

# Schulverband Ratzeburg

*I. Nachtragshaushaltssatzung*  
*I. Nachtragshaushaltsplan*  
**2016**

Entwurf 10/2016

**I. Nachtragshaushaltssatzung**  
**des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund des § 56 Abs. 1 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (alles in der jeweils gültigen Fassung) wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom 21.12.2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
<b>1. im Verwaltungshaushalt</b>				
die Einnahmen	0,00 €	49.000,00 €	4.377.900,00 €	4.328.900,00 €
die Ausgaben	0,00 €	49.000,00 €	4.377.900,00 €	4.328.900,00 €
<b>2. im Vermögenshaushalt</b>				
die Einnahmen	90.400,00 €	0,00 €	1.474.100,00 €	1.564.500,00 €
die Ausgaben	90.400,00 €	20.600,00 €	1.474.100,00 €	1.543.900,00 €

**§ 2**

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 715.500,00 € auf 816.800,00 €

§ 3

**Die Schulverbandsumlagen betragen:**

für den Verwaltungshaushalt 3.303.500,00 €

für den Vermögenshaushalt 0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzeburg, \_\_.12.2016

Schulverband Ratzeburg

Der Schulverbandsvorsteher

\_\_\_\_\_  
( V o ß )  
Schulverbandsvorsteher

# Vorbericht

## zum I. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2016

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

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

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

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

## I. Gründe für die Aufstellung des Nachtrages

Mit der Aufstellung eines I. Nachtragshaushaltes sollen alle im Haushaltsjahr 2016 eingetretenen und absehbaren Veränderungen im Einnahme- und Ausgabebereich des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes erfasst werden. Die mittelbewirtschaftenden Dienststellen wurden daher gebeten, die Mittelbedarfe für das gesamte Haushaltsjahr kritisch zu überprüfen und mögliche Veränderungen anzumelden.

Insgesamt ist festzustellen, dass gegenüber dem Ursprungshaushalt 2016 durch den I. Nachtragshaushaltsplan Verbesserungen dargestellt werden können, die eine Reduzierung der Schulverbandsumlage um insgesamt 78.600,00 € ermöglichen.

## II. Verwaltungshaushalt :

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Begründung</u>
200.1623 Schulverbandsumlage - Schullast -	Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben; insgesamt kann der Ansatz um 35 T€ gesenkt werden.
200.1624 Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt. Aufgrund des verbesserten Jahresrechnungsergebnisses 2015 mit einer verminderten Kreditaufnahme kann der Ansatz gegenüber dem Ursprungshaushalt um 43.600 € gesenkt werden.
200.6551 Kosten für Beratungsleistungen	In Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister wird derzeit eine Vermögenserfassung und anschließende Bewertung der Schulgebäude nebst beweglichen Inventar durchgeführt. Die Kosten werden nach entstandenen Aufwand abgerechnet und können daher variieren. Laut Angebot betragen die voraussichtlichen Kosten für den Schulverband rund 15.000 €.
200.6753 Erstattung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ist gemäß Vereinbarung ein Betrag in Höhe von 10,4 % des Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg zu entrichten.
211.1711 Zuweisung Land	Kostenbeteiligung des Landes in Höhe von 10.000 € gemäß Vereinbarung über die Durchführung und Finanzierung von <b>Schulsozialarbeit an der Grundschule</b>

Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle	Begründung
2153.1629 Kostenausgleich Schulen	Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes erfolgt analog zu den Ausgabepositionen bei den Haushaltsstellen 211.7124 und 2812.7124. Aufgrund des im Unterabschnitt 2153 ( <b>Sporthallen Vorstadt</b> ) gestiegenen Zuschussbedarfs muss der Ansatz um 29.000 € erhöht werden.
2153.5000 Gebäudeunterhaltung	Zusätzlich benötigte Bauunterhaltungsmittel für die <b>Riemannhalle</b> in Höhe von 10.000 € aufgrund gestiegener Nutzung und vorgesehener Erneuerung des abgängigen Prallschutzes sowie der Schweißnähte des Hallenbodenbelages.
2153.5020 Gebäudeunterhaltung	Mehrausgaben von rd. 17 T€ durch Beauftragung der erforderlichen Sanierung des Parkettbelages sowie zur Sicherstellung der laufenden Gebäudeunterhaltung an der <b>Kleinen Turnhalle</b> .
211.1711 Zuweisung Land	Kostenbeteiligung des Landes in Höhe von 15.000 € gemäß Vereinbarung über die Durchführung und Finanzierung von <b>Schulsozialarbeit an der Pestalozzischule</b>
2812.6726 Erstattung Personalkosten	Anteilige Kostenreduzierung für die Tätigkeiten des städtischen Schulsozialpädagogen im Bereich des Schulverbandes aufgrund der Einstellung von eigenem Personals.
UA 290 Schülerbeförderung	Für die laufenden Schülerbeförderungskosten (HHSt. 290.6390) erhält der Schulverband vom Kreis eine Zuweisung in Höhe von 2/3 der Kosten. Darüber hinaus werden seit 2013 die ÖPNV-Kosten von 82.000 € separat im Haushalt dargestellt (HHSt. 290.6394). Die saldierten Kosten im UA 290 belaufen sich auf 163.200 €.
xxx.4140-4440 Personalausgaben	Die Gesamt-Personalkosten werden im Nachtragshaushalt an die derzeitige Personalsituation/-planung angepasst und können um 18.000 € gesenkt werden.
910.8070 Zinsen	Anpassung des Ansatzes an das verbesserte Jahresrechnungsergebnisses 2015 mit einer verminderten Kreditaufnahme und der damit gesunkenen Zins- und Tilgungslast.
910.8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt	Bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der in 2016 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 747.700 €.

III. Vermögenshaushalt :

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Begründung</u>
211.026.9400	Voraussichtliche Mehrkosten in Höhe von 5.000 € für die Erneuerung der vorhandenen Lüftungsanlage am <b>Grundschulstandort Vorstadt</b> u. a. wegen unvorhersehbaren Unwägbarkeiten während der Bauausführung.
211.028.9400	Im Zuge der Umsetzung der Maßnahme Energetische Sanierung des Klassentraktes 4 am <b>Schulstandort St. Georgsberg</b> entstehende Mehrkosten in Höhe von 63.000 €, resultierend aus der rasanten Baupreisentwicklung, die so zum Zeitpunkt der Budgetplanung nicht vorhersehbar war. Entsprechende Berichterstattungen erfolgten bereits in den Sitzungen des Bau- und Hauptausschusses am 08.06.2016.
2812.9355	Aufstockung des Etats für allgemeine Ersatzbeschaffungen der <b>Gemeinschaftsschule</b> um 6.600 € aufgrund entstehender Mehrkosten für die im Haushaltsjahr 2016 angedachte Erweiterung der Küchenschränke gemäß Angebot.
2812.001.9400	Die <b>Neubaumaßnahme der Gemeinschaftsschule</b> konnte nunmehr hinsichtlich der noch zu zahlenden Architektenhonorare rechnerisch abgestimmt werden. Neben den bereits geleisteten Zahlungen ist noch die Leistungsphase 9 zu vergüten. Die Mehrausgaben betragen insgesamt 27.700 €.
910.3000	Analog zur Veranschlagung im Verwaltungshaushalt erfolgt hier die entsprechende Veranschlagung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (siehe auch HH-Stelle: 910.8600).
910.3778	Wegen der Langlebigkeit der Baumaßnahmen erfolgt die Finanzierung der Maßnahmen im Vermögenshaushalt aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt über die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von voraussichtlich 816.800 €. Der Kreditbedarf steigt somit im Nachtrag um 101.300 €.
910.9778	Für die Tilgung von Darlehen werden die erforderlichen Haushaltsmittel von 747.700 € bereitgestellt.

**IV. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren:**

( § 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral )

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	plus Kredit-aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt. <sup>1)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: <sup>1)</sup>		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2012	5.230	1.690	120	6.800	340,58	0	6.800	3.019
Ist - 2013	6.800	3.019	216	9.603	478,86	0	9.603	272
Ist - 2014	9.603	272	455	9.420	464,15	0	9.420	1.069
Ist - 2015	9.420	1.300	679	10.041	488,35	0	10.041	826
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>10.867</b>	<b>817</b>	<b>748</b>	<b>10.936</b>	<b>531,88</b>	<b>0</b>	<b>10.936</b>	
Soll - 2017	10.936	2.493	923	12.506	608,24			
Soll - 2018	12.506	88	976	11.618	565,05			
Soll - 2019	11.618	88	1066	10.640	517,48			

1) Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

2) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird



HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2015	Ansatz 2016	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2016 (neu)	2017 aus F-Plan	2017 (neuer Bedarf)	2018	2019	2020
211 5714	Benutzung Hallenbad	1.428,00	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211 5760	Lernmittel	15.854,41	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	23.000
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlagen	203,96	400		400	400	400	400	400	400
211 5820	Lehrmittel	5.902,54	9.000		9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	5.492,95	3.000		3.000	3.500	3.000	3.000	6.000	3.000
211 5902	Kosten Musikklassen	1.176,00	10.000		10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	15.000
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	744,47	800		800	600	800	800	800	800
211 5913	Kosten Leistungen Bauhof	0,00	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
211 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	1.039,88	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung	452,00	800		800	800	500	500	600	600
211 6500	Geschäftsausgaben	6.116,00	5.500		5.500	5.500	5.500	6.000	6.000	6.500
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.574,91	4.500		4.500	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	370,56	300		300	300	300	300	300	300
211 6530	Bekanntmachungskosten	519,41	0		0	0	0	0	0	0
211 6540	Reisekosten	238,80	400		400	400	400	400	400	400
211 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	198,90	200		200	200	200	200	200	200
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	157,97	600		600	600	600	600	600	600
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	160,34	400		400	400	400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.087,08	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	2.201,02	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	157,90	300		300	300	300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	7,50	100		100	100	100	100	100	100
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	4.421,06	5.600		5.600	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	55.343,55	54.500	5.300	59.800	55.800	55.100	54.700	55.800	55.200
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	16.370,85	16.400		16.400	16.400	14.100	14.100	14.100	14.100
	<i>Ausgaben</i>	<b>692.884,64</b>	<b>800.900</b>	<b>-34.100</b>	<b>766.800</b>	<b>796.700</b>	<b>781.900</b>	<b>788.200</b>	<b>798.800</b>	<b>804.500</b>
	<i>Saldo</i>	<b>-635.520,98</b>	<b>-758.200</b>	<b>44.400</b>	<b>-713.800</b>	<b>-782.100</b>	<b>-734.100</b>	<b>-740.400</b>	<b>-751.000</b>	<b>-756.700</b>
<b>UA 2153</b>	<b>Sporthallen Vorstadt</b>									
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	0,00	500		500	100	100	500	100	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	0,00	2.000	-1.900	100	100	100	2.500	100	2.500
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	50,00	100		100	100	100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	102,34	500		500	500	500	500	500	500
2153 1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	0,00	300		300	300	300	300	300	300
2153 1508	Zahlung für Schadenfälle	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2153 1629	Kostenausgleich Schulen	169.448,92	167.700	29.000	196.700	171.300	181.300	179.700	183.300	181.600
	<i>Einnahmen</i>	<b>169.601,26</b>	<b>171.200</b>	<b>27.100</b>	<b>198.300</b>	<b>172.500</b>	<b>182.500</b>	<b>183.700</b>	<b>184.500</b>	<b>185.600</b>
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	47.970,32	30.000	10.000	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	961,53	5.000	17.100	22.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	412,89	500		500	500	500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	4.173,81	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	82,11	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	1.709,32	500		500	500	500	500	500	500
2153 5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	0,00	300		300	300	300	300	300	300
2153 5409	Reinigung Teppichboden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	26.914,35	29.500		29.500	29.800	29.800	30.100	30.300	30.700
2153 5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	5.168,09	7.600		7.600	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	13.361,53	15.700		15.700	15.800	15.800	16.000	16.100	16.200
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	7.184,93	6.700		6.700	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	36.712,95	38.600		38.600	39.000	39.000	39.400	39.700	40.000
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	16.764,85	19.500		19.500	19.700	19.700	19.900	20.000	20.200
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	3.503,15	4.700		4.700	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.106,26	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	3.376,09	4.500		4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	0,00	800		800	800	800	800	800	800
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	199,08	200		200	200	200	200	200	200
	<i>Ausgaben</i>	<b>169.601,26</b>	<b>171.200</b>	<b>27.100</b>	<b>198.300</b>	<b>172.500</b>	<b>182.500</b>	<b>183.700</b>	<b>184.500</b>	<b>185.600</b>
	<i>Saldo</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UA 270</b>	<b>Pestalozzischule</b>									
270 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
270 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	104.345,19	96.000		96.000	96.000	108.300	108.300	108.300	108.300
270 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
270 1760	Spenden	0,00	100		100	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	<b>104.345,19</b>	<b>96.600</b>	<b>15.000</b>	<b>111.600</b>	<b>96.600</b>	<b>108.900</b>	<b>108.900</b>	<b>108.900</b>	<b>108.900</b>
270 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	54.692,58	52.900	24.100	77.000	53.700	64.200	65.200	66.200	67.200
270 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.671,69	3.800	1.200	5.000	3.900	4.100	4.200	4.200	4.300
270 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.474,46	10.500	3.000	13.500	10.700	11.400	11.600	11.800	12.000



HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2015	Ansatz 2016	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2016 (neu)	2017 aus F-Plan	2017 (neuer Bedarf)	2018	2019	2020
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	2.427,97	3.000		3.000	3.000	4.200	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	2.920,55	500		500	500	500	500	500	500
2812 5302	Miete Büromaschinen	6.979,80	7.300		7.300	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
2812 5412	Reinigungskosten	100.708,65	103.500		103.500	103.500	103.500	104.500	105.600	106.600
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	62.544,35	70.900		70.900	71.600	71.600	72.300	73.000	73.800
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	29.126,69	40.400		40.400	40.800	40.800	41.200	41.600	42.000
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	2.765,64	1.900		1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	21.694,88	25.000		25.000	25.000	25.000	25.200	25.500	25.700
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	76,83	900		900	900	900	900	900	900
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	91,84	100		100	100	200	200	200	200
2812 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600		600	600	600	600	600	600
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	69,60	200		200	200	200	200	200	200
2812 5705	Schädlingsbekämpfung	815,16	200		200	200	200	200	200	200
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	498,91	500		500	500	500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.381,77	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	3.862,45	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	882,39	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	1.666,89	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	1.028,79	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	14.600,00	15.200		15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
2812 5760	Lernmittel	40.098,36	49.900		49.900	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	409,66	700		700	700	700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	14.355,41	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.839,43	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	218,82	400		400	400	400	400	400	400
2812 5916	Überwachungskosten	0,00	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	200	-200	0	200	100	100	100	100
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	64,74	200		200	200	200	200	200	200
2812 6029	Sachkosten Projekt "Produktives Lernen"	0,00	500	-500	0	500	0	0	0	0
2812 6500	Geschäftsausgaben	3.985,87	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	5.527,33	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	5.669,96	7.000		7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	0,00	700		700	700	700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	100	1.500	1.600	1.000	200	200	200	200
2812 6540	Reisekosten	120,00	400		400	400	400	400	400	400
2812 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	0,00	200		200	200	200	200	200	200
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.200		3.200	0	0	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	59,25	300		300	300	300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	60,13	200		200	200	200	200	200	200
2812 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.556,25	5.700		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	4.539,14	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 6726	Erstattung Personalkosten Schulsozialpädagoge	34.006,94	35.800	-12.500	23.300	35.800	0	0	0	0
2812 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen	500,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	102,18	200		200	200	200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	30,00	300		300	300	300	300	300	300
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	460,31	500		500	500	300	300	300	300
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	114.105,37	113.200	23.700	136.900	115.500	126.200	125.000	127.500	126.400
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	24.484,77	23.900		23.900	23.900	13.300	13.300	13.300	13.300
	<b>Ausgaben</b>	<b>722.981,97</b>	<b>760.200</b>	<b>47.700</b>	<b>807.900</b>	<b>761.800</b>	<b>789.900</b>	<b>792.100</b>	<b>799.500</b>	<b>803.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-526.634,04</b>	<b>-590.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>-638.400</b>	<b>-616.000</b>	<b>-554.100</b>	<b>-556.300</b>	<b>-563.700</b>	<b>-567.200</b>
<b>UA 2813</b>	<b>Offene Ganztagschule</b>									
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	181.222,02	200.000	2.000	202.000	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	65.340,90	82.200		82.200	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
2813 1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	274,30	0	500	500	0	500	500	500	500
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	10.683,90	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	47.508,75	50.000	4.200	54.200	50.000	54.200	54.200	54.200	54.200
2813 1760	Spenden	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	939,80	100		100	100	100	100	100	100
	<b>Einnahmen</b>	<b>305.969,67</b>	<b>334.600</b>	<b>6.700</b>	<b>341.300</b>	<b>334.600</b>	<b>364.300</b>	<b>364.300</b>	<b>364.300</b>	<b>364.300</b>
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	295.344,20	366.400	-34.400	332.000	371.900	357.300	362.700	368.100	373.600
2813 4163	Honorare offene Ganztagschule	18.946,38	28.800		28.800	29.300	28.800	29.300	29.700	30.200
2813 4165	Honorare Kooperationspartner	0,00	800	-800	0	800	0	0	0	0
2813 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.520,80	25.200	-2.200	23.000	25.600	24.900	25.300	25.700	26.100
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	56.290,55	68.500	-5.500	63.000	69.600	68.100	69.200	70.200	71.200
2813 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.609,45	2.000		2.000	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300



## Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt 2016 mit Investitionsprogramm bis 2020

HH-Stelle	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
200 3624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	0	0				
	<i>Einnahmen</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Grundschule (zwei Standorte)</b>						
211 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	6.000	13.000	10.000	10.000	10.000
211 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	21.700	35.000	37.000	30.000	30.000	30.000
211 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	10.000	8.000	6.000	6.000	6.000	7.000
211 21 9400	Brandschutzmaßnahmen St. Georgsberg	20.000					
211 22 9400	Erneuerung der Brandmeldeanlage (St. Georgsberg)	10.000					
211 23 9400	Erneuerung der elektroakustischen Anlage, kurz: ELA (St. Georgsberg)	7.500					
211 24 9400	Fenstererneuerung (Vorstadt)	50.000					
211 25 9400	Heizungsanlage Vorstadt	3.000					
211 26 9400	Erneuerung Lüftungsanlage GS Vorstadt		80.000				
211 27 9400	Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)		18.000				
211 28 9400	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)		463.000	0			
211 29 9400	Installation Schulnetzwerk und Amoktechnik (Vorstadt)			145.000			
211 30 9400	Installation Schulnetzwerk (St. Georgsberg)			75.000			
	<i>Ausgaben</i>	<b>132.200</b>	<b>610.000</b>	<b>276.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>47.000</b>
	<b>Sporthallen Vorstadt</b>						
2153 1 9500	Zaunanlage Riemannhalle		10.000				
2153 5 9400	Sanierung der Duschbereiche nebst Trinkwassernetz	500.000					
2153 6 9400	Heizungsanlage Vorstadt	3.000					
2153 7 9400	Wärmedämmung Kleine Turnhalle Vorstadt		12.000				
2153 8 9400	Aufzugsinstallation		80.000				
2153 9 9400	Erneuerung Eingangstüren Riemannhalle		22.500				
2153 10 9400	Sicherheitsbeleuchtung Riemannhalle			130.000			
2153 11 9400	Erwerb/Installation einer Fertiggarage (Riemannhalle)			15.000			
	<i>Ausgaben</i>	<b>503.000</b>	<b>124.500</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Pestalozzischeule</b>						
270 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	6.800	700	3.500	1.000	1.000	1.000
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines)	3.300	800	5.100	1.000	1.000	1.000
270 7 9500	Spielgeräte Pausenhof	1.000					
270 8 9400	Erwerb/Installation einer Fertiggarage	1.500					
	<i>Ausgaben</i>	<b>12.600</b>	<b>1.500</b>	<b>8.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Gemeinschaftsschule</b>						
2812 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	21.800	8.100	13.200	8.000	8.000	8.000
2812 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	22.000	31.500	38.500	20.000	20.000	20.000
2812 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	37.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2812 1 9400	Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt		27.700				
2812 8 9400	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule			2.000.000			

2812	9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erweiterungsbau, 4. Klassen)	41.100					
2812	9 9400	Schaffung von Klassenräumen (vier weitere Klassen)	495.000					
2812	13 9350	Veranstaltungstechnik Forum	3.300					
2812	14 9400	Heizungsanlage Vorstadt	3.000					
		<i>Ausgaben</i>	<b>623.200</b>	<b>79.300</b>	<b>2.061.700</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
2813	9350	<b>OGS</b> ; Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2813	9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.000	0				
		<i>Ausgaben</i>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
910	3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	679.100	747.700	922.700	975.700	1.065.600	1.055.600
910	3778	Darlehen private Unternehmen	1.275.000	715.500	34.000	36.000	37.000	
		<i>Einnahmen</i>	<b>1.954.100</b>	<b>1.463.200</b>	<b>956.700</b>	<b>1.011.700</b>	<b>1.102.600</b>	<b>1.055.600</b>
910	9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	679.100	747.700	922.700	975.700	1.065.600	1.055.600
		<i>Ausgaben</i>	<b>679.100</b>	<b>747.700</b>	<b>922.700</b>	<b>975.700</b>	<b>1.065.600</b>	<b>1.055.600</b>
911-918		<i>Einnahmen</i>						
		<b>Einnahmen VMH</b>	<b>1.954.100</b>	<b>1.463.200</b>	<b>956.700</b>	<b>1.011.700</b>	<b>1.102.600</b>	<b>1.055.600</b>
		<b>Ausgaben VMH</b>	<b>1.954.100</b>	<b>1.564.500</b>	<b>3.415.500</b>	<b>1.063.200</b>	<b>1.153.100</b>	<b>1.144.100</b>
		<b>Saldo (Fehlbedarf)</b>	<b>0</b>	<b>-101.300</b>	<b>-2.458.800</b>	<b>-51.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-88.500</b>

Kreditbedarf:                      816.800                      2.492.800                      87.500                      87.500                      88.500

# Umlagebeschluss

### Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2016

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 21.12.2016 beschlossen:

Nach dem festgestellten I. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2016 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden:

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.396.300,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	907.200,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>3.303.500,00</b>	<b>0,00</b>

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

23909 Ratzeburg, \_\_.12.2016

Schulverband Ratzeburg

( V o B )  
Schulverbandsvorsteher

# Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

## I. Nachtragshaushalt 2016

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2016Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durchschnitt	in %	2.396.300
		2013	2014	2015	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	4	3	1	8	2,67	0,21%	5.032,23 €
2	Bäk	68	70	71	209	69,67	5,46%	130.837,98 €
3	Buchholz	10	12	9	31	10,33	0,81%	19.410,03 €
4	Einhaus	20	20	19	59	19,67	1,54%	36.903,02 €
5	Fredeburg	4	3	3	10	3,33	0,26%	6.230,38 €
6	Giesensdorf	5	5	5	15	5,00	0,39%	9.345,57 €
7	Gr. Disnack	4	2	4	10	3,33	0,26%	6.230,38 €
8	Gr. Sarau	6	9	9	24	8,00	0,63%	15.096,69 €
9	Harmsdorf	19	21	25	65	21,67	1,70%	40.737,10 €
10	Kittlitz	6	6	6	18	6,00	0,47%	11.262,61 €
11	Kulpin	5	10	13	28	9,33	0,73%	17.492,99 €
12	Mechow	9	8	7	24	8,00	0,63%	15.096,69 €
13	Mustin	32	40	41	113	37,67	2,95%	70.690,85 €
14	Pogeez	14	19	17	50	16,67	1,31%	31.391,53 €
15	Ratzeburg	946	950	945	2.841	947,00	74,18%	1.777.575,34 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	- €
17	Schmilau	36	34	34	104	34,67	2,72%	65.179,36 €
18	Ziethen	75	73	72	220	73,33	5,75%	137.787,25 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.263</b>	<b>1.285</b>	<b>1.281</b>	<b>3.829</b>	<b>1.276,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.396.300,00 €</b>

**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	907.200
		2013	2014	2015	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	4	3	1	8	2,67	0,21%	952,56 €	72.152,00 €	0,38%	1.723,68 €	2.676,24 €
2	Bäk	68	70	71	209	69,67	5,46%	24.766,56 €	1.347.243,00 €	7,10%	32.205,60 €	56.972,16 €
3	Buchholz	10	12	9	31	10,33	0,81%	3.674,16 €	228.763,00 €	1,21%	5.488,56 €	9.162,72 €
4	Einhaus	20	20	19	59	19,67	1,54%	6.985,44 €	354.886,00 €	1,87%	8.482,32 €	15.467,76 €
5	Fredeburg	4	3	3	10	3,33	0,26%	1.179,36 €	46.513,00 €	0,25%	1.134,00 €	2.313,36 €
6	Giesensdorf	5	5	5	15	5,00	0,39%	1.769,04 €	123.133,00 €	0,65%	2.948,40 €	4.717,44 €
7	Gr. Disnack	4	2	4	10	3,33	0,26%	1.179,36 €	80.626,00 €	0,42%	1.905,12 €	3.084,48 €
8	Gr. Sarau	6	9	9	24	8,00	0,63%	2.857,68 €	162.862,84 €	0,86%	3.900,96 €	6.758,64 €
9	Harmsdorf	19	21	25	65	21,67	1,70%	7.711,20 €	286.733,00 €	1,51%	6.849,36 €	14.560,56 €
10	Kittlitz	6	6	6	18	6,00	0,47%	2.131,92 €	216.030,00 €	1,14%	5.171,04 €	7.302,96 €
11	Kulpin	5	10	13	28	9,33	0,73%	3.311,28 €	198.927,00 €	1,05%	4.762,80 €	8.074,08 €
12	Mechow	9	8	7	24	8,00	0,63%	2.857,68 €	104.072,00 €	0,55%	2.494,80 €	5.352,48 €
13	Mustin	32	40	41	113	37,67	2,95%	13.381,20 €	686.716,00 €	3,62%	16.420,32 €	29.801,52 €
14	Pogeez	14	19	17	50	16,67	1,31%	5.942,16 €	422.124,00 €	2,23%	10.115,28 €	16.057,44 €
15	Ratzeburg	946	950	945	2.841	947,00	74,18%	336.480,48 €	13.094.806,00 €	69,01%	313.029,36 €	649.509,84 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	56.873,00 €	0,30%	1.360,80 €	1.360,80 €
17	Schmilau	36	34	34	104	34,67	2,72%	12.337,92 €	570.393,00 €	3,01%	13.653,36 €	25.991,28 €
18	Ziethen	75	73	72	220	73,33	5,75%	26.082,00 €	918.141,00 €	4,84%	21.954,24 €	48.036,24 €
<b>Gesamt</b>		<b>1.263</b>	<b>1.285</b>	<b>1.281</b>	<b>3.829</b>	<b>1.276,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>453.600,00 €</b>	<b>18.970.993,84 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>453.600,00 €</b>	<b>907.200,00 €</b>

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2016

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe Nachtrag 2016	Summe Ursprung 2016	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	5.032,23 €	2.676,24 €	7.708,47 €	0,00 €	7.708,47 €	7.910,59 €	-202,12 €
2	Bäk	130.837,98 €	56.972,16 €	187.810,14 €	0,00 €	187.810,14 €	192.459,22 €	-4.649,08 €
3	Buchholz	19.410,03 €	9.162,72 €	28.572,75 €	0,00 €	28.572,75 €	29.296,61 €	-723,86 €
4	Einhaus	36.903,02 €	15.467,76 €	52.370,78 €	0,00 €	52.370,78 €	53.653,16 €	-1.282,38 €
5	Fredeburg	6.230,38 €	2.313,36 €	8.543,74 €	0,00 €	8.543,74 €	8.745,92 €	-202,18 €
6	Giesensdorf	9.345,57 €	4.717,44 €	14.063,01 €	0,00 €	14.063,01 €	14.426,23 €	-363,22 €
7	Gr. Disnack	6.230,38 €	3.084,48 €	9.314,86 €	0,00 €	9.314,86 €	9.554,10 €	-239,24 €
8	Gr. Sarau	15.096,69 €	6.758,64 €	21.855,33 €	0,00 €	21.855,33 €	22.400,65 €	-545,32 €
9	Harmsdorf	40.737,10 €	14.560,56 €	55.297,66 €	0,00 €	55.297,66 €	56.592,44 €	-1.294,78 €
10	Kittlitz	11.262,61 €	7.302,96 €	18.565,57 €	0,00 €	18.565,57 €	19.081,05 €	-515,48 €
11	Kulpin	17.492,99 €	8.074,08 €	25.567,07 €	0,00 €	25.567,07 €	26.210,61 €	-643,54 €
12	Mechow	15.096,69 €	5.352,48 €	20.449,17 €	0,00 €	20.449,17 €	20.926,91 €	-477,74 €
13	Mustin	70.690,85 €	29.801,52 €	100.492,37 €	0,00 €	100.492,37 €	102.957,13 €	-2.464,76 €
14	Pogeez	31.391,53 €	16.057,44 €	47.448,97 €	0,00 €	47.448,97 €	48.679,19 €	-1.230,22 €
15	Ratzeburg	1.777.575,34 €	649.509,84 €	2.427.085,18 €	0,00 €	2.427.085,18 €	2.484.263,60 €	-57.178,42 €
16	Römnitz	0,00 €	1.360,80 €	1.360,80 €	0,00 €	1.360,80 €	1.426,20 €	-65,40 €
17	Schmilau	65.179,36 €	25.991,28 €	91.170,64 €	0,00 €	91.170,64 €	93.371,78 €	-2.201,14 €
18	Ziethen	137.787,25 €	48.036,24 €	185.823,49 €	0,00 €	185.823,49 €	190.144,61 €	-4.321,12 €
	<b>Gesamt</b>	<b>2.396.300,00 €</b>	<b>907.200,00 €</b>	<b>3.303.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.303.500,00 €</b>	<b>3.382.100,00 €</b>	<b>-78.600,00 €</b>

**Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2016 - 2019**

**- Verwaltungshaushalt -**

lfd. Nr.	Gemeinde	3.303.500 €	Anteil in %	3.478.000 €	3.558.800 €	3.668.200 €
		2016		2017	2018	2019
1	Albsfelde	7.708,47 €	0,23%	8.115,65 €	8.304,19 €	8.559,47 €
2	Bäk	187.810,14 €	5,69%	197.730,79 €	202.324,42 €	208.544,02 €
3	Buchholz	28.572,75 €	0,86%	30.082,04 €	30.780,90 €	31.727,13 €
4	Einhaus	52.370,78 €	1,59%	55.137,15 €	56.418,08 €	58.152,41 €
5	Fredeburg	8.543,74 €	0,26%	8.995,04 €	9.204,01 €	9.486,95 €
6	Giesensdorf	14.063,01 €	0,43%	14.805,86 €	15.149,82 €	15.615,54 €
7	Gr. Disnack	9.314,86 €	0,28%	9.806,90 €	10.034,73 €	10.343,20 €
8	Gr. Sarau	21.855,33 €	0,66%	23.009,79 €	23.544,35 €	24.268,12 €
9	Harmsdorf	55.297,66 €	1,67%	58.218,64 €	59.571,16 €	61.402,41 €
10	Kittlitz	18.565,57 €	0,56%	19.546,25 €	20.000,35 €	20.615,17 €
11	Kulpin	25.567,07 €	0,77%	26.917,59 €	27.542,94 €	28.389,62 €
12	Mechow	20.449,17 €	0,62%	21.529,35 €	22.029,52 €	22.706,72 €
13	Mustin	100.492,37 €	3,04%	105.800,65 €	108.258,59 €	111.586,53 €
14	Pogeez	47.448,97 €	1,44%	49.955,36 €	51.115,91 €	52.687,24 €
15	Ratzeburg	2.427.085,18 €	73,47%	2.555.290,53 €	2.614.654,38 €	2.695.030,68 €
16	Römnitz	1.360,80 €	0,04%	1.432,68 €	1.465,96 €	1.511,03 €
17	Schmilau	91.170,64 €	2,76%	95.986,53 €	98.216,46 €	101.235,70 €
18	Ziethen	185.823,49 €	5,63%	195.639,20 €	200.184,24 €	206.338,04 €
	<b>Gesamt</b>	<b>3.303.500 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.478.000 €</b>	<b>3.558.800 €</b>	<b>3.668.200 €</b>