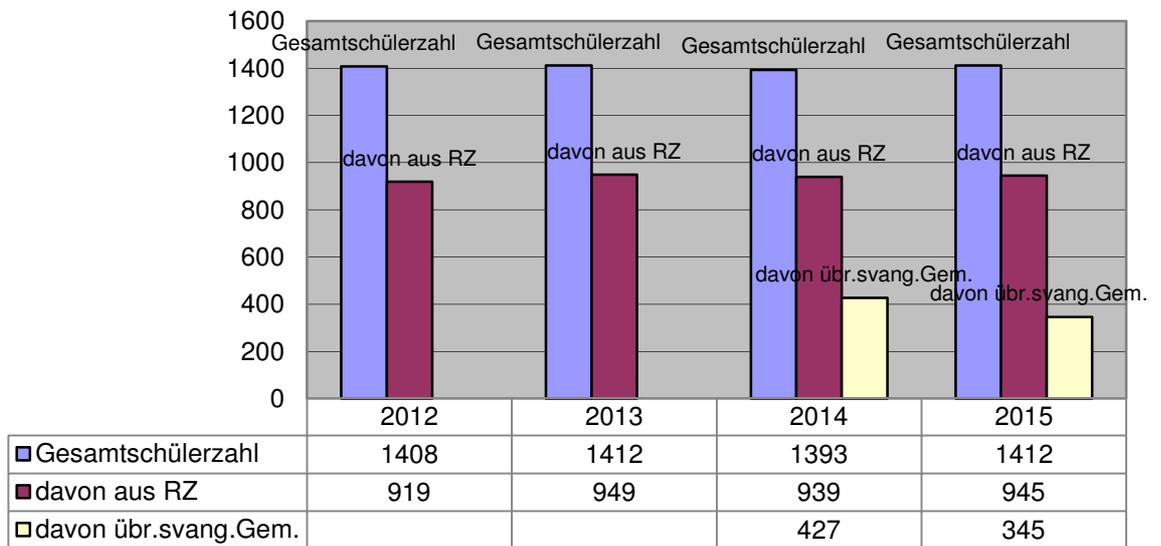
Für die Betreuung der Gruppe Grundschule am Standort St. Georgsberg sind 10 Mitarbeiter/innen sowie je eine FSJ- und BQG-Kraft beschäftigt. Die der Offenen Ganztagschule zur Verfügung stehenden Klassenräume werden als Büro, Ruheraum, 4 Gruppenräume mit Garderobe und 2 Hausaufgabenräume genutzt. Ferner werden die Schulküche, der PC-Raum, ein Klassenraum für Kunstkurs, der Werkraum, die Mensa und die Turnhalle der Grundschule - Standort St. Georgsberg-mitgenutzt.

Für die Betreuung der Gruppe Gemeinschaftsschule ist ein Mitarbeiter und eine FSJ-Kraft eingestellt. Ein Gruppenraum mit Büroanteil und ein kleiner Hausaufgabenraum der Gemeinschaftsschule stehen der Offenen Ganztagschule für diese Gruppe zur Verfügung. Die Riemannhalle, der PC-Raum und der Hauswirtschaftsraum der Gemeinschaftsschule werden mitgenutzt.

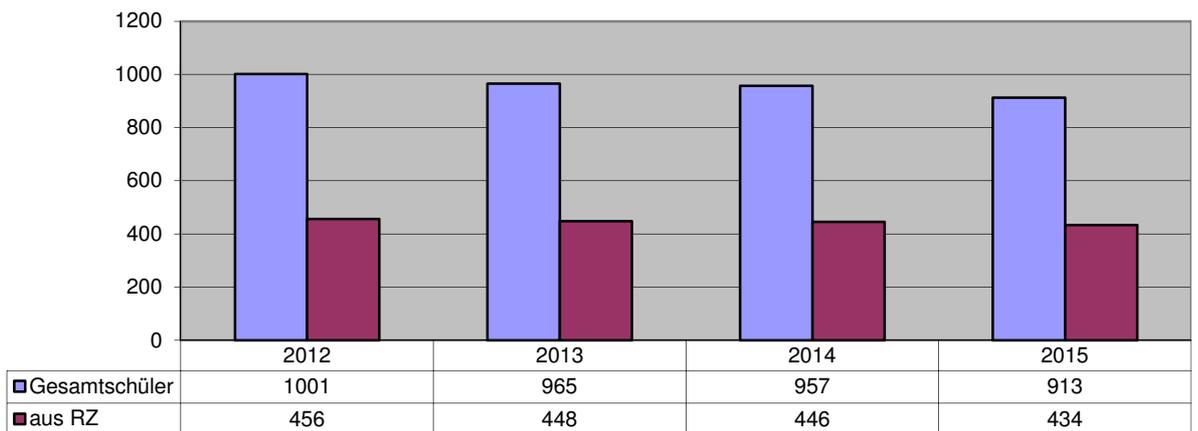
Für die Kursangebote sind zurzeit insgesamt für alle Standorte 13 Kursleiter/innen auf Honorarbasis beschäftigt.

3.2 Schülerzahlenentwicklung

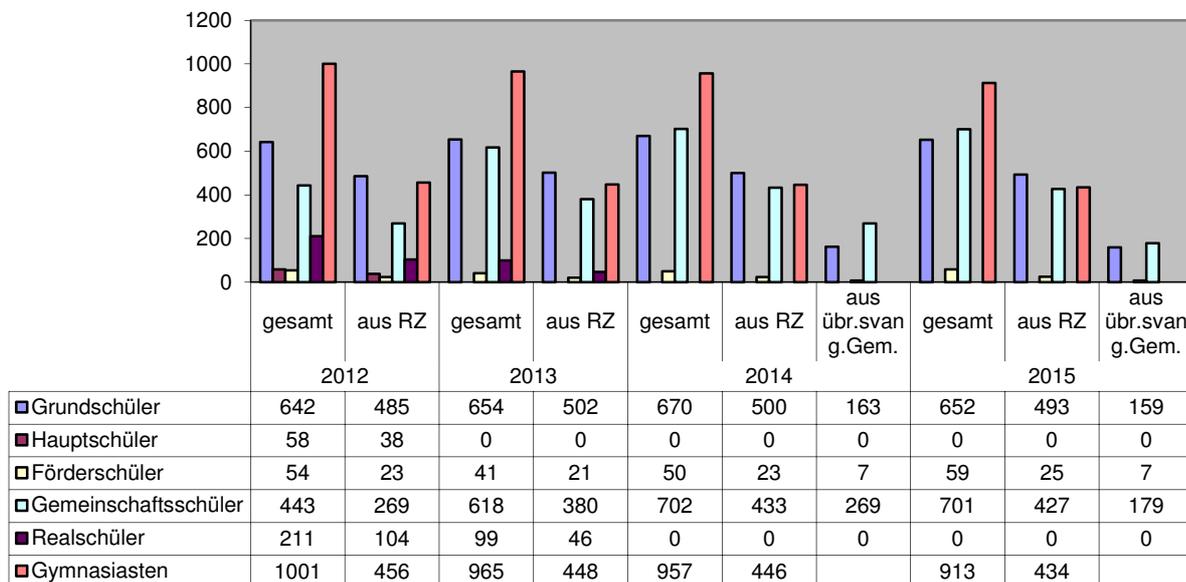
Entwicklung Gesamtschülerzahlen ohne Gymnasium



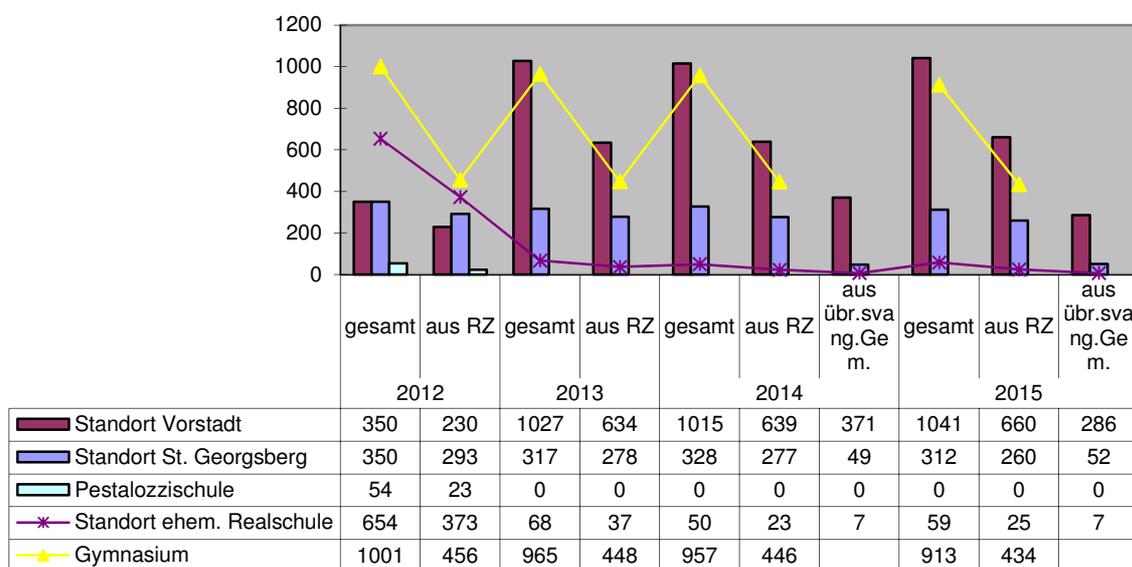
Schülerzahlen Gymnasium



Schülerzahlenentwicklung nach Schultypen



Schülerzahlenentwicklung nach Schulstandorten



4. Klassenfrequenzen

Der nachfolgenden Tabelle sind die Klassenstärken zu entnehmen. Ferner ist aufgezeigt, wie viele Züge in der jeweiligen Klassenstufe vorhanden sind.

Gymnasium:

Jahrgang	Klasse a	Klasse b	Klasse c	Klasse d	Klasse e	Klasse f	Klasse g	Klasse h	gesamt
5. Klasse	21	25	28	23	24	-	-	-	121
6. Klasse	24	23	24	22	24	-	-	-	117
7. Klasse	25	27	24	24	24	-	-	-	124
8. Klasse	24	27	26	-	-	-	-	-	77
9. Klasse	26	21	20	22	27	-	-	-	116
10. Klasse	28	20	24	20	-	-	-	-	92
11. Klasse	17	30	24	28	-	-	-	-	99
12. Klasse	21	20	22	17	20	21	22	24	167
13. Klasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gemeinschaftsschule:

Jahrgang	Klasse a	Klasse b	Klasse c	Klasse d	Klasse e	Klasse f	gesamt
5. Klasse	16	22	20	20	18	-	96
6. Klasse	21	20	19	23	22	-	105
7. Klasse	19	27	26	24	26	-	122
8. Klasse	21	25	24	22	23	-	115
9. Klasse	23	22	28	27	27	26	153
10. Klasse	25	22	22	22	-	-	91

Schulstandort St. Georgsberg:

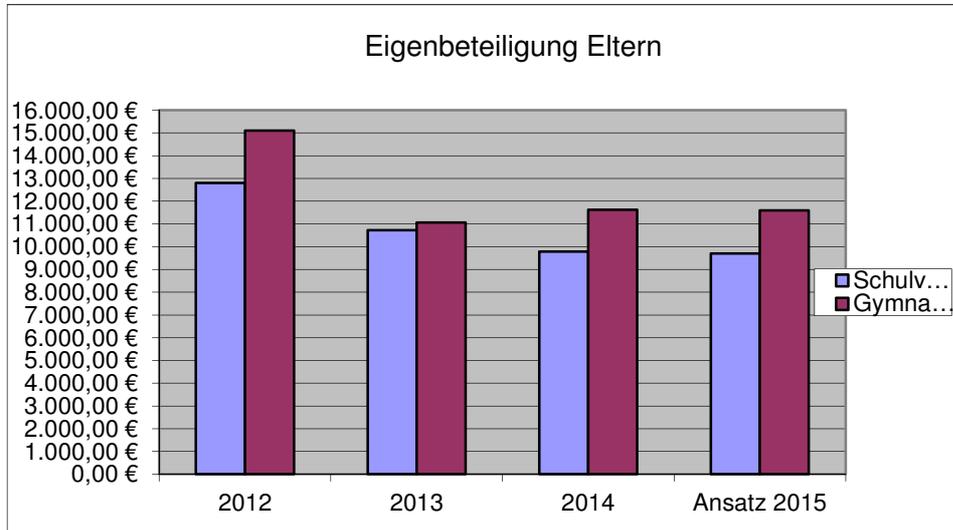
Jahrgang	Klasse a	Klasse b	Klasse c	Klasse d	gesamt
1. Klasse	18	20	24	21	86
2. Klasse	23	19	17	18	77
3. Klasse	20	23	23	23	89
4. Klasse	20	20	20	-	60

Schulstandort Vorstadt:

Jahrgang	Klasse a	Klasse b	Klasse c	Klasse d	Klasse e	gesamt
1. Klasse	22	23	24	-	-	71
2. Klasse	17	23	23	23	-	86
3. Klasse	22	20	23	19	-	84
4. Klasse	20	21	20	20	18	99

5. Schülerbeförderungskosten

Aufgrund der landesrechtlichen Vorschriften führte der Kreis die Eigenbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten wieder ein. Sie ist ab dem 01.08.2011 wieder zu zahlen.

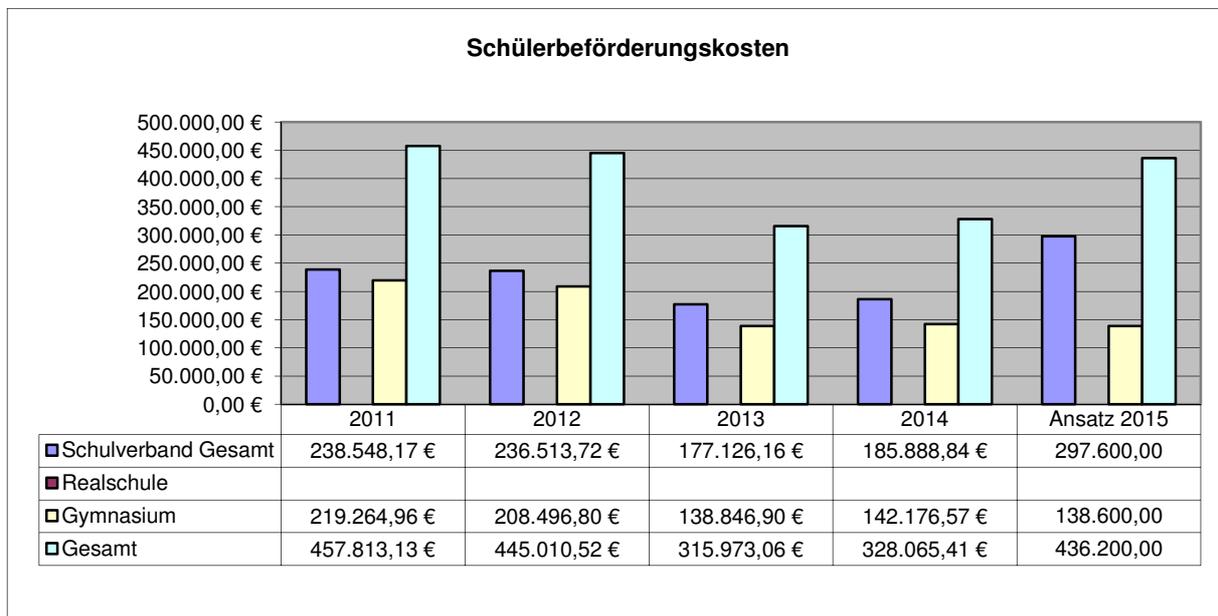


Der Kreis übernimmt weiterhin die Aufgaben der Abwicklungsleistungen. Der Verwaltungskostenanteil für die Träger der Schülerbeförderung liegt ab dem Schuljahr 2015/16 bei jährlich 18,52 €.

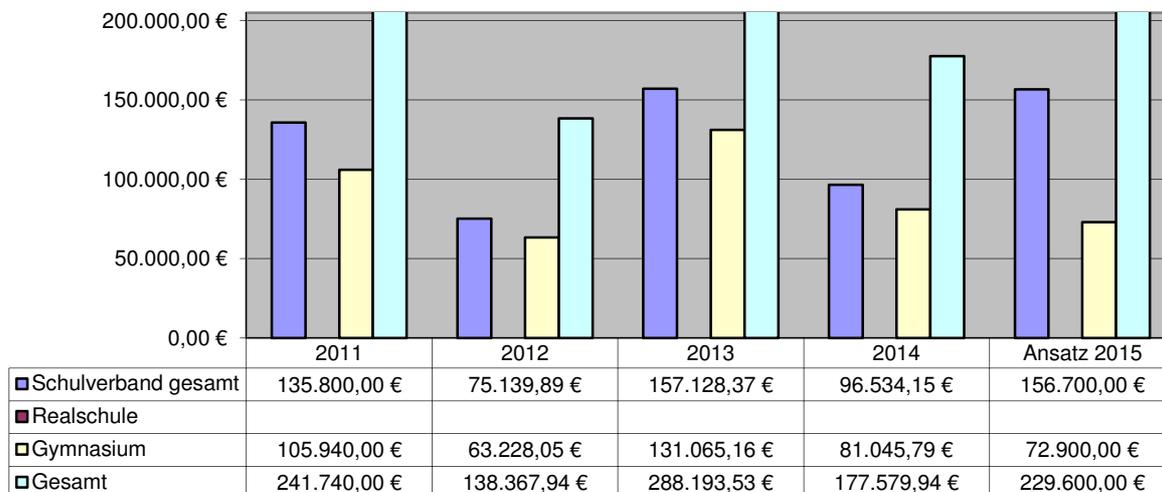
5.1 förderungsfähige Schülerbeförderungskosten

Die Kreise tragen 2/3 der notwendigen Schülerbeförderungskosten, so dass dem Schulträger eine Drittelbelastung verbleibt.

In der nachfolgenden Übersicht ist die Kostenentwicklung der letzten Jahre dargestellt. Da die Schülerbeförderungskosten nach Schuljahr abgerechnet werden, kommt es zu einer Kostenverschiebung im Vergleich zum Haushaltsjahr.



Erstattung Kreis

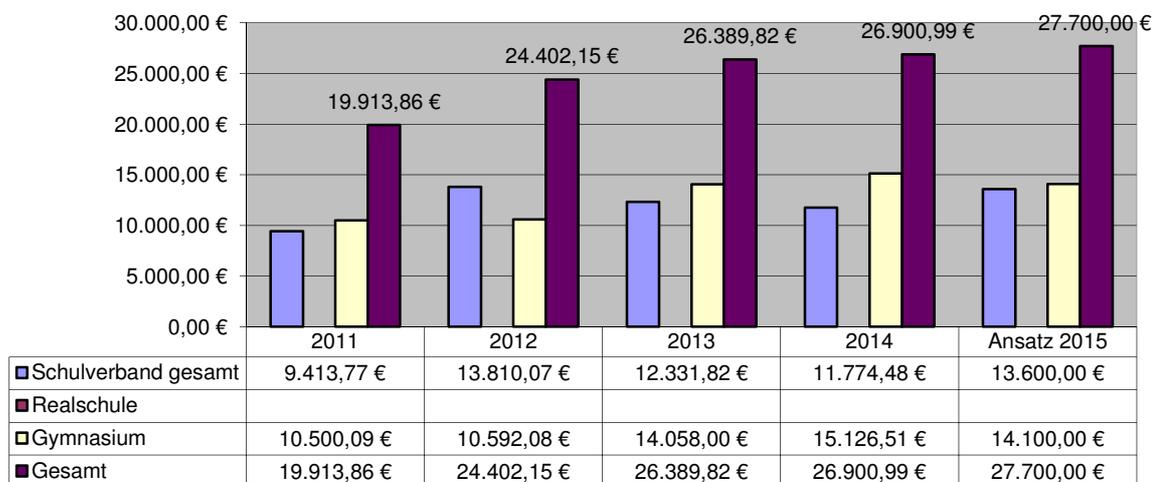


Unter Berücksichtigung der Abrechnungszeiträume: 1. Abschlag f. August – Dezember (37 %, da nur 5 Monate) und 2. Abschlag f. Januar – Juli (58 % für 7 Monate) passt der Kreis seine Beteiligung für die Durchführung der kommunalen Schülerbeförderung im Haushaltsjahr 2015 an, so dass einmalig beide Abschläge (2. Abschlag SJ 2014/15 im Frühjahr 2015 und 1. Abschlag SJ 2015/16 im Herbst 2015) nur in Höhe von 37 %, also insgesamt 74 % im Haushaltsjahr 2015 gezahlt werden.

5.2 nicht förderungsfähige Schülerbeförderungskosten

Gem. § 48 Abs. 2 Nr. 8 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) gehören die Ausgaben für die Schülerbeförderung **im Rahmen der Unterrichtszeit** zum Sachbedarf des Schulbetriebes, den der Schulträger zu tragen hat. Es handelt sich hierbei um nichtförderungsfähige Schülerbeförderungskosten.

In der nachfolgenden Übersicht ist die Kostenentwicklung der letzten Jahre dargestellt



Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 21.10.2015
SV/BeVoSv/150/2015

Gremium	Datum	Behandlung
Bauausschuss Schulverband	04.11.2015	Ö
Hauptausschuss Schulverband	18.11.2015	Ö
Schulverbandsversammlung	16.12.2015	Ö

Verfasser: Herr André Grimm

FB/Aktenzeichen: 4/40.2/211.

Lüftungsanlage am Grundschulstandort Vorstadt

Zielsetzung:

Sicherstellung der Funktionalität

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss schlägt dem Hauptausschuss vor, der Schulverbandsversammlung zu empfehlen, im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für das Haushaltsjahr 2016 Haushaltsmittel in Höhe von 75.000,--€ brutto für eine neue Lüftungsanlage am Grundschulstandort Vorstadt zur Verfügung zu stellen und die Verwaltung zur Umsetzung der Maßnahme zu ermächtigen.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Lutz Jakubczak am 20.10.2015

Bürgermeister Voß am 21.10.2015

Sachverhalt:

Aufgrund von aktuellen Erkenntnissen aus der zuletzt im Juni 2015 durchgeführten baurechtlicher Prüfung (DEKRA) an der vorhandenen Lüftungsanlage der Grundschule am Standort Vorstadt, sind zwingend vom Anlagenbetreiber sicherheitstechnische Mängel abzustellen. Die Verwaltung hat daraufhin eine Fachfirma beauftragt, einen Kostenvoranschlag für die Mängelbeseitigung zu erstellen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf insgesamt 21.501,72 € brutto. Dieses ist aus Sicht der Verwaltung unwirtschaftlich, da über die rd. 30 Jahre alte Lüftungsanlage mit dazugehörigen Komponenten keine technische Zuverlässigkeit mehr gewährleistet werden kann. Demzufolge wird von der Verwaltung empfohlen, eine neue Lüftungsanlage zu installieren und im gleichen Zuge den Aufstellraum der Lüftungszentrale im Dachgeschossraum brandschutztechnisch von den unzulässig genutzten Lagerflächen (Brandlasten im Betriebsraum) der Schule abzutrennen.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Für diese Maßnahme werden Gesamtkosten in Höhe von 75.000,--€ veranschlagt.

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:

Beschlussvorlage SchulverbandsSchulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 03.12.2015
SV/BeVoSv/151/2015/1

Gremium	Datum	Behandlung
Schulverbandsversammlung	16.12.2015	Ö

Verfasser: Herr André Grimm

FB/Aktenzeichen: 4/40.2/2812

Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule

Zielsetzung:

Modernisierung des Gebäudes zur Minimierung des Energieverbrauchs und Verbesserung der gesamten Gebäudequalität.

Beschlussvorschlag:

Auf Empfehlung des Bauausschusses zur Durchführung der Maßnahme und Prüfung der Finanzierbarkeit durch den Hauptausschuss und der Schulverbandsversammlung beschließt die Schulverbandsversammlung die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 1.851.000,-- € für die energetische Sanierung des Altbauteils der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen im Haushaltsplan 2016 und ermächtigt die Verwaltung die Maßnahme umzusetzen.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Lutz Jakubczak am 01.12.2015
Bürgermeister Voß am 03.12.2015
Bürgermeister Voß am 03.12.2015
Bürgermeister Voß am 03.12.2015
Bürgermeister Salzsäuler am 03.12.2015
Bürgermeister Voß am 03.12.2015
Bürgermeister Voß am 03.12.2015
Bürgermeister Voß am 03.12.2015

Sachverhalt:

Basierend auf der Grundlage der Bauausschussberatung vom 24.10.2013 und mehrerer Vor-Ort-Termine, hat die Verwaltung zusammen mit dem Bauausschussvorsitzenden und dem Architekturbüro Grage ein Lösungsansatz für eine energetische Sanierung des Altbauteils der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen geplant. Diese Planung der Leistungsphasen 1 u. 2 mit entsprechender Kostenschätzung liegt nunmehr als Entwurf vor und ist der Vorlage als Anlage beigefügt. Details zu diesem Bauvorhaben werden in der Sitzung vom Architekten erläutert.

Die Schulverbandsgemeinden sind durch die Bau- und Sanierungsmaßnahmen bereits stark belastet. Gleichwohl muss entschieden werden, ob diese Sanierungsarbeiten nun nicht doch ausgeführt werden sollten, zumal die Verwaltung beauftragt war, den Umfang festzustellen. Die Schule wäre nach Abschluss der Arbeiten rundum neu oder saniert. Parallel wird nach einer vertretbaren Finanzierungsmöglichkeit gesucht.

Nach **Ablehnung** der Darstellung der Maßnahme im Haushaltsplan 2016 durch den Hauptausschuss vom 25.11.2015 wird auf Anregung durch Herrn Hagenkötter Einigkeit erzielt, alternativ die Auswirkungen einer Finanzierung der Maßnahme über ein KfW-Darlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren zu berechnen und das Ergebnis den städtischen Gremien und der Schulverbandsversammlung vorzulegen. Hierzu wird auf die Vorlage zum Top Haushalt 2016 verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Für diese Maßnahme werden Haushaltsmittel in Höhe von 1.851.000,--€ veranschlagt.

Anlagenverzeichnis:

Kostenschätzung energetische Sanierung Altbau GLS

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 22.10.2015
SV/BeVoSv/152/2015

Gremium	Datum	Behandlung
Bauausschuss Schulverband	04.11.2015	Ö
Hauptausschuss Schulverband	18.11.2015	Ö
Schulverbandsversammlung	16.12.2015	Ö

Verfasser: Herr André Grimm

FB/Aktenzeichen: 4/40.2/211.

Energetische Sanierung Klassentrakt 4

Zielsetzung:

Energieeffizienz und Qualitätsverbesserung

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt/ der Hauptausschuss beschließt/ die Schulverbandsversammlung beschließt die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe 400.000,--€ für die energetische Sanierung des Klassentraktes 4 am Schulstandort St. Georgsberg im Haushaltsplan 2016 und ermächtigt die Verwaltung zur Umsetzung der Maßnahme.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Lutz Jakubczak am 20.10.2015
Bürgermeister Voß am 20.10.2015
Bürgermeister Voß am 21.10.2015

Sachverhalt:

Im Zuge der energetischen Sanierung des Schulstandortes St. Georgsberg wurde aus Kostengründen vorerst eine Sanierung des Klassentraktes 4 zurückgestellt. Um diesen Klassentrakt mit ausreichend Wärme versorgen zu können muss die Heizungsanlage zwangsläufig mit hohen Vorlauftemperaturen betrieben werden. Die Heizkosten sparende Brennwerttechnik der modernen Kesselanlage kann nicht genutzt werden.

Auf der Grundlage der erforderlichen Maßnahmenpositionen wurde die ursprüngliche Kostenberechnung aus 2010 im Jahre 2013 zusammen mit den damaligen Planungsbüros überarbeitet:

Kostenberechnung Stand 2013: Klassentrakt 4 mit WC-Trakt

300 Baukonstruktion/ 500 Außenanlagen Klassentrakt 4 WC-Trakt	255.140€ 207.300€ 47.840€
400 Bauwerk-Technische Anlagen	<u>50.000€</u>
Zwischensumme: 700 Baunebenkosten	305.140€
ca. 19% aus Summe 305.140€	<u>58.000€</u>
Bruttosumme einschließlich. 19 % MwSt	363.140€
Zur Abrundung	<u>-140€</u>
Gesamtkosten	<u>363.000€</u>

Über Details zu den einzelnen Positionstiefen kann in der Sitzung bei Bedarf mündlich vorgetragen werden.

Aufgrund von aktuellen Erkenntnissen über die Entwicklung der Baupreise muss für diese Maßnahme gegenüber der Schätzung aus dem Jahre 2013 mit einer Preissteigerung von ca. 10 % gerechnet werden. Sodass nunmehr mit Kosten in Höhe von 400.000,--€ kalkuliert werden muss.

Die Schulverbandsgemeinden sind bereits stark belastet. Gleichwohl muss entschieden werden, ob diese nun nicht doch ausgeführt werden sollten. Parallel wird nach einer vertretbaren Finanzierungsmöglichkeit gesucht.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Für diese Maßnahme werden Kosten in Höhe von 400.000,--€ veranschlagt.

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 12.11.2015
SV/BeVoSv/155/2015

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	25.11.2015	Ö
Schulverbandsversammlung	16.12.2015	Ö

Verfasser: Herr Ralf Weindock

FB/Aktenzeichen: 1 / 200.13.1/II-2016

Stellenplan 2016 des Schulverbandes Ratzeburg

Zielsetzung:

Anpassung des Stellenplanes 2016 an die derzeitige Personalsituation und –planung sowie Ausweisung der Planstellen nach den gesetzlichen Vorschriften.

Beschlussvorschlag:

- 1. Der Hauptausschuss nimmt den Entwurf zum Stellenplan 2016 zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt der Schulverbandsversammlung, den Stellenplan 2016 gemäß Entwurf zu beschließen.**
- 2. Die Schulverbandsversammlung beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses den Stellenplan 2016 gemäß Entwurf.**

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Ralf Weindock am 11.11.2015
Lutz Jakubczak am 11.11.2015
Bürgermeister Voß am 12.11.2015

Sachverhalt:

Nach § 5 Abs. 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) gelten die Vorschriften des Gemeinderechts für den Zweckverband entsprechend. Demnach und gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Kameral) in Verbindung mit § 78 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der dieser Vorlage beigefügte Entwurf zum Stellenplan 2016 basiert zunächst auf dem von der Schulverbandsversammlung am 28.10.2015 beschlossenen II. Nachtragsstellenplan 2015 und enthält insbesondere die dringend erforderlichen Anpassungen für den Stellenplan 2016 gemäß Schreiben/Antrag des Koordinators der Offenen Ganztagschule vom 08.10.2015. Das Schreiben mit den ausführlichen Erläuterungen zu den Mehrbedarfen ist dieser Vorlage beigefügt (die im Originalschreiben namentlich genannten Stelleninhaberinnen/Stelleninhaber wurden aus Datenschutzgründen durch die betreffenden lfd. Nummern gemäß beigefügtem Stellenplanentwurf ersetzt).

Auf Grund dessen ergeben sich durch die Stundenzugänge sowie zwei zusätzlicher (neuer) Stellen gegenüber der Anzahl der Stellen gemäß II. Nachtragsstellenplan 2015 (33 Stellen = 18,04 Vollzeitstellen) insgesamt Erhöhungen von 41,70 arbeitsvertraglichen Wochenstunden auf jetzt umgerechnet 19,11 Vollzeitstellen (+ 1,07); die Gesamtzahl der Planstellen erhöht sich dabei um zwei Stellen von bisher 33 auf dann 35 Stellen.

Im Einzelnen enthält der Entwurf nachfolgende Änderungen/Anpassungen für die OGS:

Stelleninhaber/in	Entg.-Gr.	Arbeitsvertragliche Wochenstunden		Tatsächliche Wochenstunden		Personalmehrkosten/Jahr (brutto inkl. AG-Anteile zur Sozialversicherung)
		bisher	neu	bisher	neu	
lfd. Nr. 15	5	25,00	30,0 (+5,0)	29,50	35,40 (+5,9)	5.500,-- €
lfd. Nr. 16	5	16,20	19,10 (+2,9)	19,00	22,50 (+3,5)	1.200,-- €
lfd. Nr. 17	5	17,00	21,2 (+4,2)	20,00	25,00 (+5,0)	4.300,-- €
lfd. Nr. 25	2	12,80	16,40 (+3,6)	15,00	19,25 (+4,25)	3.400,-- €
lfd. Nr. 29	5	23,30	25,00 (+1,5)	27,50	29,50 (+2,0)	1.900,-- €
lfd. Nr. 33	2	10,00	13,00 (+3,0)	11,50	15,00 (+3,5)	2.600,-- €
lfd. Nr. 34 (n.n.) (St. Georgsberg)	5	---	+ 12,80	---	+ 15,00	13.700,-- €
neu lfd. Nr. 35 (n.n.) (Gemeinschaftsschule)	5	---	+ 8,70	---	+ 10,00	9.500,-- €
		Mehrstunden:	+ 41,70		+49,19	42.100,-- €
		Vollzeitstellen:	+ 1,07		+ 1,26	

Alle Veränderungen sind farblich gekennzeichnet; im Übrigen wird bei Bedarf mündlich vorgetragen.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

- Sämtliche im Sachverhalt beschriebenen Personalkostenveränderungen mit einem Gesamtausgabe-Mehrbedarf in Höhe von 42.100,00 € sind im Entwurf des Haushaltsplanes 2016 bereits enthalten.

Dem stehen - wenn auch nicht kostendeckend - Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen entgegen.

Anlagenverzeichnis:

- 1) Schreiben/Antrag Koordinator OGS vom 08.10.2015
- 2) Entwurf Stellenplan 2016 vom 02.11.2015

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen						arbeitsvertragl. Wochenstunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochenstunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2016				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
<u>Gemeinschaftsschule</u>										
1	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
2	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	30,00	35,22	-
3	Schulsozialarbeiter/in	0,5	10	-	-	0,5	10	19,50	23,00	(Neueinrichtung und Besetzung der Stelle ab 2016 mit 19,5 Stunden)
<u>Grundschule mit zwei Standorten</u>										
4	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
5	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
6	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	26,34	26,34	Abordn. von Stadt bis 30.06.2019
7	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	24,31	27,46	Ab 01.07.2014 Personalgestellung Stadt
8	Fahrschüлераufsicht	1	2	1	2	1	2	17,93	20,25	-
9	Fahrschüлераufsicht	1	Pausch.	1	Pausch.	1	2	12,70	15,00	-
10	Schulsozialarbeiterin	0,5	10	0,5	10	0,5	10	39,00	39,00	01.06.2014 bis 31.05.2019 befristete Teilzeit nach Elternzeit, danach Vollzeit.
11	Schulsozialarbeiterin	0,5	10	0,5	10	0,5	10	19,50	23,00	Befristung 01.06.2014 bis 31.05.2019 (Wegfall nach Vollzeit zu lfd. Nr. 11)
<u>Förderzentrum</u>										
12	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
13	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	18,00	21,22	-
<u>Offene Ganztagschule (OGS)</u>										
14	Koordinator	1	S 15	1	S 15	1	S 15	-	-	75% Personalgestellung von Stadt
15	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	30,00	35,40	-
16	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	-
17	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	21,20	25,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
18	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	26,80	31,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
19	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
20	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	17,00	20,00	-
21	Stellv. Teamleiterin	1	5	1	2	1	5	19,10	22,50	Hofaufsicht/Freispiel/Sportkurse
22	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	Ab 05.05.2014 Standort Vorstadt
23	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Freispiel/Ruheraum
24	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	Ab 05.05.2014 Standort St. Georgsberg

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen						arbeitsvertragl. Wochenstunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochenstunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2016				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
Offene Ganztagschule (OGS)										
25	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	16,40	19,25	-
26	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	15,30	18,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
27	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	14,90	17,50	80% Küchenkraft/Aufsicht
28	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
29	Stellv. Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	25,00	29,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
30	Teamleitung	1	5	1	2	1	5	27,60	32,50	Teamleitung an beiden Standorten
31	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Fausaufg.-/Eltern-/Lehrergespräche
32	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,50	20,70	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
33	Essensbetreuung	1	2	-	-	1	2	13,00	15,00	(auch Shuttledienst)
34	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	5	12,80	15,00	(Kernbetreuung 12.00 - 15.00 Uhr)
35	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	5	8,70	10,00	(Kernbetreuung 13.00 - 15.00 Uhr)
Gesamtzahl der Planstellen		33		31		35		745,48	835,84	
Anzahl in Vollzeitstellen		18,04		16,87		19,11		19,11	21,43	

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Zu Nr. 15: Zwingend erforderliche Stundenerhöhung um 5,0 arbeitsvertragliche Wochenstunden von bisher 25,00 auf 30,00 Stunden.

Zu Nr. 16: Zwingend erforderliche Stundenerhöhung um 2,9 arbeitsvertragliche Wochenstunden von bisher 16,20 auf 19,10 Stunden.

Zu Nr. 17: Zwingend erforderliche Stundenerhöhung um 4,2 arbeitsvertragliche Wochenstunden von bisher 17,00 auf 21,20 Stunden.

Zu Nr. 25: Zwingend erforderliche Stundenerhöhung um 3,6 arbeitsvertragliche Wochenstunden von bisher 12,80 auf 16,40 Stunden.

Zu Nr. 29: Zwingend erforderliche Stundenerhöhung um 1,5 arbeitsvertragliche Wochenstunden von bisher 23,30 auf 25,00 Stunden.

Zu Nr. 33: Zwingend erforderliche Stundenerhöhung um 3,0 arbeitsvertragliche Wochenstunden von bisher 10,00 auf 13,00 Stunden.

Zu Nr. 34: Zusätzliche Betreuungskraft mit 12,80 arbeitsvertraglichen Wochenstunden für die Kernbetreuung von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr am OGS-Standort St. Georgsberg .

und 35: Zusätzliche Betreuungskraft mit 8,70 arbeitsvertraglichen Wochenstunden für die Kernbetreuung von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr an der Gemeinschaftsschule.

Schulverband Ratzeburg
Offene Ganztagschule
Koordinator

Ratzeburg, 08.10.2015

Stellenplan des Schulverbandes Ratzeburg für das Jahr 2016 hier: Stellen- und Stundenaufstockungen

Die Offene Ganztagschule Ratzeburg mit seinen drei Standorten St. Georgsberg, Vorstadt und Gemeinschaftsschule erfreuet sich steigender Teilnehmerzahlen. Zum einen ist dies sicherlich der guten Arbeit der Teams zuzuschreiben, zum anderen ist scheinbar auch der Bedarf an einer ganztägigen Betreuung bei den Eltern gestiegen.

Zum Beginn des Schuljahres 2015/2016 war nochmals eine erhebliche Steigerung zu verzeichnen. Somit ist es erforderlich den Personalstamm aufzustocken bzw. Übergangslösungen und Umstrukturierungen in den Stellenplan 2016 aufzunehmen.

Entwicklung der Teilnehmerzahlen von 2011 – 2015

Jahr	St. Georgsberg						Vorstadt						Gemeinschaftsschule (Insel)					
	Ges.	3 Tg.	5 Tg.	Früh	Spät	Essen	Ges.	3 Tg.	5 Tg.	Früh	Spät	Essen	Ges.	3 Tg.	5 Tg.	Früh	Spät	Essen
11/2011	86	34	52	14	x	68	83	35	48	12	x	63	18	6	12	x	x	11
11/2012	105	49	56	11	10	80	81	39	42	9	x	59	23	14	9	x	x	14
11/2013	110	42	68	16	12	90	81	39	42	9	x	64	26	16	10	x	x	19
11/2014	120	43	77	13	13	102	105	45	60	11	5	62	22	10	12	x	x	15
10/2015	134	49	85	13	11	122	118	50	68	12	12	84	31	16	15	x	x	20

Für die Jahre 2011 bis 2014 wurden die Zahlen der Verwendungsnachweise verwendet.

2015 sind die aktuellen Zahlen.

Es zeigt sich, dass an den Standorten die Teilnehmerzahlen stetig gestiegen sind.

Es ist dringend erforderlich den Stellenplan in der Anzahl der Stellen und teilweise der Stunden dieser Entwicklung anzupassen.

Für die einzelnen Standorte ergeben sich folgende Veränderungen.

St. Georgsberg

(Ifd. Nr. 15) übernimmt zur Zeit auf Grund der Teilnehmerzahlen als Teamleiterin auch Betreuungsaufgaben, dadurch entstehen erhebliche Mehrarbeitsstunden, da die liegengebliebenen Verwaltungsarbeiten außerhalb der regulären Betreuungszeit an der OGS erfolgen. Dazu gehören auch Ferienzeiten, die bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der OGS eigentlich Urlaubszeit sind. Daher ist am Standort St. Georgsberg eine weitere Betreuungskraft mit 15,0 Wochenarbeitsstunden in der Kernbetreuung von 12.00 – 15.00 Uhr erforderlich (**neu Ifd. Nr. 34**)

Da **(Ifd. Nr. 17)** die Spätbetreuung mit übernommen hat, ist bei (Ifd. Nr. 17) eine Aufstockung von 5,0 Stunden erforderlich, da die 5 Stunden Spätbetreuung in der Woche bei(Ifd. Nr. 17) in der Betreuung fehlen.

Die gestiegene Teilnehmerzahl hat auch einen größeren Arbeitsaufwand in der Verwaltung, bei Lehrer- und Elterngesprächen zur Folge, daher ist bei **(Ifd. Nr. 15)** eine aufstocken von 25,0 arbeitsvertraglichen Wochenstunden um 5,0 Std. auf 30,0 Wochenarbeitsstunden erforderlich.

Vorstadt

Die Essensabrechnung am Standort Vorstadt wird zur Zeit von **(Ifd. Nr. 31)** durchgeführt. Sie erhält dafür monatlich 5 Überstunden, die sie alle drei Monate abrechnet. Diese Stunden reichen für die Abrechnung bei der gestiegenen Teilnehmerzahl nicht aus. Die Mehrbelastung geht zu Lasten der Betreuungszeit.

Mit **(Ifd. Nr. 33)** für die Essensbetreuung ist ein Mitarbeiter eingestellt worden, der auf Grund seiner Ausbildung bzw. Erfahrung in der Verwaltung die Essensabrechnung durchführen kann.

Hierfür ist eine Aufstockung von 3,0 wochenarbeitsstunden erforderlich. Mit dieser Aufstockung bei (Ifd. Nr. 33) wäre (Ifd. Nr.31) Entlastung und stünde wieder voll für Betreuungsaufgaben zur Verfügung.

Seit 2014 wird auch am Standort Vorstadt eine Spätbetreuung angeboten. Diese wird von **(Ifd. Nr. 29)** betreut. Die erforderlich zusätzlichen 5,0Wochenarbeitsstunden wurden bisher mit befristeten Verträgen bei (Ifd. Nr. 29) aufgeschlagen. Die Entwicklung zeigt, dass zukünftig eine Spätbetreuung am Standort Vorstadt zum Standardangebot gehören wird. Daher ist der Vertrag von (Ifd. Nr. 29) mit diesen zusätzlichen 5 Stunden zu ändern.

Des Weiteren benötigt **(Ifd. Nr. 29)**auf Grund der gestiegenen Teilnehmerzahlen für die Tätigkeit der Teamleitung wegen der u.a. zunehmenden Eltern- und Lehrergespräche eine Aufstockung ihrer tatsächlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 27,5 Stunden auf 29,5 Stunden, dies entspricht 25,0 (vorher 23,30) arbeitsvertraglichen Wochenstunden. Darin sind die 5,0 Stunden Spätbetreuung enthalten. (Ifd. Nr. 29) ist als Teamleiterin auch in der Betreuung tätig.

Durch den Umzug in die neuen Räume hat sich die Situation für die Shuttle-Dienste und Hofaufsicht verändert. Um Wege von den OGS-Räumen zur Grundschule (Nutzung von Fachräumen und Hausaufgaben) und zur Gemeinschaftsschule (Mensa) so gering wie möglich zu halten, hat die Stadtjugendpflege das Spielmobil auf dem „Bolzplatz“ in der Riemannstr. zur Verfügung gestellt, da es auf der Sportplatzseite der Riemannstr. keine Spielgeräte gibt. Es wird auch das Sportplatzgelände für Außenaktivitäten genutzt.

(Ifd. Nr. 25) hat als Hofaufsicht bisher 15,0 tatsächliche Wochenstunden. Auf Grund der neuen Situation und der Mehrzahl an Kindern die im Freispielbereich betreut werden müssen wäre hier eine Aufstockung von 4,25 tatsächlichen Wochenstunden erforderlich.

In der Anmeldung der OGS Vorstadt ist **(Ifd. Nr. 16)** tätig. Auch hier ist die erhöhte Teilnehmerzahl spürbar. Der Verwaltungsaufwand ist gestiegen und auch hier werden in z.B. der Vorbereitung des neuen Schuljahres erheblich Überstunden erarbeitet, da diese Tätigkeiten nur in den Ferien, damit ein reibungsloser Start des neuen Schuljahres von ersten Tag an gewährleistet ist, der eigentlichen Urlaubszeit, durchgeführt werden können. Hier ist eine Aufstockung der tatsächlichen Wochenstunden von 19,00 auf 22,5 erforderlich. Diese Aufstockung entspricht eine Erhöhung der Arbeitsvertraglichen Wochenstunden von 16,20 auf 19,10 Stunden.

Gemeinschaftsschule

Die Zunahme der Teilnehmerzahlen ist auch an der Gemeinschaftsschule nicht vorbeigegangen. Im Hausaufgabenraum ist die Platzkapazität ausgelastet. An der Gemeinschaftsschule ist (**lfd. Nr. 30**) als Teamleiter eingesetzt. Unterstützt wird (**lfd. Nr. 30**) von einer FSJ-Kraft, die von der Gemeinschaftsschule betreut wird und dort auch die Haupteinsatzstelle angesiedelt ist. Bisher haben sich die Gemeinschaftsschule und die Offene Ganztagschule diese FSJ-Kraft geteilt, damit der/die Stelleninhaber/in auf die vorgeschriebene Wochenarbeitsstundenzahl kommt. Da es auch an der Gemeinschaftsschule Veränderungen in der Unterrichtsstruktur gibt, es findet vermehrt in den Nachmittagsstunden Unterricht statt, wird die FSJ-Kraft vermehrt an der Gemeinschaftsschule eingesetzt. Dadurch entsteht an der Offenen Ganztagschule eine Betreuungslücke. (**lfd. Nr. 30**) kann nicht bei 31 Teilnehmern gleichzeitig in zwei Räumen (Gruppenraum mit Büro und Hausaufgabenraum) Betreuungsaufgaben übernehmen.

Die FSJ-Kraft wird sicherlich weiterhin mit einem Stundenanteil für Betreuungsaufgaben in der Offenen Ganztagschule zur Verfügung stehen und somit wäre zunächst eine 10,0 Std.-Stelle für die Kernbetreuung (ca. 13.00 – 15.00 Uhr) um eine Betreuung in beiden Räumen zu gewährleisten, erforderlich (**neu lfd. Nr. 35**). Es ist der Einsatz der FSJ-Stelle der Gemeinschaftsschule und im der Offenen Ganztagschule in Verbindung mit der Entwicklung der Teilnehmerzahlen zu beobachten.

Entwicklung

Wie den Zahlen zu entnehmen ist, entwickeln sich die Teilnehmerzahlen an allen Standorten der Offenen Ganztagschule stetig nach oben. Selbst der Standort Gemeinschaftsschule hat im Gegensatz zu den vergangenen Jahren einen großen Sprung gemacht. Dies ist auf die Zunahme an Teilnehmern an den Grundschulstandorten und den gestiegenen Bedarf an einer Ganztagsbetreuung zurückzuführen. In der Vergangenheit haben Schülerinnen und Schüler mit dem Verlassen der Grundschule auch die OGS verlassen. Grundschüler die an die Gemeinschaftsschule wechselten, wechselten auch verstärkt an die Offene Ganztagschule der Gemeinschaftsschule.

Es ist mit einem erneuten Anstieg der Teilnehmerzahlen an der OGS zu rechnen, erkennbar an den vielen Anfragen für das Schuljahr 2016/2017 die uns bereits mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 erreichten.

Bisher, da noch nicht alle Neuanmeldungen für das laufende Schuljahr, abschließend bearbeitet waren, haben wir die Auskunft gegeben, dass jedes Kind aufgenommen wird und eine Anmeldung auch noch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen kann. Dies trifft sicherlich für das nächste Schuljahr noch zu, aber spätestens dann sind die Kapazitäten an Räumen und Personal erschöpft, so dass über ein Aufnahmestopp nachgedacht werden sollte.

Andreas Brandt
Koordinator

Anlage: Stellenveränderungen in Tabellenform

Aufstellung Veränderungen im Stellenplan 2016 des Schulverbandes Ratzeburg
hier: Offene Ganztagschule

Stelleninhaber/in	Entg.- Gr.	Arbeitsvertragliche Wochenstunden		Tatsächliche Wochenstunden		Vermerke
		bisher	neu	bisher	neu	
lfd. Nr. 29	5	23,30	25,00 (+1,5)	27,50	29,50 (+2,0)	Teamleitung, Hausaufgabenbetreuung, Spätdienst (5 Std./W.), Eltern- u. Lehrergespräche
lfd. Nr. 33	2	10,00	13,00 (+3,0)	11,50	15,00 (+3,5)	Essenbetreuung Mensa, neu: Essenabrechnung, Essenbestellung
lfd. Nr. 25	2	12,80	16,40 (+3,6)	15,00	19,25 (+4,25)	Freispielbetreuung drinnen, draußen
lfd. Nr. 16	5	16,20	19,10 (+2,9)	19,00	22,50 (+3,5)	Eltern-Lehrergespräche, Verwaltung
lfd. Nr. 34 N.N. Georgsberg	5	---	+ 12,80	---	+ 15,00	Betreuungsaufgaben
lfd. Nr. 17	5	17,00	21,2 (+4,2)	20,00	25,00 (+5,0)	Zusätzlich Spätbetreuung
lfd. Nr. 15	5	25,00	30,0 (+5,0)	29,50	35,40 (+5,9)	Teamleitung, Verwaltung, Eltern- u. Lehrergespräche
neu lfd. Nr. 35 N.N. Gemeinschaftssch.	5	---	+ 8,70	---	+ 10,00	Betreuungsaufgaben, Hausaufgabenbetreuung

Beschlussvorlage SchulverbandsSchulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 12.11.2015
SV/BeVoSv/154/2015

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	25.11.2015	Ö
Schulverbandsversammlung	16.12.2015	Ö

Verfasser: Herr Werner

FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2014

Haushalt 2016, hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Zielsetzung:

Verabschiedung eines Haushaltsplanes nach den gesetzlichen Vorgaben.

Beschlussvorschlag:

- 1.) Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung,
- 2.) Die Schulverbandsversammlung beschließt,
 - a) die aus dem Haushaltsplan 2016 resultierende Haushaltssatzung und
 - b) die nach dem beschlossenen Haushaltsplan festzusetzenden Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2016 und deren Verteilung zu beschließen.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 10.11.2015
Bürgermeister Voß am 12.11.2015

Sachverhalt:

Der dieser Vorlage anliegende Entwurf basiert auf den Haushaltsanmeldungen aller zuständigen Fachbereiche sowie den Vorgaben der Schulleitungen.

Verwaltungshaushalt:

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Schulverbandshaushalt ergibt sich für 2016 aus den Werten der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Änderungsmeldungen der einzelnen Fachbereiche. Hierbei ist festzustellen, dass die Werte der Finanzplanung teilweise deutlich überschritten werden.

In dem beigefügten Entwurf des Verwaltungshaushaltes sind folgende Spalten enthalten:

- a) Ansatz 2015 incl. 1. Nachtragshaushalt mit r. 4.135.300 €
- b) aus dem Finanzplan hochgerechneter Wert für 2016 mit rd. 4.262.900 €
- c) „neuer Bedarf“ für 2016 nach Anmeldung der Dienststellen mit rd. 4.392.300 T€
- d) hochgerechnete Bedarfe für die Folgejahre 2017 bis 2019

Der Mehrbedarf von rd. 130 T€ verteilt sich grundsätzlich auf alle Unterabschnitte des Haushaltsplanes; also auf alle Schulen, die Schulverwaltung und die allgemeine Finanzwirtschaft; insbesondere erhöht sich der Mittelbedarf jedoch bei der OGS (UA 2813) durch steigende Personalkosten.

Wie bereits im letzten Hauptausschuss und der letzten Schulverbandsversammlung berichtet, soll die kleine Sporthalle an der Riemannstraße zur temporären Unterbringung von Flüchtlingen, die der Stadt Ratzeburg zugewiesen werden, genutzt werden. Für den Zeitraum, in dem die Sporthalle aus diesem Grunde dem Schulsport nicht zur Verfügung steht, werden die lfd. Kosten der Halle vollständig von der Stadt Ratzeburg getragen. Eine Darstellung konnte noch nicht erfolgen, da noch keine Abrechnungsunterlagen vorliegen.

Vermögenshaushalt:

Der Vermögenshaushalt beinhaltet sowohl die gesetzlich vorgeschriebene Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt und die zu veranschlagenden Tilgungsbeträge als auch eine Reihe neuer Maßnahmen auf der Grundlage von Haushaltsanmeldungen der Fachbereiche und der Schulleitungen.

Um einen Ausgleich des Vermögenshaushaltes zu erreichen, müssten Finanzierungsmittel in Höhe von 2,4 Mio. € generiert werden; insbesondere hervorgerufen durch die Kosten für die energetische Sanierung der Altbauteile der Gemeinschaftsschule mit rd. 1,8 Mio. €. Im Investitionsprogramm war diese Maßnahme noch mit je 400 T€ in 2016 und 2017 vorgesehen.

Eine direkte Deckung über Verbandsumlagen scheidet nach Meinung der Verwaltung aus, weil es sich größtenteils um die Finanzierung langlebiger Baumaßnahmen handelt und die Verbandsumlagen bereits jetzt einen erheblichen Umfang angenommen haben so dass die Finanzierung über Kreditaufnahmen erfolgen sollte.

Die laufenden Kreditkosten mit Zinsen und Tilgung sind entgegen der Aussage der Verwaltung in der letzten Verbandsversammlung auch für noch nicht aufgenommene aber in der Planung enthaltene Kredite eingeplant; für die o. g. energetische Sanierung sind also Kreditaufnahmen mit zweimal 400 T€ und die dafür anfallenden Zins- und Tilgungsleistungen in den Folgejahren eingeplant. Noch nicht enthalten sind die Kreditleistungen für neu aufzunehmende Darlehen, die erst jetzt in den Haushaltsentwurf aufgenommen wurden; um bei unserem Beispiel „energetische Sanierung“ zu bleiben, fehlen die Darlehensleistungen für die 1,0 Mio. € neuer Kredit.

Wie bereits im Bauausschuss vorgetragen, bestehen für die Investitionsvorhaben im Vermögenshaushalt interessante Fördermöglichkeiten nach dem KfW Programm. So wäre eine Sanierung der Vorhaben über das KfW-Förderprogramm 218 möglich. Über Einzelmaßnahmen kann ein Tilgungszuschuss von 5 % gewährt werden, darf jedoch den Höchstbetrag i. H. 50€/m² Nettogrundfläche nicht überschreiten. Informationen sind im Folgenden dargestellt.

Das Wichtigste in Kürze

- Kredit ohne Höchstbetrag
- für den Neubau oder die Sanierung von Nichtwohngebäuden
- bis zu 17,5 % Tilgungszuschuss bei Komplettsanierung und 5 % bei Neubau
- auch Einzelmaßnahmen werden gefördert

Was fördern wir?

Mit dem Förderprodukt *IKK – Energieeffizient Bauen und Sanieren* finanzieren wir den Neubau energieeffizienter Gebäude oder die energetische Sanierung von Bestandsgebäuden der kommunalen

und sozialen Infrastruktur (keine Wohngebäude).

Je höher der erreichte energetische Standard ist, desto attraktiver fällt Ihre Förderung aus.

1. Neubau oder Ersterwerb - KfW-Effizienzhaus

Wir fördern Nichtwohngebäude, die einen der folgenden energetischen Standards erreichen:

- ✓ KfW-Effizienzhaus 55
- ✓ KfW-Effizienzhaus 70

2. Energetische Sanierung - KfW-Effizienzhaus

Wir fördern die energetische Sanierung von Nichtwohngebäuden, die einen der folgenden energetischen

Standards erreichen:

- ✓ KfW-Effizienzhaus 70
- ✓ KfW-Effizienzhaus 100
- ✓ KfW-Effizienzhaus Denkmal

3. Energetische Sanierung - Einzelmaßnahmen

Diese Einzelmaßnahmen fördern wir, auch Kombinationen sind möglich:

- Wärmedämmung der Außenwände, Geschossdecken, Bodenflächen und des Daches
- Erneuerung und Aufbereitung von Fenstern, Vorhangfassaden, Außentüren und Toren

217²¹⁸

Kredit

IKK – Energieeffizient Bauen und Sanieren

Investieren Sie in energiesparende Nichtwohngebäude

IKK – Energieeffizient Bauen und Sanieren (217/218) Seite 1 von 3

<https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Energetisch...> 27.10.2015

Schließen

- Sommerlicher Wärmeschutz
- Einbau, Austausch oder Optimierung von Lüftungs- und Klimaanlage, auch Wärme-/Kälterückgewinnung, Abwärmenutzung
- Erneuerung oder Optimierung der Wärme-/Kälteerzeugung, -verteilung und -speicherung, auch Kraft-

Wärme- und Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungsanlagen

- Austausch oder Optimierung der Beleuchtung
- Einbau oder Optimierung der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie der Gebäudeautomation

4. Sonstige Maßnahmen

Wir fördern Maßnahmen, die zur Vorbereitung, Realisierung und Inbetriebnahme der im Programm

geförderten Maßnahmen erforderlich sind, z. B.

- Nebenarbeiten, wie Ausbau und Entsorgung von Altanlagen
- Planungskosten, die notwendigerweise Bestandteil der Baumaßnahme sind
- Maßnahmen zur Einregulierung der geförderten Anlage
- Aufwendungen für Energiemanagementsysteme

Einzelheiten zu den geforderten energetischen Standards entnehmen Sie bitte der Anlage Technische

Mindestanforderungen (PDF, 447 KB, NICHT BARRIEREFREI) zum Merkblatt.

Die Einhaltung der technischen Mindestanforderungen muss von einem Sachverständigen bestätigt werden.

Das Förderprodukt kommt nicht in Frage für:

- Kassenkredite
- Umschuldungen bereits abgeschlossener und durchfinanzierter Vorhaben

Je nach Vorhaben können für Sie auch die KfW-Produkte zur Wohnwirtschaft in Frage kommen.

Wen fördern wir?

Mit dem Förderprodukt **IKK – Energetische Stadtsanierung – Energieeffizient Sanieren** fördern wir:

- ✓ kommunale Gebietskörperschaften
- ✓ deren rechtlich unselbstständige Eigenbetriebe
- ✓ Gemeindeverbände wie kommunale Zweckverbände

IKK – Energieeffizient Bauen und Sanieren (217/218) Seite 2 von 3

<https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Energetisch...> 27.10.2015

Alles ganz ausführlich

Die vollständigen Informationen zum KfW-Förderprodukt finden Sie im Merkblatt.

Merkblatt **IKK - Energieeffizient Bauen und Sanieren** (PDF, 340 KB, NICHT BARRIEREFREI)

Bestellnummer 600 000 3424

Anlage zum Merkblatt - Technische Mindestanforderungen (PDF, 447 KB, NICHT BARRIEREFREI)

Bestellnummer 600 000 3418

Weitere Informationen zum Förderprodukt

Konditionen

So funktioniert's

IKK – Investitionskredit

Kommunen

IKK – Quartiersversorgung

Diese Förderprodukte könnten Sie auch interessieren

208

Kredit

201

Kredit

IKK – Energieeffizient Bauen und Sanieren (217/218) Seite 3 von 3

<https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Energetisch...> 27.10.2015

Zinssätze und Laufzeiten

Tagesaktueller Zinssatz p. a. in Prozent: Sollzins (Effektivzins), gültig bis 15 Uhr des betreffenden Bankarbeitstages:

Programm 218

Laufzeit/tilgungsfreie Anlaufjahre/Zinsbindung

Datum 10/2/10 20/3/10 30/5/10

27.10.2015 0,05 % (0,05 %) 0,05 % (0,05 %) 0,05 % (0,05 %)

26.10.2015 0,05 % (0,05 %) 0,05 % (0,05 %) 0,05 % (0,05 %)

23.10.2015 0,05 % (0,05 %) 0,05 % (0,05 %) 0,05 % (0,05 %)

Die Konditionen im Einzelnen

217²¹⁸

Kredit

IKK – Energieeffizient Bauen und Sanieren

Investieren Sie in energiesparende Nichtwohngebäude

IKK – Energieeffizient Bauen und Sanieren (217/218) Seite 1 von 4

[https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-](https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Energetisch...)

[Einrichtungen/Energetisch...](https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Energetisch...) 27.10.2015

Neubau - Programm

217

Laufzeit/tilgungsfreie Anlaufjahre/Zinsbindung

22.10.2015 0,05 % (0,05 %) 0,05 % (0,05 %) 0,05 % (0,05 %)

21.10.2015 0,05 % (0,05 %) 0,05 % (0,05 %) 0,05 % (0,05 %)

Der tagesaktuelle Zinssatz orientiert sich am Kapitalmarkt und wird für jeden Bankarbeitstag bis circa 10

Uhr veröffentlicht.

Die Zinsen werden vierteljährlich nachträglich auf den jeweils ausgezahlten Kreditbetrag berechnet und

jeweils zum 15. der Monate Februar, Mai, August und November fällig.

Nach Ablauf der Zinsbindungsfrist erhalten Sie ein Angebot für eine Prolongation zu marktnahen Konditionen.

Maßgeblich für die Zinsfestschreibung ist der Zeitpunkt Ihres Kreditabrufs. Für Abrufe, die bis 15.00 Uhr

bei der KfW eingehen, gelten die Zinssätze desselben Tages. Bei Eingang nach 15.00 Uhr gelten die

Zinssätze des nächsten Bankarbeitstages.

Kredithöhe und Auszahlung

- keine Höchstbeträge
- bis zu 100 % Finanzierung Ihrer förderfähigen Kosten
- Auszahlung zu 100 %, wahlweise in einer Summe oder in 2 Teilbeträgen
- Abruf innerhalb von 12 Monaten nach Zusage – in Einzelfällen kann diese Frist auf maximal 36 Monate verlängert werden

Rückzahlung

- Während der tilgungsfreien Anlaufjahre zahlen Sie nur Zinsen – danach gleich hohe vierteljährliche

Tilgungsraten zuzüglich Zinsen auf den noch offenen Kreditbetrag.

- Sie können den Gesamtbetrag jederzeit außerplanmäßig tilgen – gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung.

Berechnen Sie die Höhe der Raten und den Tilgungsplan mit unserem Tilgungsrechner.

Besonders vorteilhaft für Sie: Der Tilgungszuschuss

- Der Tilgungszuschuss reduziert Ihr Darlehen und verkürzt die Laufzeit. Sie müssen also nicht den

gesamten Betrag zurückzahlen.

- Je besser der KfW-Effizienzhausstandard, desto höher der Tilgungszuschuss.

Der Tilgungszuschuss bemisst sich in Prozent des Kreditbetrages, darf jedoch den Höchstbetrag pro m Nettogrundfläche nicht überschreiten.

Sanierung Tilgungszuschuss Höchstbetrag pro m

²

²

IKK – Energieeffizient Bauen und Sanieren (217/218) Seite 2 von 4

[https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-](https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Energetisch...)

[Einrichtungen/Energetisch...](https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Energetisch...) 27.10.2015

Sanierung Tilgungszuschuss Höchstbetrag pro m

KfW-Effizienzhaus 70 17,5 % 175 Euro

KfW-Effizienzhaus 100 10,0 % 100 Euro

KfW-Effizienzhaus Denkmal 7,5 % 75 Euro

Einzelmaßnahmen 5 % 50 Euro

Neubau und Ersterwerb Tilgungszuschuss Höchstbetrag pro m

KfW-Effizienzhaus 55 5 % 50 Euro

KfW-Effizienzhaus 70 --- ---

Den Tilgungszuschuss schreiben wir Ihnen nach erfolgreichem Abschluss Ihres Vorhabens gut. Eine

Barauszahlung oder Überweisung ist nicht möglich.

Sicherheiten

Die für Kommunaldarlehen üblichen formalen Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

Bestätigung nach Durchführung

Nach Durchführung der Maßnahmen, spätestens 9 Monate nach Vollauszahlung des Kredits, legen Sie

bitte die Bestätigung nach Durchführung (PDF, 1 MB, NICHT BARRIEREFREI) bei der KfW vor. Damit weisen

Sie den programmgemäßen Einsatz der Fördermittel nach.

Bitte beachten Sie: Die Bestätigung ist Voraussetzung für die Auszahlung des Tilgungszuschusses.

Kombination mit anderen Fördermitteln

Eine Kombination mit anderen öffentlichen Fördermitteln ist möglich, sofern die Summe aller Fördermittel

die förderfähigen Kosten nicht übersteigt.

Wärmeerzeugungsanlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien werden vom Bundesamt für Wirtschaft

und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder im KfW-Programm "Erneuerbare Energien - Premium" (271) gefördert.

Bitte beachten Sie: Für Einzelmaßnahmen können Sie den BAFA-Zuschuss nicht zusätzlich zum KfWKredit nutzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Erheblich steigender Finanzbedarf, der die Mitgliedsgemeinden erheblich belasten wird – andererseits die Möglichkeit, jetzt notwendige Maßnahmen kostengünstig durchzuführen und Energie einzusparen und damit die Grundinvestitionen im Gebäudebereich des Schulverbandes zum Abschluss zu bringen.

Anlagenverzeichnis:

Zur umfassenden Information ist dieser Vorlage ein Entwurfshaushalt mit

- Haushaltssatzung
- Verwaltungshaushalt mit Fortschreibung bis 2019
- Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm
- Umlageberechnungen 2016
- Umlagevorausschau für die Jahre 2017 bis 2019

beigefügt.

mitgezeichnet haben:

SV-Versammlung am 16.12.2015

Zu TOP 10, Haushaltsplan 2016, (energetische Sanierung GMS, Baukosten, Kredite Umlagen)

Der Bauausschuss hatte zwar fachlich der Maßnahme zugestimmt, aber den HA und die Schulverbandsversammlung gebeten, die Finanzierbarkeit der Maßnahme zu prüfen; nach Beratung am 25.11.2015 im HA SV wurde die Maßnahme mit Stimmgleichheit abgelehnt.

Wegen dieses knappen Abstimmungsergebnisses soll die endgültige Entscheidung in der Verbandsversammlung getroffen werden.

Dazu ist jetzt ein neuer Entwurf des Schulverbandshaushaltes 2016 erstellt worden, der zunächst die Baumaßnahme außen vor lässt, aber alternativ auch die finanziellen Auswirkungen der Maßnahme beinhaltet.

Dieser Entwurf ist beigefügt und ersetzt den bisher vorgelegten Entwurf.

Wie bereits ausgeführt, enthält dieser Entwurf die Maßnahme zunächst nicht. Da die Maßnahme über einen KfW-Kredit finanziert werden soll, sind zunächst die Umlagen für das Jahr 2016 nicht betroffen; die Kreditaufnahme würde erst in den Folgejahren über die zu zahlenden Umlagen auf die Mitgliedsgemeinden durchschlagen.

In der Alternativ-Berechnung sind sowohl ein Zins- und Tilgungsplan für zwei Kreditvarianten (10 oder 20 Jahre Laufzeit) als auch eine geänderte Umlagen-Vorausschau für die Jahre 2017 bis 2019 und eine Übersicht über die Belastungen der einzelnen Mitgliedsgemeinden aus den Kreditfinanzierungskosten enthalten.

Im HA hatte nur die Berechnung für die 10-jährige Laufzeit vorgelegen, so dass dort gebeten wurde, auch die Auswirkungen einer 20-jährigen Laufzeit darzustellen.

Schulverband Ratzeburg

Haushaltsplan 2016

Entwurf, Stand **26.11.2015**

- a) Haushaltssatzung
- b) Verwaltungshaushalt
- c) Vermögenshaushalt
- d) Umlageverteilung
- e) Darstellung der Kreditkosten für das
KfW-Darlehen und Verteilung auf
die Gemeinden

Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2016

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 16.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	4.377.900,00 Euro
in der Ausgabe	auf	4.377.900,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	1.455.600,00 Euro
in der Ausgabe	auf	1.455.600,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	683.000,00 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	0,00 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	19,11 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt	3.396.500,00 Euro
für den Vermögenshaushalt	0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, __.12.2015

Schulverband Ratzeburg

(V o B)

Schulverbandsvorsteher

Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt 2016 mit Fortschreibung bis 2019 - Entwurf

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung						
200 1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	2.042.300,00	2.313.800	2.431.300	2.511.900	2.533.000	2.545.700
200 1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	627.600,00	843.500	950.800	1.143.800	1.101.200	1.075.700
200 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	1.515,62	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	2.671.415,62	3.157.400	3.382.200	3.655.800	3.634.300	3.621.500
200 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.040,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
200 4001	Sitzungsentschädigungen	6.106,50	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
200 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	97,50	200	200	200	200	200
200 6400	Versicherungen	79.674,32	81.400	81.600	81.600	81.600	81.600
200 6521	Gebühren Internetanschluss	70,80	100	100	100	100	100
200 6551	Kosten f. Beratungsleistg. (Verm.-erfassung u. -bewertung)	0,00	10.000	0	0	0	0
200 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	591,00	600	600	600	600	600
200 6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	264.100,00	389.600	413.400	436.400	440.400	438.900
	<i>Ausgaben</i>	352.680,32	490.500	504.500	527.500	531.500	530.000
	<i>Saldo</i>	2.318.735,30	2.666.900	2.877.700	3.128.300	3.102.800	3.091.500
UA 211	Grundschule (zwei Standorte)						
211 1100	Raumnutzungsentgelte	475,00	500	500	500	500	500
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	3.334,73	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	12.390,42	8.100	12.700	8.100	8.100	8.100
211 1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	42,50	100	100	100	100	100
211 1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	57,50	100	100	100	100	100
211 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	10.000,00	10.000	0	0	0	0
211 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	0,00	23.500	23.500	0	0	0
211 1760	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
211 1768	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)	0,00	600	0	0	0	0
	<i>Einnahmen</i>	31.427,63	48.700	42.700	14.600	14.600	14.600
211 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	161.562,38	183.200	216.300	219.500	222.900	226.200
211 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.598,16	13.100	15.300	15.500	15.800	16.000
211 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.059,95	36.600	42.500	43.200	43.800	44.500
211 5000	Gebäudeunterhaltung	46.670,84	77.000	75.000	60.000	60.000	60.000
211 5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	16.378,72	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.664,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5112	Unterhaltung Spielgeräte	3.210,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5114	Unterhaltung Grünanlagen	10.750,86	15.100	12.000	12.000	12.000	12.000
211 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.266,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 5204	Unterhaltung Turngeräte	1.105,47	100	2.500	2.500	2.500	2.500
211 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.565,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211 5224	Versicherungsschäden	3.334,73	500	500	500	500	500
211 5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	0,00	100	100	100	100	100
211 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	2.067,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211 5302	Miete Büromaschinen	8.646,48	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
211 5412	Reinigungskosten	84.082,69	86.900	87.800	88.600	89.500	89.500
211 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	44.165,75	65.000	65.700	66.300	67.000	67.000
211 5414	Verbrauchskosten "Strom"	25.403,42	26.700	27.000	27.200	27.500	27.500
211 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	5.832,45	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
211 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	18.253,00	18.300	18.500	18.700	18.900	18.900
211 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	3.511,19	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200
211 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	1.163,73	800	800	800	800	800

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019
211 5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	11.356,79	11.700	11.800	11.900	12.000	12.000
211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	16.675,96	20.000	20.200	20.400	20.600	20.600
211 5500	Haltung von Fahrzeugen	4.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	185,86	200	200	200	200	200
211 5620	Fortbildung des Personals	763,45	800	800	800	800	800
211 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	35,00	600	600	600	600	600
211 5705	Schädlingsbekämpfung	110,07	200	200	200	200	200
211 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	528,91	800	800	800	800	800
211 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	2.961,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.587,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
211 5713	Textiles Werken	1.953,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 5714	Benutzung Hallenbad	1.365,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211 5760	Lernmittel	12.560,63	20.200	22.000	22.000	22.000	22.000
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	321,42	400	400	400	400	400
211 5820	Lehrmittel	6.120,92	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.717,23	6.000	3.000	3.500	3.500	3.500
211 5902	Kosten Musikklassen	0,00	1.200	10.000	14.000	14.000	14.000
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	622,32	600	800	600	600	600
211 5913	Kosten Leistungen Bauhof	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
211 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	820,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung	409,00	800	800	800	800	800
211 6500	Geschäftsausgaben	2.144,39	4.000	5.500	5.500	6.000	6.000
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.725,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	422,88	300	300	300	300	300
211 6530	Bekanntmachungskosten	398,89	0	0	0	0	0
211 6540	Reisekosten	295,20	400	400	400	400	400
211 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	0,00	200	200	200	200	200
211 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
211 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	-230,47	0	0	0	0	0
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	82,44	600	600	600	600	600
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	139,47	400	400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.900,00	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	156,59	300	300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	25,00	100	100	100	100	100
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	4.872,37	4.500	5.600	4.500	4.500	4.500
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	48.680,40	60.200	54.500	55.800	55.300	55.300
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	18.769,91	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	<i>Ausgaben</i>	640.923,14	759.300	800.900	796.700	803.500	807.700
	<i>Saldo</i>	-609.495,51	-710.600	-758.200	-782.100	-788.900	-793.100
UA 2153	Sporthallen Vorstadt						
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500,00	100	500	100	500	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	2.735,00	100	2.000	100	2.500	2.500
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	75,00	100	100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	0,00	500	500	500	500	500
2153 1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	0,00	300	300	300	300	300
2153 1508	Zahlung für Schadenfälle	0,00	100	100	100	100	100
2153 1629	Kostenausgleich Schulen	149.324,64	184.700	167.700	171.300	169.700	169.700
	<i>Einnahmen</i>	152.634,64	185.900	171.200	172.500	173.700	173.700
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	29.759,58	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	3.804,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	239,91	1.500	500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	2.665,30	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	919,81	800	2.000	2.000	2.000	2.000

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	0,00	500	500	500	500	500
2153 5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	0,00	300	300	300	300	300
2153 5409	Reinigung Teppichboden	0,00	500	500	500	500	500
2153 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	26.979,30	29.200	29.500	29.800	30.100	30.100
2153 5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	6.928,81	7.500	7.600	7.700	7.700	7.700
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	13.520,30	15.500	15.700	15.800	16.000	16.000
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	8.334,25	6.600	6.700	6.700	6.800	6.800
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	32.792,50	38.200	38.600	39.000	39.400	39.400
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	18.696,53	19.300	19.500	19.700	19.900	19.900
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	2.371,63	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	748,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	3.352,88	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	1.838,69	800	800	800	800	800
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	182,49	200	200	200	200	200
2153 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	-501,15	0	0	0	0	0
	<i>Ausgaben</i>	152.634,64	185.900	171.200	172.500	173.700	173.700
	<i>Saldo</i>	0,00	0	0	0	0	0
UA 270	Pestalozzischule						
270 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.357,79	500	500	500	500	500
270 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	70.116,28	90.400	96.000	96.000	96.000	96.000
270 1760	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	71.474,07	91.000	96.600	96.600	96.600	96.600
270 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	46.326,12	58.000	52.900	53.700	54.500	55.400
270 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.236,76	4.300	3.800	3.900	4.000	4.000
270 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.139,87	11.300	10.500	10.700	10.900	11.000
270 5000	Gebäudeunterhaltung	6.384,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
270 5112	Unterhaltung Spielgeräte	107,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	789,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.331,68	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
270 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (neue HHSt.)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	447,16	500	500	500	500	500
270 5224	Versicherungsschäden	1.357,79	500	500	500	500	500
270 5302	Miete Büromaschinen	2.428,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5412	Reinigungskosten	14.456,67	15.300	15.400	15.600	15.800	15.800
270 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	3.091,00	8.500	8.600	8.700	8.800	8.800
270 5414	Verbrauchskosten "Strom"	3.005,22	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
270 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	-4.263,12	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
270 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	4.837,36	7.100	7.200	7.200	7.300	7.300
270 5500	Haltung von Fahrzeugen	57,50	400	400	400	400	400
270 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	93,15	100	100	100	100	100
270 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600	600	600	600	600
270 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.066,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
270 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.003,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	494,89	500	500	500	500	500
270 5713	Textiles Werken	0,00	200	200	200	200	200
270 5714	Benutzung Hallenbad	2.177,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5760	Lernmittel	1.814,59	1.800	2.500	1.800	1.800	1.800
270 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	200	200	200	200	200
270 5820	Lehrmittel	1.071,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5821	Sprachheilunterricht	193,85	200	200	200	200	200
270 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.049,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019
270 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	849,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
270 5912	Sonstige Betriebsausgaben	358,03	400	400	400	400	400
270 5914	Kosten Leistungen Dritter (Winterdienst)	113,19	0	0	0	0	0
270 5917	Werkstattunterricht	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 6500	Geschäftsausgaben	1.797,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
270 6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.339,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	138,96	300	300	300	300	300
270 6540	Reisekosten	429,60	600	600	600	600	600
270 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	-240,12	0	0	0	0	0
270 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	540,57	300	300	300	300	300
270 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	39,85	100	100	100	100	100
270 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.000,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
270 6559	Prüfung Elektrogeräte	193,20	700	700	700	700	700
270 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	29,49	100	100	100	100	100
270 6611	Vermischte Ausgaben	444,12	100	100	100	100	100
270 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
270 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	1.734,94	0	0	0	0	0
270 7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	12.500,00	12.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	<i>Ausgaben</i>	129.965,55	172.000	169.900	170.800	172.300	173.300
	<i>Saldo</i>	-58.491,48	-81.000	-73.300	-74.200	-75.700	-76.700
UA 2812	Gemeinschaftsschule						
2812 1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
2812 1300	Verkaufserlöse	531,00		0	0		
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)	20.000,00	0	0	0	0	0
2812 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	149.389,95	189.200	143.800	145.000	145.000	145.000
2812 1650	Erstattung Verwaltungskosten	77,50	100	100	100	100	100
2812 1702	Zuweisung Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	85.760,38	0	0	0	0	0
2812 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	0,00	24.900	24.900	0	0	0
2812 1760	Spenden	0,00	0	0	0	0	0
2812 1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekte)	0,00	500	0	0	0	0
	<i>Einnahmen</i>	255.758,83	215.400	169.500	145.800	145.800	145.800
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	108.347,64	80.100	69.300	70.400	71.400	72.500
2812 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.105,80	5.900	4.400	4.500	4.600	4.600
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.177,48	17.400	12.000	12.200	12.400	12.600
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	86.476,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.359,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.684,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2812 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	24.109,04	25.900	35.000	35.000	35.000	35.000
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.404,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	1.693,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.764,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	9.636,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	675,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	0,00	500	500	500	500	500
2812 5302	Miete Büromaschinen	6.979,80	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
2812 5412	Reinigungskosten	98.991,39	94.900	103.500	103.500	103.500	103.500
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	61.838,08	70.200	70.900	71.600	72.300	72.300
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	47.354,23	40.000	40.400	40.800	41.200	41.200
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	1.879,80	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	16.667,93	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	320,48	900	900	900	900	900

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	98,00	100	100	100	100	100
2812 5620	Fortbildung des Personals	297,50	600	600	600	600	600
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	0,00	200	200	200	200	200
2812 5705	Schädlingsbekämpfung	330,23	200	200	200	200	200
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	570,77	500	500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.435,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	3.752,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	778,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	1.546,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	672,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	15.600,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
2812 5760	Lernmittel	24.299,62	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	401,53	700	700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	14.323,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	594,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	233,54	400	400	400	400	400
2812 5916	Überwachungskosten	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	8,50	200	200	200	200	200
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	69,99	100	200	200	200	200
2812 6029	Sachkosten Projekt "Produktives Lernen"	0,00	500	500	500	500	500
2812 6500	Geschäftsausgaben	5.065,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.071,83	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.514,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	685,20	700	700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	100	100	100
2812 6540	Reisekosten	564,00	400	400	400	400	400
2812 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	0,00	200	200	200	200	200
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	2.972,38	0	3.200	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	47,11	300	300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	79,70	200	200	200	200	200
2812 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.197,78	3.600	5.700	5.700	5.700	5.700
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 6726	Erstattung Personalkosten Schulsozialpädagoge	0,00	34.700	35.800	35.800	35.800	35.800
2812 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen	0,00	500	0	0	0	0
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	133,48	200	200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	43,14	300	300	300	300	300
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	0,00	500	500	500	500	500
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	100.644,24	124.500	113.200	115.500	114.400	114.400
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	18.308,04	24.500	23.900	23.900	23.900	23.900
	<i>Ausgaben</i>	714.806,02	758.700	760.200	761.800	763.200	764.500
	<i>Saldo</i>	-459.047,19	-543.300	-590.700	-616.000	-617.400	-618.700
UA 2813	Offene Ganztagschule						
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	174.437,88	175.400	200.000	200.000	200.000	200.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	56.446,92	72.000	82.200	82.200	82.200	82.200
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	11.113,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	42.877,50	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
2813 1760	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	0	100	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	284.875,45	297.200	334.600	334.600	334.600	334.600
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	273.492,56	304.900	366.400	371.900	377.500	383.200

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019
2813 4163	Honorare offene Ganztagschule	17.677,50	29.200	28.800	29.300	29.700	30.200
2813 4165	Honorare Kooperationspartner	0,00	800	800	800	800	800
2813 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.381,47	20.800	25.200	25.600	26.000	26.400
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	51.164,79	55.900	68.500	69.600	70.600	71.700
2813 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.525,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2813 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	179,00	200	200	200	200	200
2813 5433	Entsorgungskosten (neue HHSt.)	0,00	100	100	100	100	100
2813 5621	Aus- und Fortbildung	114,00	600	600	600	600	600
2813 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
2813 5716	Arbeitsmaterial	1.733,14	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2813 5912	Sonstige Betriebsausgaben (neu)	311,71	700	500	500	500	500
2813 6011	Veranstaltungen OGS	296,15	500	500	500	500	500
2813 6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	67.791,64	74.100	84.300	84.300	84.300	84.300
2813 6025	Kosten für Projekte	764,00	500	1.900	1.900	1.900	1.900
2813 6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)	173,00	0	0	0	0	0
2813 6503	EDV-Geschäftsausgaben	499,00	300	300	300	300	300
2813 6520	Post- und Fernmeldegebühren	294,72	800	1.200	1.200	1.200	1.200
2813 6530	Bekanntmachungskosten	106,62	100	200	200	200	200
2813 6540	Reisekosten	253,30	600	600	600	600	600
2813 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	75,00	100	100	100	100	100
2813 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	223,78	800	800	800	800	800
2813 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	378,55	500	500	500	500	500
2813 6581	Umzugskosten (neue HHSt.)	0,00	1.900	0	0	0	0
2813 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	0	100	100	100	100
2813 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0,00	100	100	100	100	100
2813 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	100	100	100	100	100
2813 6726	Erstattung Personalkosten	48.404,30	53.700	55.500	55.500	55.500	55.500
2813 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	3.600	6.200	6.200	6.200	6.200
2813 7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	9.922,50	0	0	0	0	0
2813 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2813 7127	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	0,00	7.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	<i>Ausgaben</i>	490.762,30	562.500	660.800	668.300	675.700	683.400
	<i>Saldo</i>	-205.886,85	-265.300	-326.200	-333.700	-341.100	-348.800
UA 290	Schülerbeförderung						
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	9.789,26	10.400	9.700	9.700	9.700	9.700
290 1720	Zuweisung Kreis	96.534,15	129.200	171.300	171.300	171.300	171.300
	<i>Einnahmen</i>	106.323,41	139.600	181.000	181.000	181.000	181.000
290 6390	Schülerbeförderung	173.788,84	262.000	257.100	257.100	257.100	257.100
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	11.774,48	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
290 6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	4.501,47	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	70.170,86	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	<i>Ausgaben</i>	260.235,65	362.900	359.600	359.600	359.600	359.600
	<i>Saldo</i>	-153.912,24	-223.300	-178.600	-178.600	-178.600	-178.600
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (alle Schulen)						
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	16,53	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	16,53	100	100	100	100	100
910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	172.185,56	164.400	192.200	191.500	177.500	165.500
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	659.733,00	679.100	758.600	952.300	923.700	910.200
	<i>Ausgaben</i>	831.918,56	843.500	950.800	1.143.800	1.101.200	1.075.700
	<i>Saldo</i>	-831.902,03	-843.400	-950.700	-1.143.700	-1.101.100	-1.075.600
	<i>Einnahmen VWH</i>	3.573.926,18	4.135.300	4.377.900	4.601.000	4.580.700	4.567.900
	<i>Ausgaben VWH</i>	3.573.926,18	4.135.300	4.377.900	4.601.000	4.580.700	4.567.900
	<i>Saldo</i>	0,00	0	0	0	0	0

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt 2016 mit Investitionsprogramm

HH-Stelle	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
200 0 3624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	0	0			
	<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0
	Grundschule (zwei Standorte)					
211 0 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	6.000	6.000	8.000	8.000
211 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	21.700	35.000	20.000	20.000	20.000
211 0 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	10.000	8.000	8.000	8.000	9.000
211 21 9400	Brandschutzmaßnahmen St. Georgsberg	20.000				
211 x 9400	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)	0	400.000	0		
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	Erneuerung Lüftungsanlage GS Vorstadt		75.000			
211 neu 9400	Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)	0	18.000			
211 25 9400	Heizungsanlage Vorstadt	3.000				
	<i>Ausgaben</i>	132.200	542.000	34.000	36.000	37.000
	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				
2153 neu 9400	Erneuerung Eingangstüren Riemannhalle		22.500			
2153 neu 9500	Zaunanlage Riemannhalle	0	10.000			
	<i>Ausgaben</i>	503.000	92.000	0	0	0
	Pestalozzischule					
270 0 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	6.800	700			
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines)	3.300	800			
270 7 9500	Spielgeräte Pausenhof	1.000				
270 8 9400	Erwerb/Installation einer Fertiggarage	1.500				
	<i>Ausgaben</i>	12.600	1.500	0	0	0
	Gemeinschaftsschule					
2812 0 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	21.800	8.100			
2812 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	22.000	24.900			
2812 0 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	37.000	12.000			
2812 8 9400	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	0	0	0		

2812	9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erweiterungsbau, 4. Klassen)	41.100				
2812	9 9400	Schaffung von Klassenräumen (vier weitere Klassen)	495.000	0			
2812	9350	Veranstaltungstechnik Forum	3.300				
2812	neu 9400	Heizungsanlage Vorstadt	3.000				
		<i>Ausgaben</i>	623.200	45.000	0	0	0
2813	0 9350	OGS ; Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	1.500			
2813	0 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.000	1.000			
		<i>Ausgaben</i>	4.000	2.500	0	0	0
910	0 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	679.100	772.600	969.200	990.700	977.600
910	0 3778	Darlehen private Unternehmen	1.275.000	683.000	34.000	36.000	37.000
		<i>Einnahmen</i>	1.954.100	1.455.600	1.003.200	1.026.700	1.014.600
910	0 9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	679.100	772.600	969.200	990.700	977.600
		<i>Ausgaben</i>	679.100	772.600	969.200	990.700	977.600
911-918		<i>Einnahmen</i>					
		Einnahmen VMH	1.954.100	1.455.600	1.003.200	1.026.700	1.014.600
		Ausgaben VMH	1.954.100	1.455.600	1.003.200	1.026.700	1.014.600
		Saldo (Fehlbedarf)	0	0	0	0	0

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2016

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 16.12.2015 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2016 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.431.300,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	950.800,00	0,00
Gesamt	3.382.100,00	0,00

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

23909 Ratzeburg, _____

Schulverband Ratzeburg

(V o B)
Schulverbandsvorsteher

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2016

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	2.431.300
		2013	2014	2015	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	4	3	1	8	2,67	0,21%	5.105,73 €
2	Bäk	68	70	71	209	69,67	5,46%	132.748,98 €
3	Buchholz	10	12	9	31	10,33	0,81%	19.693,53 €
4	Einhaus	20	20	19	59	19,67	1,54%	37.442,02 €
5	Fredeburg	4	3	3	10	3,33	0,26%	6.321,38 €
6	Giesensdorf	5	5	5	15	5,00	0,39%	9.482,07 €
7	Gr. Disnack	4	2	4	10	3,33	0,26%	6.321,38 €
8	Gr. Sarau	6	9	9	24	8,00	0,63%	15.317,19 €
9	Harmsdorf	19	21	25	65	21,67	1,70%	41.332,10 €
10	Kittlitz	6	6	6	18	6,00	0,47%	11.427,11 €
11	Kulpin	5	10	13	28	9,33	0,73%	17.748,49 €
12	Mechow	9	8	7	24	8,00	0,63%	15.317,19 €
13	Mustin	32	40	41	113	37,67	2,95%	71.723,35 €
14	Pogeez	14	19	17	50	16,67	1,31%	31.850,03 €
15	Ratzeburg	946	950	945	2.841	947,00	74,18%	1.803.538,34 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	- €
17	Schmilau	36	34	34	104	34,67	2,72%	66.131,36 €
18	Ziethen	75	73	72	220	73,33	5,75%	139.799,75 €
	Gesamt	1.263	1.285	1.281	3.829	1.276,33	100,00%	2.431.300,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2016

- Verwaltungshaushalt -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	950.800
		2013	2014	2015	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	4	3	1	8	2,67	0,21%	998,34 €	72.152,00 €	0,37%	1.758,98 €	2.757,32 €
2	Bäk	68	70	71	209	69,67	5,46%	25.956,84 €	1.347.243,00 €	6,84%	32.517,36 €	58.474,20 €
3	Buchholz	10	12	9	31	10,33	0,81%	3.850,75 €	228.763,00 €	1,16%	5.514,65 €	9.365,39 €
4	Einhaus	20	20	19	59	19,67	1,54%	7.321,17 €	354.886,00 €	1,80%	8.557,21 €	15.878,37 €
5	Fredeburg	4	3	3	10	3,33	0,26%	1.236,04 €	46.513,00 €	0,24%	1.140,96 €	2.377,00 €
6	Giesensdorf	5	5	5	15	5,00	0,39%	1.854,06 €	123.133,00 €	0,63%	2.995,02 €	4.849,08 €
7	Gr. Disnack	4	2	4	10	3,33	0,26%	1.236,04 €	806.226,00 €	4,09%	19.443,86 €	20.679,89 €
8	Gr. Sarau	6	9	9	24	8,00	0,63%	2.995,02 €	162.862,84 €	0,83%	3.945,82 €	6.940,84 €
9	Harmsdorf	19	21	25	65	21,67	1,70%	8.081,80 €	286.733,00 €	1,46%	6.940,84 €	15.022,64 €
10	Kittlitz	6	6	6	18	6,00	0,47%	2.234,38 €	216.030,00 €	1,10%	5.229,41 €	7.463,79 €
11	Kulpin	5	10	13	28	9,33	0,73%	3.470,42 €	198.927,00 €	1,01%	4.801,54 €	8.271,95 €
12	Mechow	9	8	7	24	8,00	0,63%	2.995,02 €	104.072,00 €	0,53%	2.519,62 €	5.514,63 €
13	Mustin	32	40	41	113	37,67	2,95%	14.024,31 €	686.716,00 €	3,49%	16.591,47 €	30.615,77 €
14	Pogeez	14	19	17	50	16,67	1,31%	6.227,75 €	422.124,00 €	2,14%	10.173,57 €	16.401,31 €
15	Ratzeburg	946	950	945	2.841	947,00	74,18%	352.651,72 €	13.094.806,00 €	66,46%	315.950,84 €	668.602,56 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	56.873,00 €	0,29%	1.378,66 €	1.378,66 €
17	Schmilau	36	34	34	104	34,67	2,72%	12.930,88 €	570.393,00 €	2,90%	13.786,60 €	26.717,48 €
18	Ziethen	75	73	72	220	73,33	5,75%	27.335,50 €	918.141,00 €	4,66%	22.153,64 €	49.489,14 €
Gesamt		1.263	1.285	1.281	3.829	1.276,33	100,00%	475.400,00 €	19.696.593,84 €	100,00%	475.400,00 €	950.800,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2016

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2016	Summe 2015	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	5.105,73 €	2.757,32 €	7.863,05 €	0,00 €	7.863,05 €	8.715,08 €	-852,03 €
2	Bäk	132.748,98 €	58.474,20 €	191.223,18 €	0,00 €	191.223,18 €	164.131,60 €	27.091,58 €
3	Buchholz	19.693,53 €	9.365,39 €	29.058,92 €	0,00 €	29.058,92 €	26.714,03 €	2.344,89 €
4	Einhaus	37.442,02 €	15.878,37 €	53.320,39 €	0,00 €	53.320,39 €	49.825,00 €	3.495,39 €
5	Fredeburg	6.321,38 €	2.377,00 €	8.698,38 €	0,00 €	8.698,38 €	7.619,69 €	1.078,69 €
6	Giesensdorf	9.482,07 €	4.849,08 €	14.331,15 €	0,00 €	14.331,15 €	12.042,24 €	2.288,91 €
7	Gr. Disnack	6.321,38 €	20.679,89 €	27.001,27 €	0,00 €	27.001,27 €	9.746,61 €	17.254,66 €
8	Gr. Sarau	15.317,19 €	6.940,84 €	22.258,03 €	0,00 €	22.258,03 €	18.841,27 €	3.416,76 €
9	Harmsdorf	41.332,10 €	15.022,64 €	56.354,74 €	0,00 €	56.354,74 €	47.528,20 €	8.826,54 €
10	Kittlitz	11.427,11 €	7.463,79 €	18.890,90 €	0,00 €	18.890,90 €	18.696,58 €	194,31 €
11	Kulpin	17.748,49 €	8.271,95 €	26.020,44 €	0,00 €	26.020,44 €	18.842,43 €	7.178,01 €
12	Mechow	15.317,19 €	5.514,63 €	20.831,82 €	0,00 €	20.831,82 €	21.742,02 €	-910,20 €
13	Mustin	71.723,35 €	30.615,77 €	102.339,12 €	0,00 €	102.339,12 €	93.525,76 €	8.813,36 €
14	Pogeez	31.850,03 €	16.401,31 €	48.251,34 €	0,00 €	48.251,34 €	46.592,67 €	1.658,67 €
15	Ratzeburg	1.803.538,34 €	668.602,56 €	2.472.140,90 €	0,00 €	2.472.140,90 €	2.340.180,98 €	131.959,92 €
16	Römnitz	0,00 €	1.378,66 €	1.378,66 €	0,00 €	1.378,66 €	2.170,26 €	-791,60 €
17	Schmilau	66.131,36 €	26.717,48 €	92.848,84 €	0,00 €	92.848,84 €	91.605,04 €	1.243,80 €
18	Ziethen	139.799,75 €	49.489,14 €	189.288,89 €	0,00 €	189.288,89 €	178.780,54 €	10.508,35 €
	Gesamt	2.431.300,00 €	950.800,00 €	3.382.100,00 €	0,00 €	3.382.100,00 €	3.157.300,00 €	224.800,00 €

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

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	3.382.100 €	Anteil in %	3.655.700 €	3.634.200 €	3.621.400 €
		2016		2017	2018	2019
1	Albsfelde	7.863,05 €	0,23%	8.499,14 €	8.449,16 €	8.419,40 €
2	Bäk	191.223,18 €	5,65%	206.692,46 €	205.476,86 €	204.753,15 €
3	Buchholz	29.058,92 €	0,86%	31.409,68 €	31.224,96 €	31.114,98 €
4	Einhaus	53.320,39 €	1,58%	57.633,82 €	57.294,86 €	57.093,07 €
5	Fredeburg	8.698,38 €	0,26%	9.402,04 €	9.346,75 €	9.313,83 €
6	Giesensdorf	14.331,15 €	0,42%	15.490,48 €	15.399,38 €	15.345,14 €
7	Gr. Disnack	27.001,27 €	0,80%	29.185,58 €	29.013,93 €	28.911,74 €
8	Gr. Sarau	22.258,03 €	0,66%	24.058,62 €	23.917,13 €	23.832,89 €
9	Harmsdorf	56.354,74 €	1,67%	60.913,64 €	60.555,39 €	60.342,11 €
10	Kittlitz	18.890,90 €	0,56%	20.419,10 €	20.299,01 €	20.227,52 €
11	Kulpin	26.020,44 €	0,77%	28.125,40 €	27.959,99 €	27.861,51 €
12	Mechow	20.831,82 €	0,62%	22.517,04 €	22.384,61 €	22.305,77 €
13	Mustin	102.339,12 €	3,03%	110.618,00 €	109.967,43 €	109.580,11 €
14	Pogeez	48.251,34 €	1,43%	52.154,70 €	51.847,97 €	51.665,36 €
15	Ratzeburg	2.472.140,90 €	73,09%	2.672.128,41 €	2.656.413,02 €	2.647.056,87 €
16	Römnitz	1.378,66 €	0,04%	1.490,19 €	1.481,42 €	1.476,21 €
17	Schmilau	92.848,84 €	2,75%	100.359,98 €	99.769,74 €	99.418,35 €
18	Ziethen	189.288,89 €	5,60%	204.601,70 €	203.398,39 €	202.682,00 €
	Gesamt	3.382.100 €	100,00%	3.655.700 €	3.634.200 €	3.621.400 €

Energetische Sanierung Altbauteil Gemeinschaftsschule

a) vorliegender Entwurf:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2016	2017	2018	2109
2812.008.9400	Baukosten Energetische Sanierung	1.859.000,00	0,00	0,00	0,00
910.3778	Kreditaufnahme (nur Anteil der Maßnahme	1.859.000,00	0,00	0,00	0,00
910.9778	Tilgungskosten insgesamt	772.600,00	969.200,00	990.700,00	977.600,00
910. 8070	Zinsen	192.600,00	205.500,00	204.400,00	188.700,00
	Summe = Schulbaulastumlage	<u>965.200,00</u>	<u>1.174.700,00</u>	<u>1.195.100,00</u>	<u>1.166.300,00</u>

b) Änderung bei Herausnahme der Maßnahme:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2016	2017	2018	2109
2812.008.9400	Baukosten Energetische Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00
910.3778	Kreditaufnahme (nur Anteil der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
910.9778	Tilgungskosten insgesamt	758.600,00	952.300,00	923.700,00	910.200,00
910. 8070	Zinsen	192.200,00	191.500,00	177.500,00	165.500,00
	Summe = Schulbaulastumlage	<u>950.800,00</u>	<u>1.143.800,00</u>	<u>1.101.200,00</u>	<u>1.075.700,00</u>

Änderungen in der Baulastumlage ergeben sich daraus, dass bereits Darlehen für die energetische Sanierung eingeplant waren (400 T€ in 2016 und 400 T€ in 2017).

c) Änderung bei Durchführung der Maßnahme:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2016	2017	2018	2109
2812.008.9400	Baukosten Energetische Sanierung	1.851.000,00	0,00	0,00	0,00
910.3778	Kreditaufnahme (nur Anteil der Maßnahme	1.851.000,00	0,00	0,00	0,00
910.9778	Tilgungskosten insgesamt	758.600,00	952.300,00	1.032.600,00	1.019.000,00
910. 8070	Zinsen	192.700,00	192.400,00	178.400,00	166.300,00
	Summe = Schulbaulastumlage	<u>951.300,00</u>	<u>1.144.700,00</u>	<u>1.211.000,00</u>	<u>1.185.300,00</u>

KFW-Darlehen für energetische Sanierung								
Zinssatz	0,05 %		ab dem 11. Jahr	3,00%				
Tilgungsbetrag	108.882,35 €				Variante	231.375,00 €		
Betrag	1.851.000,00 €							
Laufzeit	20 Jahre				10 Jahre			
3 Jahre tilgungsfrei					2 Jahre Tilgungsfrei			
Aufnahme	01.07.2016							
Tag	Zinsen	Tilgung	Jahresbetrag	Restschuld	Zinsen	Tilgung	Jahresbetrag	Restschuld
01.01.2016	462,75 €	0,00 €	462,75 €	1.851.000,00 €	462,75 €	0,00 €	462,75 €	1.851.000,00 €
01.01.2017	925,50 €	0,00 €	925,50 €	1.851.000,00 €	925,50 €	0,00 €	925,50 €	1.851.000,00 €
01.01.2018	925,50 €	0,00 €	925,50 €	1.851.000,00 €	925,50 €	231.375,00 €	232.300,50 €	1.619.625,00 €
01.01.2019	925,50 €	108.882,35 €	109.807,85 €	1.742.117,65 €	809,81 €	231.375,00 €	232.184,81 €	1.388.250,00 €
01.01.2020	871,06 €	108.882,35 €	109.753,41 €	1.633.235,29 €	694,13 €	231.375,00 €	232.069,13 €	1.156.875,00 €
01.01.2021	816,62 €	108.882,35 €	109.698,97 €	1.524.352,94 €	578,44 €	231.375,00 €	231.953,44 €	925.500,00 €
01.01.2022	762,18 €	108.882,35 €	109.644,53 €	1.415.470,59 €	462,75 €	231.375,00 €	231.837,75 €	694.125,00 €
01.01.2023	707,74 €	108.882,35 €	109.590,09 €	1.306.588,24 €	347,06 €	231.375,00 €	231.722,06 €	462.750,00 €
01.01.2024	653,29 €	108.882,35 €	109.535,64 €	1.197.705,88 €	231,38 €	231.375,00 €	231.606,38 €	231.375,00 €
01.01.2025	598,85 €	108.882,35 €	109.481,20 €	1.088.823,53 €	115,69 €	231.375,00 €	231.490,69 €	0,00 €
01.01.2026	32.664,71 €	108.882,35 €	141.547,06 €	979.941,18 €				
01.01.2027	29.398,24 €	108.882,35 €	138.280,59 €	871.058,82 €				
01.01.2028	26.131,76 €	108.882,35 €	135.014,11 €	762.176,47 €				
01.01.2029	22.865,29 €	108.882,35 €	131.747,64 €	653.294,12 €				
01.01.2030	19.598,82 €	108.882,35 €	128.481,17 €	544.411,76 €				
01.01.2031	16.332,35 €	108.882,35 €	125.214,70 €	435.529,41 €				
01.01.2032	13.065,88 €	108.882,35 €	121.948,23 €	326.647,06 €				
01.01.2033	9.799,41 €	108.882,35 €	118.681,76 €	217.764,71 €				
01.01.2034	6.532,94 €	108.882,35 €	115.415,29 €	108.882,35 €				
01.01.2035	3.266,47 €	108.882,35 €	112.148,82 €	0,00 €				
	187.304,86 €	1.851.000,00 €	2.038.304,86 €		5.553,01 €	1.851.000,00 €	1.856.553,01 €	
	2.038.304,86 €				1.856.553,01 €			

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

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	3.382.600 €	Anteil in %	3.656.600 €	3.744.000 €	3.731.000 €
		2016		2017	2018	2019
1	Albsfelde	7.864,50 €	0,23%	8.501,55 €	8.704,75 €	8.674,53 €
2	Bäk	191.253,93 €	5,65%	206.746,03 €	211.687,67 €	210.952,64 €
3	Buchholz	29.063,85 €	0,86%	31.418,10 €	32.169,05 €	32.057,35 €
4	Einhaus	53.328,74 €	1,58%	57.648,52 €	59.026,43 €	58.821,48 €
5	Fredeburg	8.699,63 €	0,26%	9.404,32 €	9.629,10 €	9.595,67 €
6	Giesensdorf	14.333,70 €	0,42%	15.494,76 €	15.865,12 €	15.810,03 €
7	Gr. Disnack	27.012,15 €	0,80%	29.200,20 €	29.898,15 €	29.794,33 €
8	Gr. Sarau	22.261,68 €	0,66%	24.064,93 €	24.640,13 €	24.554,58 €
9	Harmsdorf	56.362,64 €	1,67%	60.928,17 €	62.384,47 €	62.167,86 €
10	Kittlitz	18.894,82 €	0,56%	20.425,35 €	20.913,56 €	20.840,94 €
11	Kulpin	26.024,79 €	0,77%	28.132,87 €	28.805,30 €	28.705,28 €
12	Mechow	20.834,72 €	0,62%	22.522,39 €	23.060,72 €	22.980,65 €
13	Mustin	102.355,22 €	3,03%	110.646,28 €	113.290,94 €	112.897,57 €
14	Pogeez	48.259,97 €	1,43%	52.169,16 €	53.416,10 €	53.230,63 €
15	Ratzeburg	2.472.492,50 €	73,09%	2.672.771,26 €	2.736.655,80 €	2.727.153,53 €
16	Römnitz	1.379,39 €	0,04%	1.491,12 €	1.526,76 €	1.521,46 €
17	Schmilau	92.862,89 €	2,75%	100.385,04 €	102.784,44 €	102.427,55 €
18	Ziethen	189.314,92 €	5,60%	204.649,95 €	209.541,49 €	208.813,91 €
	Gesamt	3.382.600 €	100,00%	3.656.600 €	3.744.000 €	3.731.000 €

Variante 2 (20/3/10 Jahre)

Aufwand	Anteil	462,75	925,50	925,50	109.807,85	109.753,41	109.698,97	109.644,53	109.590,09	109.535,64	109.481,20	141.547,06
Gemeinde	in %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Albsfelde	0,23%	1,06 €	2,13 €	2,13 €	252,56 €	252,43 €	252,31 €	252,18 €	252,06 €	251,93 €	251,81 €	325,56 €
Bäk	5,65%	26,15 €	52,29 €	52,29 €	6.204,14 €	6.201,07 €	6.197,99 €	6.194,92 €	6.191,84 €	6.188,76 €	6.185,69 €	7.997,41 €
Buchholz	0,86%	3,98 €	7,96 €	7,96 €	944,35 €	943,88 €	943,41 €	942,94 €	942,47 €	942,01 €	941,54 €	1.217,30 €
Einhaus	1,58%	7,31 €	14,62 €	14,62 €	1.734,96 €	1.734,10 €	1.733,24 €	1.732,38 €	1.731,52 €	1.730,66 €	1.729,80 €	2.236,44 €
Fredeburg	0,26%	1,20 €	2,41 €	2,41 €	285,50 €	285,36 €	285,22 €	285,08 €	284,93 €	284,79 €	284,65 €	368,02 €
Giesensdorf	0,42%	1,94 €	3,89 €	3,89 €	461,19 €	460,96 €	460,74 €	460,51 €	460,28 €	460,05 €	459,82 €	594,50 €
Gr. Disnack	0,80%	3,70 €	7,40 €	7,40 €	878,46 €	878,03 €	877,59 €	877,16 €	876,72 €	876,29 €	875,85 €	1.132,38 €
Gr. Sarau	0,66%	3,05 €	6,11 €	6,11 €	724,73 €	724,37 €	724,01 €	723,65 €	723,29 €	722,94 €	722,58 €	934,21 €
Harmsdorf	1,67%	7,73 €	15,46 €	15,46 €	1.833,79 €	1.832,88 €	1.831,97 €	1.831,06 €	1.830,15 €	1.829,25 €	1.828,34 €	2.363,84 €
Kittlitz	0,56%	2,59 €	5,18 €	5,18 €	614,92 €	614,62 €	614,31 €	614,01 €	613,70 €	613,40 €	613,09 €	792,66 €
Kulpin	0,77%	3,56 €	7,13 €	7,13 €	845,52 €	845,10 €	844,68 €	844,26 €	843,84 €	843,42 €	843,01 €	1.089,91 €
Mechow	0,62%	2,87 €	5,74 €	5,74 €	680,81 €	680,47 €	680,13 €	679,80 €	679,46 €	679,12 €	678,78 €	877,59 €
Mustin	3,03%	14,02 €	28,04 €	28,04 €	3.327,18 €	3.325,53 €	3.323,88 €	3.322,23 €	3.320,58 €	3.318,93 €	3.317,28 €	4.288,88 €
Pogeez	1,43%	6,62 €	13,23 €	13,23 €	1.570,25 €	1.569,47 €	1.568,70 €	1.567,92 €	1.567,14 €	1.566,36 €	1.565,58 €	2.024,12 €
Ratzeburg	73,07%	338,13 €	676,26 €	676,26 €	80.236,60 €	80.196,82 €	80.157,04 €	80.117,26 €	80.077,48 €	80.037,69 €	79.997,91 €	103.428,44 €
Römnitz	0,04%	0,19 €	0,37 €	0,37 €	43,92 €	43,90 €	43,88 €	43,86 €	43,84 €	43,81 €	43,79 €	56,62 €
Schmilau	2,75%	12,73 €	25,45 €	25,45 €	3.019,72 €	3.018,22 €	3.016,72 €	3.015,22 €	3.013,73 €	3.012,23 €	3.010,73 €	3.892,54 €
Ziethen	5,60%	25,91 €	51,83 €	51,83 €	6.149,24 €	6.146,19 €	6.143,14 €	6.140,09 €	6.137,05 €	6.134,00 €	6.130,95 €	7.926,64 €
Gesamt	100,00%	462,75 €	925,50 €	925,50 €	109.807,85 €	109.753,41 €	109.698,97 €	109.644,53 €	109.590,09 €	109.535,64 €	109.481,20 €	141.547,06 €

138.280,59 135.014,11 131.747,64 128.481,17 125.214,70 121.948,23 118.681,76 115.415,29 112.148,82 2.038.304,81 €

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summe
318,05 €	310,53 €	303,02 €	295,51 €	287,99 €	280,48 €	272,97 €	265,46 €	257,94 €	4.688,10 €
7.812,85 €	7.628,30 €	7.443,74 €	7.259,19 €	7.074,63 €	6.890,07 €	6.705,52 €	6.520,96 €	6.336,41 €	115.164,22 €
1.189,21 €	1.161,12 €	1.133,03 €	1.104,94 €	1.076,85 €	1.048,75 €	1.020,66 €	992,57 €	964,48 €	17.529,42 €
2.184,83 €	2.133,22 €	2.081,61 €	2.030,00 €	1.978,39 €	1.926,78 €	1.875,17 €	1.823,56 €	1.771,95 €	32.205,22 €
359,53 €	351,04 €	342,54 €	334,05 €	325,56 €	317,07 €	308,57 €	300,08 €	291,59 €	5.299,59 €
580,78 €	567,06 €	553,34 €	539,62 €	525,90 €	512,18 €	498,46 €	484,74 €	471,03 €	8.560,88 €
1.106,24 €	1.080,11 €	1.053,98 €	1.027,85 €	1.001,72 €	975,59 €	949,45 €	923,32 €	897,19 €	16.306,44 €
912,65 €	891,09 €	869,53 €	847,98 €	826,42 €	804,86 €	783,30 €	761,74 €	740,18 €	13.452,81 €
2.309,29 €	2.254,74 €	2.200,19 €	2.145,64 €	2.091,09 €	2.036,54 €	1.981,99 €	1.927,44 €	1.872,89 €	34.039,69 €
774,37 €	756,08 €	737,79 €	719,49 €	701,20 €	682,91 €	664,62 €	646,33 €	628,03 €	11.414,51 €
1.064,76 €	1.039,61 €	1.014,46 €	989,31 €	964,15 €	939,00 €	913,85 €	888,70 €	863,55 €	15.694,95 €
857,34 €	837,09 €	816,84 €	796,58 €	776,33 €	756,08 €	735,83 €	715,57 €	695,32 €	12.637,49 €
4.189,90 €	4.090,93 €	3.991,95 €	3.892,98 €	3.794,01 €	3.695,03 €	3.596,06 €	3.497,08 €	3.398,11 €	61.760,64 €
1.977,41 €	1.930,70 €	1.883,99 €	1.837,28 €	1.790,57 €	1.743,86 €	1.697,15 €	1.650,44 €	1.603,73 €	29.147,76 €
101.041,63 €	98.654,81 €	96.268,00 €	93.881,19 €	91.494,38 €	89.107,57 €	86.720,76 €	84.333,95 €	81.947,14 €	1.489.389,32 €
55,31 €	54,01 €	52,70 €	51,39 €	50,09 €	48,78 €	47,47 €	46,17 €	44,86 €	815,32 €
3.802,72 €	3.712,89 €	3.623,06 €	3.533,23 €	3.443,40 €	3.353,58 €	3.263,75 €	3.173,92 €	3.084,09 €	56.053,38 €
7.743,71 €	7.560,79 €	7.377,87 €	7.194,95 €	7.012,02 €	6.829,10 €	6.646,18 €	6.463,26 €	6.280,33 €	114.145,07 €
138.280,59 €	135.014,11 €	131.747,64 €	128.481,17 €	125.214,70 €	121.948,23 €	118.681,76 €	115.415,29 €	112.148,82 €	2.038.304,81 €

KfW-Darlehen 1.8 Mio. €

Variante 1 (10/2/10 Jahre)

Aufwand =		462,75 €	925,50 €	232.300,50 €	232.184,81 €	232.069,13 €	231.953,44 €	231.837,75 €	231.722,06 €	231.606,38 €	231.490,69 €	1.856.553,01 €
Gemeinde	Anteil in %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Summe
Albsfelde	0,23%	1,06 €	2,13 €	534,29 €	534,03 €	533,76 €	533,49 €	533,23 €	532,96 €	532,69 €	532,43 €	4.270,07 €
Bäk	5,65%	26,15 €	52,29 €	13.124,98 €	13.118,44 €	13.111,91 €	13.105,37 €	13.098,83 €	13.092,30 €	13.085,76 €	13.079,22 €	104.895,25 €
Buchholz	0,86%	3,98 €	7,96 €	1.997,78 €	1.996,79 €	1.995,79 €	1.994,80 €	1.993,80 €	1.992,81 €	1.991,81 €	1.990,82 €	15.966,36 €
Einhaus	1,58%	7,31 €	14,62 €	3.670,35 €	3.668,52 €	3.666,69 €	3.664,86 €	3.663,04 €	3.661,21 €	3.659,38 €	3.657,55 €	29.333,54 €
Fredeburg	0,26%	1,20 €	2,41 €	603,98 €	603,68 €	603,38 €	603,08 €	602,78 €	602,48 €	602,18 €	601,88 €	4.827,04 €
Giesensdorf	0,42%	1,94 €	3,89 €	975,66 €	975,18 €	974,69 €	974,20 €	973,72 €	973,23 €	972,75 €	972,26 €	7.797,52 €
Gr. Disnack	0,80%	3,70 €	7,40 €	1.858,40 €	1.857,48 €	1.856,55 €	1.855,63 €	1.854,70 €	1.853,78 €	1.852,85 €	1.851,93 €	14.852,42 €
Gr. Sarau	0,66%	3,05 €	6,11 €	1.533,18 €	1.532,42 €	1.531,66 €	1.530,89 €	1.530,13 €	1.529,37 €	1.528,60 €	1.527,84 €	12.253,25 €
Harmsdorf	1,67%	7,73 €	15,46 €	3.879,42 €	3.877,49 €	3.875,55 €	3.873,62 €	3.871,69 €	3.869,76 €	3.867,83 €	3.865,89 €	31.004,44 €
Kittlitz	0,56%	2,59 €	5,18 €	1.300,88 €	1.300,23 €	1.299,59 €	1.298,94 €	1.298,29 €	1.297,64 €	1.297,00 €	1.296,35 €	10.396,70 €
Kulpin	0,77%	3,56 €	7,13 €	1.788,71 €	1.787,82 €	1.786,93 €	1.786,04 €	1.785,15 €	1.784,26 €	1.783,37 €	1.782,48 €	14.295,46 €
Mechow	0,62%	2,87 €	5,74 €	1.440,26 €	1.439,55 €	1.438,83 €	1.438,11 €	1.437,39 €	1.436,68 €	1.435,96 €	1.435,24 €	11.510,63 €
Mustin	3,03%	14,02 €	28,04 €	7.038,71 €	7.035,20 €	7.031,69 €	7.028,19 €	7.024,68 €	7.021,18 €	7.017,67 €	7.014,17 €	56.253,56 €
Pogeez	1,43%	6,62 €	13,23 €	3.321,90 €	3.320,24 €	3.318,59 €	3.316,93 €	3.315,28 €	3.313,63 €	3.311,97 €	3.310,32 €	26.548,71 €
Ratzeburg	73,07%	338,13 €	676,26 €	169.741,98 €	169.657,44 €	169.572,91 €	169.488,38 €	169.403,84 €	169.319,31 €	169.234,78 €	169.150,25 €	1.356.583,28 €
Römnitz	0,04%	0,19 €	0,37 €	92,92 €	92,87 €	92,83 €	92,78 €	92,74 €	92,69 €	92,64 €	92,60 €	742,62 €
Schmilau	2,75%	12,73 €	25,45 €	6.388,26 €	6.385,08 €	6.381,90 €	6.378,72 €	6.375,54 €	6.372,36 €	6.369,18 €	6.365,99 €	51.055,21 €
Ziethen	5,60%	25,91 €	51,83 €	13.008,83 €	13.002,35 €	12.995,87 €	12.989,39 €	12.982,91 €	12.976,44 €	12.969,96 €	12.963,48 €	103.966,97 €
Gesamt	100,00%	463 €	926 €	232.301 €	232.184,81 €	232.069,13 €	231.953,44 €	231.837,75 €	231.722,06 €	231.606,38 €	231.490,69 €	1.856.553,01 €

Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Arbeit und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (alle Bestimmungen in der zurzeit gültigen Fassung) wird schlussfassend in der Schulverbandsversammlung vom 16.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	4.392.300,00 Euro
in der Ausgabe	auf	4.392.300,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	3.231.600,00 Euro
in der Ausgabe	auf	3.231.600,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	2.459.000,00 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	0,00 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	16,97 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt	3.396.500,00 Euro
für den Vermögenshaushalt	0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, __.12.2015

Schulverband Ratzeburg

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

› Zusammen-
nach Beschluss-

Schulverband Ratzeburg

Haushaltsplan 2016

(Entwurf: 02.11.2015)

Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt 2016 mit Fortschreibung bis 2019 - Entwurf

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	2016 aus F-Plan	2016 angepasst	2017	2018	2019
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung							
200 1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	2.042.300,00	2.313.800	2.369.400	2.431.300	2.511.900	2.533.000	2.545.700
200 1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	627.600,00	843.500	964.800	965.200	1.174.700	1.195.100	1.166.300
200 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	1.515,62	100	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	2.671.415,62	3.157.400	3.334.300	3.396.600	3.686.700	3.728.200	3.712.100
200 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.040,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
200 4001	Sitzungsentschädigungen	6.106,50	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
200 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	97,50	200	200	200	200	200	200
200 6400	Versicherungen	79.674,32	81.400	81.400	81.600	81.600	81.600	81.600
200 6521	Gebühren Internetanschluss	70,80	100	100	100	100	100	100
200 6551	Kosten f. Beratungsleistg. (Verm.-erfassung u. -bewertung)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
200 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	591,00	600	600	600	600	600	600
200 6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	264.100,00	389.600	401.600	413.400	436.400	440.400	438.900
	<i>Ausgaben</i>	352.680,32	490.500	492.500	504.500	527.500	531.500	530.000
	<i>Saldo</i>	2.318.735,30	2.666.900	2.841.800	2.892.100	3.159.200	3.196.700	3.182.100
UA 211	Grundschule (zwei Standorte)							
211 1100	Raumnutzungsentgelte	475,00	500	500	500	500	500	500
211 1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.647,48	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
211 1401	Miete Archivräume	480,00	400	400	400	400	400	400
211 1502	Erstattung Versicherungsschäden	3.334,73	500	500	500	500	500	500
211 1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	0,00	100	100	100	100	100	100
211 1520	Schadensersatz	0,00	100	100	100	100	100	100
211 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	12.390,42	8.100	8.100	12.700	8.100	8.100	8.100
211 1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	42,50	100	100	100	100	100	100
211 1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	57,50	100	100	100	100	100	100
211 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0
211 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	0,00	23.500	0	23.500	0	0	0
211 1760	Spenden	0,00	100	100	100	100	100	100
211 1768	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)	0,00	600	0	0	0	0	0
	<i>Einnahmen</i>	31.427,63	48.700	14.600	42.700	14.600	14.600	14.600
211 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	161.562,38	183.200	186.000	216.300	219.500	222.900	226.200
211 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.598,16	13.100	13.300	15.300	15.500	15.800	16.000
211 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.059,95	36.600	37.200	42.500	43.200	43.800	44.500
211 5000	Gebäudeunterhaltung	46.670,84	77.000	60.000	75.000	60.000	60.000	60.000
211 5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	16.378,72	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.664,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5112	Unterhaltung Spielgeräte	3.210,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5114	Unterhaltung Grünanlagen	10.750,86	15.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.266,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 5204	Unterhaltung Turngeräte	1.105,47	100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.565,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211 5224	Versicherungsschäden	3.334,73	500	500	500	500	500	500
211 5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	0,00	100	100	100	100	100	100
211 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	2.067,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211 5302	Miete Büromaschinen	8.646,48	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
211 5412	Reinigungskosten	84.082,69	86.900	87.800	87.800	88.600	89.500	89.500
211 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	44.165,75	65.000	65.700	65.700	66.300	67.000	67.000
211 5414	Verbrauchskosten "Strom"	25.403,42	26.700	27.000	27.000	27.200	27.500	27.500
211 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	5.832,45	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
211 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	18.253,00	18.300	18.500	18.500	18.700	18.900	18.900
211 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	3.511,19	5.000	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200
211 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	1.163,73	800	800	800	800	800	800

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	2016 aus F-Plan	2016 angepasst	2017	2018	2019
211 5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	11.356,79	11.700	11.800	11.800	11.900	12.000	12.000
211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	16.675,96	20.000	20.200	20.200	20.400	20.600	20.600
211 5500	Haltung von Fahrzeugen	4.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	185,86	200	200	200	200	200	200
211 5620	Fortbildung des Personals	763,45	800	800	800	800	800	800
211 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	35,00	600	600	600	600	600	600
211 5705	Schädlingsbekämpfung	110,07	200	200	200	200	200	200
211 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	528,91	800	800	800	800	800	800
211 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	2.961,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.587,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
211 5713	Textiles Werken	1.953,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 5714	Benutzung Hallenbad	1.365,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211 5760	Lernmittel	12.560,63	20.200	20.200	22.000	22.000	22.000	22.000
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	321,42	400	400	400	400	400	400
211 5820	Lehrmittel	6.120,92	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.717,23	6.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
211 5902	Kosten Musikklassen	0,00	1.200	1.200	10.000	14.000	14.000	14.000
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	622,32	600	600	800	600	600	600
211 5913	Kosten Leistungen Bauhof	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
211 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	820,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung	409,00	800	800	800	800	800	800
211 6500	Geschäftsausgaben	2.144,39	4.000	4.000	5.500	5.500	6.000	6.000
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.725,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	422,88	300	300	300	300	300	300
211 6530	Bekanntmachungskosten	398,89	0	0	0	0	0	0
211 6540	Reisekosten	295,20	400	400	400	400	400	400
211 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	0,00	200	200	200	200	200	200
211 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
211 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	-230,47	0	0	0	0	0	0
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	82,44	600	600	600	600	600	600
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	139,47	400	400	400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.900,00	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	156,59	300	300	300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	25,00	100	100	100	100	100	100
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	4.872,37	4.500	4.500	5.600	4.500	4.500	4.500
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	48.680,40	60.200	54.500	54.500	55.800	55.300	55.300
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	18.769,91	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	<i>Ausgaben</i>	640.923,14	759.300	733.900	800.900	796.700	803.500	807.700
	<i>Saldo</i>	-609.495,51	-710.600	-719.300	-758.200	-782.100	-788.900	-793.100
UA 2153	Sporthallen Vorstadt							
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500,00	100	500	500	100	500	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	2.735,00	100	2.500	2.000	100	2.500	2.500
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	75,00	100	100	100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	0,00	500	500	500	500	500	500
2153 1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	0,00	300	300	300	300	300	300
2153 1508	Zahlung für Schadenfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
2153 1629	Kostenausgleich Schulen	149.324,64	184.700	167.200	167.700	171.300	169.700	169.700
	<i>Einnahmen</i>	152.634,64	185.900	171.200	171.200	172.500	173.700	173.700
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	29.759,58	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	3.804,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	239,91	1.500	500	500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	2.665,30	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	919,81	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	2016 aus F-Plan	2016 angepasst	2017	2018	2019
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	0,00	500	500	500	500	500	500
2153 5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	0,00	300	300	300	300	300	300
2153 5409	Reinigung Teppichboden	0,00	500	500	500	500	500	500
2153 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	26.979,30	29.200	29.500	29.500	29.800	30.100	30.100
2153 5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	6.928,81	7.500	7.600	7.600	7.700	7.700	7.700
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	13.520,30	15.500	15.700	15.700	15.800	16.000	16.000
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	8.334,25	6.600	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	32.792,50	38.200	38.600	38.600	39.000	39.400	39.400
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	18.696,53	19.300	19.500	19.500	19.700	19.900	19.900
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	2.371,63	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	748,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	3.352,88	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	1.838,69	800	800	800	800	800	800
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	182,49	200	200	200	200	200	200
2153 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	-501,15	0	0	0	0	0	0
	<i>Ausgaben</i>	152.634,64	185.900	171.200	171.200	172.500	173.700	173.700
	<i>Saldo</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
UA 270	Pestalozzischule							
270 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.357,79	500	500	500	500	500	500
270 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	70.116,28	90.400	90.400	96.000	96.000	96.000	96.000
270 1760	Spenden	0,00	100	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	71.474,07	91.000	91.000	96.600	96.600	96.600	96.600
270 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	46.326,12	58.000	58.900	52.900	53.700	54.500	55.400
270 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.236,76	4.300	4.400	3.800	3.900	4.000	4.000
270 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.139,87	11.300	11.500	10.500	10.700	10.900	11.000
270 5000	Gebäudeunterhaltung	6.384,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
270 5112	Unterhaltung Spielgeräte	107,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	789,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.331,68	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
270 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (neue HHSt.)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	447,16	500	500	500	500	500	500
270 5224	Versicherungsschäden	1.357,79	500	500	500	500	500	500
270 5302	Miete Büromaschinen	2.428,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5412	Reinigungskosten	14.456,67	15.300	15.400	15.400	15.600	15.800	15.800
270 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	3.091,00	8.500	8.600	8.600	8.700	8.800	8.800
270 5414	Verbrauchskosten "Strom"	3.005,22	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
270 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	-4.263,12	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
270 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	4.837,36	7.100	7.200	7.200	7.200	7.300	7.300
270 5500	Haltung von Fahrzeugen	57,50	400	400	400	400	400	400
270 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	93,15	100	100	100	100	100	100
270 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600	600	600	600	600	600
270 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.066,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
270 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.003,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	494,89	500	500	500	500	500	500
270 5713	Textiles Werken	0,00	200	200	200	200	200	200
270 5714	Benutzung Hallenbad	2.177,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5760	Lernmittel	1.814,59	1.800	1.800	2.500	1.800	1.800	1.800
270 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	200	200	200	200	200	200
270 5820	Lehrmittel	1.071,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5821	Sprachheilunterricht	193,85	200	200	200	200	200	200
270 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.049,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	2016 aus F-Plan	2016 angepasst	2017	2018	2019
270 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	849,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
270 5912	Sonstige Betriebsausgaben	358,03	400	400	400	400	400	400
270 5914	Kosten Leistungen Dritter (Winterdienst)	113,19	0	0	0	0	0	0
270 5917	Werkstattunterricht	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 6500	Geschäftsausgaben	1.797,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
270 6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.339,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	138,96	300	300	300	300	300	300
270 6540	Reisekosten	429,60	600	600	600	600	600	600
270 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	-240,12	0	0	0	0	0	0
270 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	540,57	300	300	300	300	300	300
270 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	39,85	100	100	100	100	100	100
270 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.000,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
270 6559	Prüfung Elektrogeräte	193,20	700	700	700	700	700	700
270 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	29,49	100	100	100	100	100	100
270 6611	Vermischte Ausgaben	444,12	100	100	100	100	100	100
270 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
270 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	1.734,94	0	0	0	0	0	0
270 7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	12.500,00	12.500	12.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	<i>Ausgaben</i>	129.965,55	172.000	174.500	169.900	170.800	172.300	173.300
	<i>Saldo</i>	-58.491,48	-81.000	-83.500	-73.300	-74.200	-75.700	-76.700
UA 2812	Gemeinschaftsschule							
2812 1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
2812 1300	Verkaufserlöse	531,00	0	0	0	0	0	0
2812 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500	500	500	500	500	500
2812 1520	Schadensersatz	0,00	100	100	100	100	100	100
2812 1610	Personalkostenerstattung des Landes (Maßnahme: Auszeit)	20.000,00	0	0	0	0	0	0
2812 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	149.389,95	189.200	189.200	143.800	145.000	145.000	145.000
2812 1650	Erstattung Verwaltungskosten	77,50	100	100	100	100	100	100
2812 1702	Zuweisung Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	85.760,38	0	0	0	0	0	0
2812 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	0,00	24.900	0	24.900	0	0	0
2812 1760	Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
2812 1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekte)	0,00	500	0	0	0	0	0
	<i>Einnahmen</i>	255.758,83	215.400	190.000	169.500	145.800	145.800	145.800
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	108.347,64	80.100	81.300	69.300	70.400	71.400	72.500
2812 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.105,80	5.900	6.000	4.400	4.500	4.600	4.600
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.177,48	17.400	17.700	12.000	12.200	12.400	12.600
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	86.476,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.359,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.684,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2812 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	24.109,04	25.900	25.900	35.000	35.000	35.000	35.000
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.404,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	1.693,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.764,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	9.636,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	675,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	0,00	500	500	500	500	500	500
2812 5302	Miete Büromaschinen	6.979,80	7.000	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
2812 5412	Reinigungskosten	98.991,39	94.900	95.900	103.500	103.500	103.500	103.500
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	61.838,08	70.200	70.900	70.900	71.600	72.300	72.300
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	47.354,23	40.000	40.400	40.400	40.800	41.200	41.200
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	1.879,80	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	16.667,93	21.000	21.200	25.000	25.000	25.000	25.000
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	320,48	900	900	900	900	900	900

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	2016 aus F-Plan	2016 angepasst	2017	2018	2019
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	98,00	100	100	100	100	100	100
2812 5620	Fortbildung des Personals	297,50	600	600	600	600	600	600
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	0,00	200	200	200	200	200	200
2812 5705	Schädlingsbekämpfung	330,23	200	200	200	200	200	200
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	570,77	500	500	500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.435,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	3.752,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	778,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	1.546,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	672,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	15.600,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
2812 5760	Lernmittel	24.299,62	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	401,53	700	700	700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	14.323,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	594,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	233,54	400	400	400	400	400	400
2812 5916	Überwachungskosten	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	8,50	200	200	200	200	200	200
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	69,99	100	100	200	200	200	200
2812 6029	Sachkosten Projekt "Produktives Lernen"	0,00	500	500	500	500	500	500
2812 6500	Geschäftsausgaben	5.065,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.071,83	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.514,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	685,20	700	700	700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
2812 6540	Reisekosten	564,00	400	400	400	400	400	400
2812 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	0,00	200	200	200	200	200	200
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	2.972,38	0	0	3.200	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	47,11	300	300	300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	79,70	200	200	200	200	200	200
2812 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.197,78	3.600	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 6726	Erstattung Personalkosten Schulsozialpädagoge	0,00	34.700	34.700	35.800	35.800	35.800	35.800
2812 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen	0,00	500	0	0	0	0	0
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	133,48	200	200	200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	43,14	300	300	300	300	300	300
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	0,00	500	500	500	500	500	500
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	100.644,24	124.500	112.700	113.200	115.500	114.400	114.400
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	18.308,04	24.500	24.500	23.900	23.900	23.900	23.900
	<i>Ausgaben</i>	714.806,02	758.700	751.400	760.200	761.800	763.200	764.500
	<i>Saldo</i>	-459.047,19	-543.300	-561.400	-590.700	-616.000	-617.400	-618.700
UA 2813	Offene Ganztagschule							
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	174.437,88	175.400	175.400	200.000	200.000	200.000	200.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	56.446,92	72.000	72.000	82.200	82.200	82.200	82.200
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	11.113,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	42.877,50	47.500	45.500	50.000	50.000	50.000	50.000
2813 1760	Spenden	0,00	100	100	100	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	0	100	100	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0,00	100	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	284.875,45	297.200	295.300	334.600	334.600	334.600	334.600
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	273.492,56	304.900	309.500	366.400	371.900	377.500	383.200

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt 2016 mit Investitionsprogramm

HH-Stelle	Bezeichnung	2015	2016	2016 angemeindet	2017	2018	2019
200 0 3624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	0	0	0			
	<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
	Grundschule (zwei Standorte)						
211 0 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	12.000	6.000	6.000	8.000	8.000
211 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	21.700	25.000	35.000	20.000	20.000	20.000
211 0 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
211 21 9400	Brandschutzmaßnahmen St. Georgsberg	20.000					
211 x 9400	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)	0		400.000	0		
211 22 9400	Erneuerung der Brandmeldeanlage (St. Georgsberg)	10.000					
211 23 9400	Erneuerung der elektroakustischen Anlage, kurz: ELA (St. Georg)	7.500					
211 24 9400	Fenstererneuerung (Vorstadt)	50.000					
211 neu 9400	Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)	0	18.000	18.000			
211 25 9400	Heizungsanlage Vorstadt	3.000					
	<i>Ausgaben</i>	132.200	63.000	467.000	34.000	36.000	37.000
	Sporthallen Vorstadt						
2153 neu 9400	Wärmedämmung Kleine Turnhalle Vorstadt	0	12.000	12.000			
2153 neu 9400	Aufzugsinstallation	0	80.000	80.000			
2153 neu 9400	Sanierung der Duschbereiche nebst Trinkwassernetz	500.000					
2153 neu 9400	Heizungsanlage Vorstadt	3.000					
2153 neu 9400	Erneuerung Eingangstüren Riemannhalle			22.500			
2153 neu 9500	Zaunanlage Riemannhalle	0		10.000			
	<i>Ausgaben</i>	503.000	92.000	92.000	0	0	0
	Pestalozzischule						
270 0 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	6.800		700			
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines)	3.300		800			
270 7 9500	Spielgeräte Pausenhof	1.000					
270 8 9400	Erwerb/Installation einer Fertiggarage	1.500					
	<i>Ausgaben</i>	12.600	0	1.500	0	0	0
	Gemeinschaftsschule						
2812 0 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	21.800	0	8.100			
2812 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	22.000	3.500	24.900			
2812 0 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	37.000		12.000			
2812 8 9400	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	0	400.000	1.851.000	0		

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2016

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	2.431.300
		2013	2014	2015	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
		1	Albsfelde	4	3			1
2	Bäk	68	70	71	209	69,67	5,46%	132.748,98 €
3	Buchholz	10	12	9	31	10,33	0,81%	19.693,53 €
4	Einhaus	20	20	19	59	19,67	1,54%	37.442,02 €
5	Fredeburg	4	3	3	10	3,33	0,26%	6.321,38 €
6	Giesensdorf	5	5	5	15	5,00	0,39%	9.482,07 €
7	Gr. Disnack	4	2	4	10	3,33	0,26%	6.321,38 €
8	Gr. Sarau	6	9	9	24	8,00	0,63%	15.317,19 €
9	Harmsdorf	19	21	25	65	21,67	1,70%	41.332,10 €
10	Kittlitz	6	6	6	18	6,00	0,47%	11.427,11 €
11	Kulpin	5	10	13	28	9,33	0,73%	17.748,49 €
12	Mechow	9	8	7	24	8,00	0,63%	15.317,19 €
13	Mustin	32	40	41	113	37,67	2,95%	71.723,35 €
14	Pogeez	14	19	17	50	16,67	1,31%	31.850,03 €
15	Ratzeburg	946	950	945	2.841	947,00	74,18%	1.803.538,34 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	- €
17	Schmilau	36	34	34	104	34,67	2,72%	66.131,36 €
18	Ziethen	75	73	72	220	73,33	5,75%	139.799,75 €
	Gesamt	1.263	1.285	1.281	3.829	1.276,33	100,00%	2.431.300,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2016

- Verwaltungshaushalt -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	965.200
		2013	2014	2015	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	4	3	1	8	2,67	0,21%	1.013,46 €	72.152,00 €	0,37%	1.785,62 €	2.799,08 €
2	Bäk	68	70	71	209	69,67	5,46%	26.349,96 €	1.347.243,00 €	6,84%	33.009,84 €	59.359,80 €
3	Buchholz	10	12	9	31	10,33	0,81%	3.909,07 €	228.763,00 €	1,16%	5.598,17 €	9.507,23 €
4	Einhaus	20	20	19	59	19,67	1,54%	7.432,05 €	354.886,00 €	1,80%	8.686,81 €	16.118,85 €
5	Fredeburg	4	3	3	10	3,33	0,26%	1.254,76 €	46.513,00 €	0,24%	1.158,24 €	2.413,00 €
6	Giesensdorf	5	5	5	15	5,00	0,39%	1.882,14 €	123.133,00 €	0,63%	3.040,38 €	4.922,52 €
7	Gr. Disnack	4	2	4	10	3,33	0,26%	1.254,76 €	806.226,00 €	4,09%	19.738,34 €	20.993,09 €
8	Gr. Sarau	6	9	9	24	8,00	0,63%	3.040,38 €	162.881,42 €	0,83%	4.005,58 €	7.045,96 €
9	Harmsdorf	19	21	25	65	21,67	1,70%	8.204,20 €	286.733,00 €	1,46%	7.045,96 €	15.250,16 €
10	Kittlitz	6	6	6	18	6,00	0,47%	2.268,22 €	216.030,00 €	1,10%	5.308,61 €	7.576,83 €
11	Kulpin	5	10	13	28	9,33	0,73%	3.522,98 €	198.927,00 €	1,01%	4.874,26 €	8.397,23 €
12	Mechow	9	8	7	24	8,00	0,63%	3.040,38 €	104.072,00 €	0,53%	2.557,78 €	5.598,15 €
13	Mustin	32	40	41	113	37,67	2,95%	14.236,71 €	686.716,00 €	3,49%	16.842,75 €	31.079,45 €
14	Pogeez	14	19	17	50	16,67	1,31%	6.322,07 €	422.124,00 €	2,14%	10.327,65 €	16.649,71 €
15	Ratzeburg	946	950	945	2.841	947,00	74,18%	357.992,69 €	13.094.806,00 €	66,46%	320.735,96 €	678.728,65 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	-0,01 €	56.873,00 €	0,29%	1.399,54 €	1.399,54 €
17	Schmilau	36	34	34	104	34,67	2,72%	13.126,72 €	570.393,00 €	2,90%	13.995,40 €	27.122,12 €
18	Ziethen	75	73	72	220	73,33	5,75%	27.749,50 €	918.141,00 €	4,66%	22.489,16 €	50.238,66 €
Gesamt		1.263	1.285	1.281	3.829	1.276,33	100,00%	482.600,00 €	19.696.612,42 €	100,00%	482.600,00 €	965.200,00 €

Anpassung 2016 fehlt noch!

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2016

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2016	Summe 2015	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	5.105,73 €	2.799,08 €	7.904,81 €	0,00 €	7.904,81 €	8.715,08 €	-810,27 €
2	Bäk	132.748,98 €	59.359,80 €	192.108,78 €	0,00 €	192.108,78 €	164.131,60 €	27.977,18 €
3	Buchholz	19.693,53 €	9.507,23 €	29.200,76 €	0,00 €	29.200,76 €	26.714,03 €	2.486,73 €
4	Einhaus	37.442,02 €	16.118,85 €	53.560,87 €	0,00 €	53.560,87 €	49.825,00 €	3.735,87 €
5	Fredeburg	6.321,38 €	2.413,00 €	8.734,38 €	0,00 €	8.734,38 €	7.619,69 €	1.114,69 €
6	Giesensdorf	9.482,07 €	4.922,52 €	14.404,59 €	0,00 €	14.404,59 €	12.042,24 €	2.362,35 €
7	Gr. Disnack	6.321,38 €	20.993,09 €	27.314,47 €	0,00 €	27.314,47 €	9.746,61 €	17.567,86 €
8	Gr. Sarau	15.317,19 €	7.045,96 €	22.363,15 €	0,00 €	22.363,15 €	18.841,27 €	3.521,88 €
9	Harmsdorf	41.332,10 €	15.250,16 €	56.582,26 €	0,00 €	56.582,26 €	47.528,20 €	9.054,06 €
10	Kittlitz	11.427,11 €	7.576,83 €	19.003,94 €	0,00 €	19.003,94 €	18.696,58 €	307,36 €
11	Kulpin	17.748,49 €	8.397,23 €	26.145,72 €	0,00 €	26.145,72 €	18.842,43 €	7.303,29 €
12	Mechow	15.317,19 €	5.598,15 €	20.915,34 €	0,00 €	20.915,34 €	21.742,02 €	-826,68 €
13	Mustin	71.723,35 €	31.079,45 €	102.802,80 €	0,00 €	102.802,80 €	93.525,76 €	9.277,04 €
14	Pogeez	31.850,03 €	16.649,71 €	48.499,74 €	0,00 €	48.499,74 €	46.592,67 €	1.907,07 €
15	Ratzeburg	1.803.538,34 €	678.728,65 €	2.482.266,99 €	0,00 €	2.482.266,99 €	2.340.180,98 €	142.086,01 €
16	Römnitz	0,00 €	1.399,54 €	1.399,54 €	0,00 €	1.399,54 €	2.170,26 €	-770,73 €
17	Schmilau	66.131,36 €	27.122,12 €	93.253,48 €	0,00 €	93.253,48 €	91.605,04 €	1.648,44 €
18	Ziethen	139.799,75 €	50.238,66 €	190.038,41 €	0,00 €	190.038,41 €	178.780,54 €	11.257,87 €
	Gesamt	2.431.300,00 €	965.200,00 €	3.396.500,00 €	0,00 €	3.396.500,00 €	3.157.300,00 €	239.200,00 €

6 9

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 201~~8~~⁶ - 201~~8~~⁹

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	3.396.500 €	Anteil in %	3.686.400 €	3.728.100 €	3.712.000 €
		2016		2017	2018	2019
1	Albsfelde	7.904,81 €	0,23%	8.579,51 €	8.676,56 €	8.639,09 €
2	Bäk	192.108,78 €	5,66%	208.505,76 €	210.864,34 €	209.953,71 €
3	Buchholz	29.200,76 €	0,86%	31.693,12 €	32.051,63 €	31.913,21 €
4	Einhaus	53.560,87 €	1,58%	58.132,43 €	58.790,01 €	58.536,13 €
5	Fredeburg	8.734,38 €	0,26%	9.479,88 €	9.587,11 €	9.545,71 €
6	Giesensdorf	14.404,59 €	0,42%	15.634,05 €	15.810,90 €	15.742,62 €
7	Gr. Disnack	27.314,47 €	0,80%	29.645,83 €	29.981,18 €	29.851,70 €
8	Gr. Sarau	22.363,15 €	0,66%	24.271,90 €	24.546,46 €	24.440,45 €
9	Harmsdorf	56.582,26 €	1,67%	61.411,70 €	62.106,38 €	61.838,17 €
10	Kittlitz	19.003,94 €	0,56%	20.625,97 €	20.859,29 €	20.769,21 €
11	Kulpin	26.145,72 €	0,77%	28.377,32 €	28.698,32 €	28.574,39 €
12	Mechow	20.915,34 €	0,62%	22.700,52 €	22.957,30 €	22.858,16 €
13	Mustin	102.802,80 €	3,03%	111.577,28 €	112.839,43 €	112.352,13 €
14	Pogeez	48.499,74 €	1,43%	52.639,32 €	53.234,77 €	53.004,87 €
15	Ratzeburg	2.482.266,99 €	73,08%	2.694.134,85 €	2.724.610,50 €	2.712.844,12 €
16	Römnitz	1.399,54 €	0,04%	1.518,99 €	1.536,17 €	1.529,54 €
17	Schmilau	93.253,48 €	2,75%	101.212,90 €	102.357,81 €	101.915,77 €
18	Ziethen	190.038,41 €	5,60%	206.258,68 €	208.591,84 €	207.691,03 €
	Gesamt	3.396.500 €	100,00%	3.686.400 €	3.728.100 €	3.712.000 €

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 12.11.2015
SV/BeVoSv/153/2015

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	25.11.2015	Ö
Schulverbandsversammlung	16.12.2015	Ö

Verfasser: Herr Werner

FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2013

Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019

Beschlussvorschlag:

- 1.) Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung,
- 2.) Die Schulverbandsversammlung beschließt,

das Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019 zu beschließen.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 10.11.2015
Bürgermeister Voß am 12.11.2015

Sachverhalt:

Nach § 82 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde (hier der Schulverband) ihrer (seiner) Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen, welche wiederum auf einem Investitionsprogramm basiert. Das Investitionsprogramm ist separat zu beschließen.

Der Haushaltsentwurf für 2016 ist somit aus dem Finanzplan des letztjährigen Haushalts entwickelt und den eingetretenen Veränderungen angepasst worden.

Separate Anlagen sind für diesen TOP nicht beigelegt: Da die Finanzplanung direkt auf dem Verwaltungshaushalt und das Investitionsprogramm direkt auf dem Vermögenshaushalt aufbaut, sind die Finanz- bzw. Investitionsplanungsjahre direkt an die entsprechenden Übersichten angefügt bzw. aus ihnen fortgeschrieben worden.

Verwaltungshaushalt:

Auf die textlichen Erläuterungen im vorhergehenden Tagesordnungspunkt zum Volumen des Verwaltungshaushaltes wird Bezug genommen; da die Fortschreibung für 2017 bis 2019 auf den Veranschlagungen des Jahres 2016 aufbaut, gelten die dortigen Ausführungen analog für die Finanzplanungsjahre.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

Nach Finanzierung der Neubaumaßnahme „Gemeinschaftsschule“ in den vorherigen Jahren und der Erweiterung um Vier-Klassen sind für die Jahre 2017 bis 2019 im jetzt vorliegenden Entwurf nur geringfügige Anmeldungen enthalten, wenn nicht noch unter dem vorherigen TOP Verschiebungen aus 2016 in die Folgejahre geplant werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

(siehe Sachverhalt)