

## Berichtsvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 01.11.2016

SV/BerVoSv/059/2016

| Gremium                     | Datum      | Behandlung |
|-----------------------------|------------|------------|
| Hauptausschuss Schulverband | 16.11.2016 | Ö          |

Verfasser: Astrid Jessen

FB/Az: 20.10.53

## Gymnasiale Oberstufe Stecknitz

### Zusammenfassung:

Aus aktuellem Anlass ist folgendes zu berichten.

\_\_\_\_\_  
Schulverbandsvorsteher

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Lutz Jakubczak am 27.10.2016

Bürgermeister Voß am 01.11.2016

### Sachverhalt:

Wie der Presse bereits am 19.07.2016 zu entnehmen war, beabsichtigt der Schulverband an der Stecknitz, die Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe an der Grund- und Gemeinschaftsschule Stecknitz beim Bildungsministerium zu beantragen. Dadurch steigere sich die Attraktivität der Schule und führe zu höheren Anmeldezahlen.

Da durch die Einführung einer gymnasialen Oberstufe Auswirkungen auf die Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen und auf die Lauenburgische Gelehrtenschule zu erwarten sind, wurde um ein Gespräch mit dem Schulverband an der Stecknitz, der Schulleitung der Grund- und Gemeinschaftsschule Stecknitz und dem Amt Berkenthin gebeten. Dieses Gespräch konnte aus terminlichen Gründen leider erst am 13.10.16 geführt werden. Die Schulverbandsversammlung Stecknitz hatte bereits am 11.10.16 den Beschluss gefasst, die Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe an der Gemeinschaftsschule Stecknitz für das Schuljahr 2017/18 beim Bildungsministerium zu beantragen. Dennoch war das auch mit den Schulleitern der Lauenburgischen Gelehrtenschule und der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen geführte Gespräch sehr aufschlussreich. Der Schulverband an der Stecknitz stellte dem Schulverband Ratzeburg das von ihm beauftragte Schulentwicklungsgutachten von biregio zur Verfügung (s. Anlage I).

In Zusammenarbeit mit den Schulleitungen der Lauenburgischen Gelehrtenschule und der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen wird nach Auswertung des Gutachtens von biregio eine Stellungnahme an das Ministerium erfolgen, die dem Ausschuss noch zur Kenntnis gegeben wird.

Im Übrigen wird mündlich vorgetragen.

**Mitgezeichnet haben:**

Ö 6

**Stecknitz**  
11-10-2016



Projektgruppe  
**Bildung und Region**

1

# Schulverband Stecknitz

**11.10.2016**

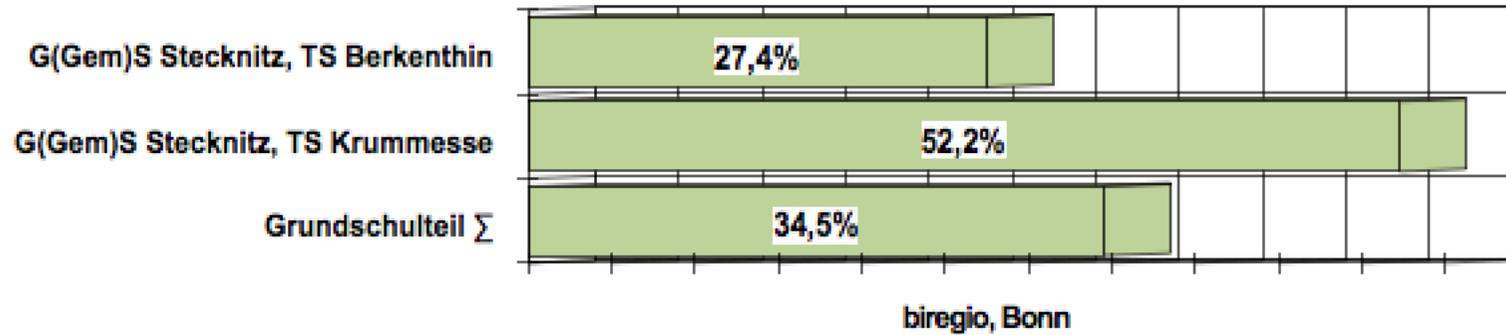
**Schulplanung weiterführende Schule**

**Wolf Krämer-Mandau**  
[www.biregio.de](http://www.biregio.de)

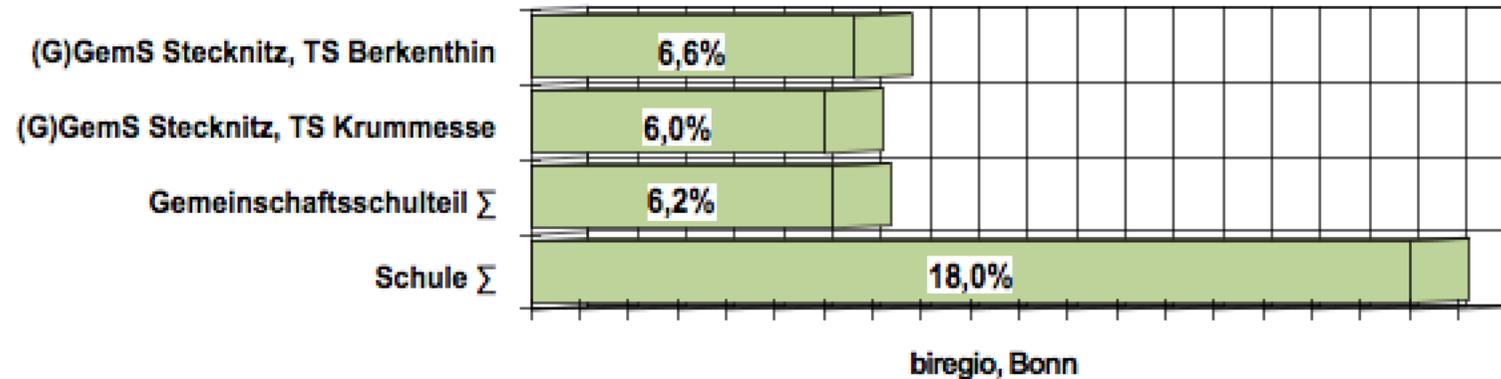
Tel.: 0171-2715090

X

### Anteile der Schüler in den Betreuungs- oder Ganztagsangeboten - Schulverband an der Stecknitz - Schuljahr 2015/16



### Anteile der Schüler in den Betreuungs- oder Ganztagsangeboten - Schulverband an der Stecknitz - Schuljahr 2015/16



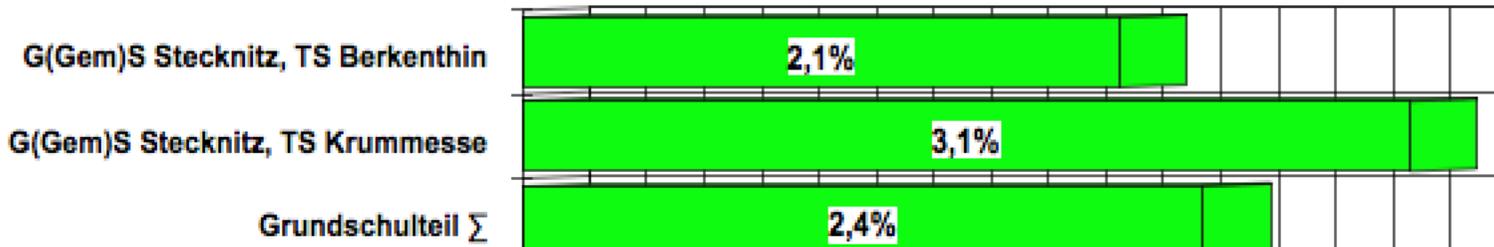
**Stecknitz**  
11-10-2016



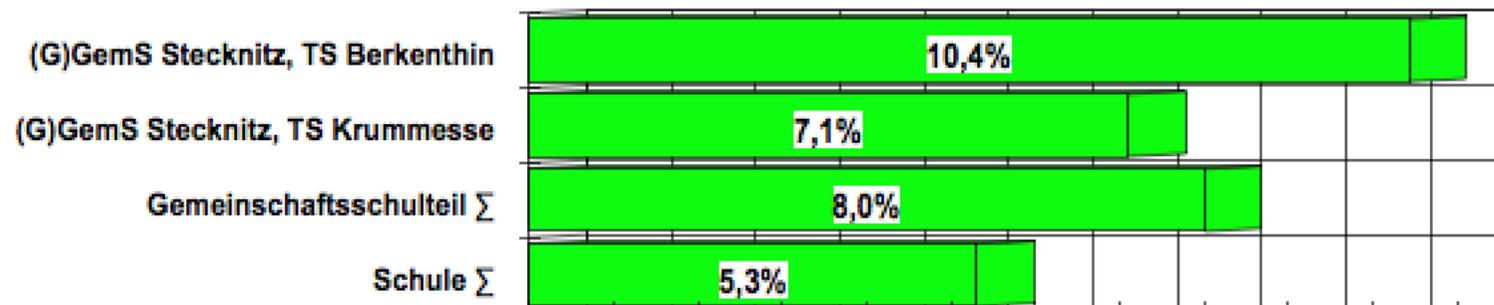
Projektgruppe  
**Bildung und Region**

X

### Anteile der in den Regelschulen inklusiv beschulten Kinder - Schulverband an der Stecknitz - Schuljahr 2015/16



### Anteile der in der Schule inklusiv unterrichteten Kinder - Schulverband an der Stecknitz - Schuljahr 2015/16



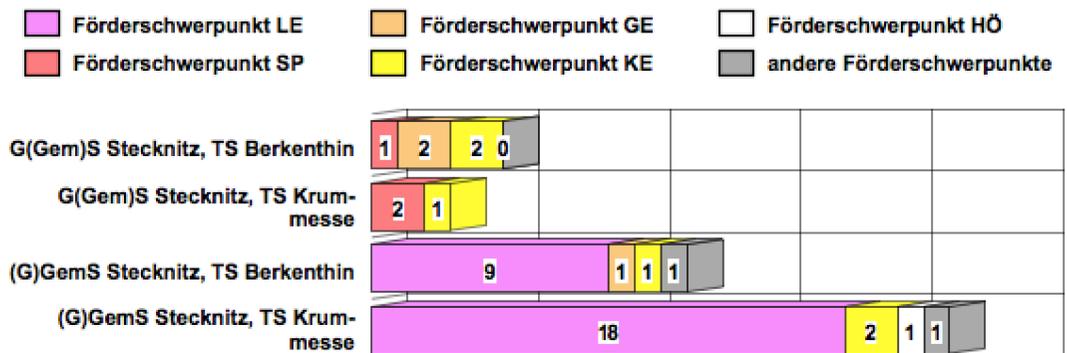
**Stecknitz**  
11-10-2016



Projektgruppe  
**Bildung und Region**

3

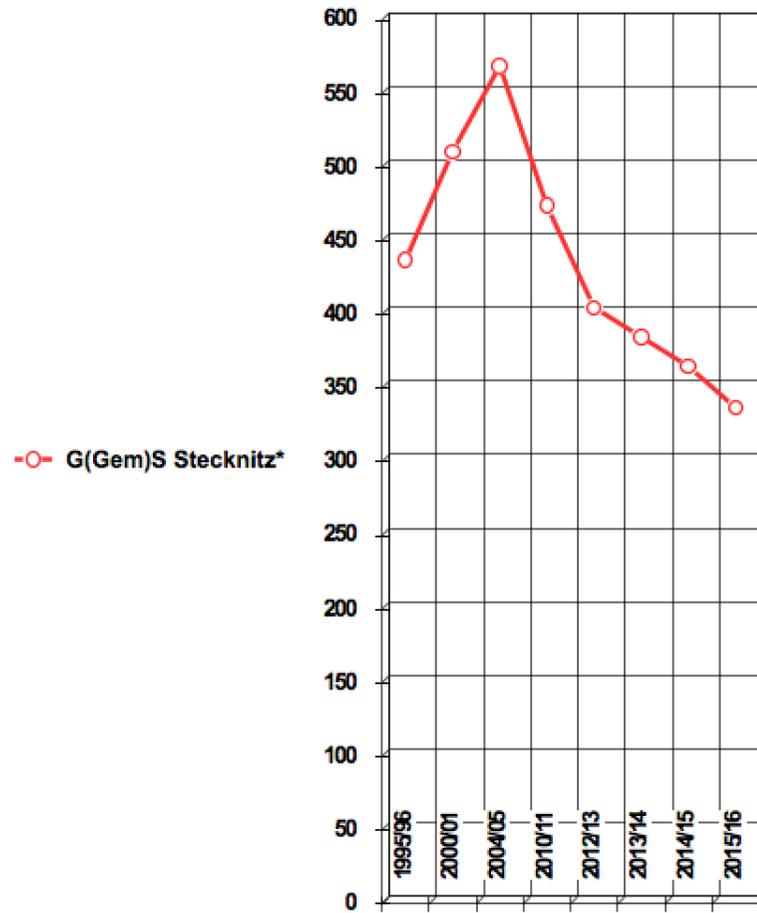
### Schüler mit Förderbedarf im Gemeinsamen Unterricht (Schuljahr 2015/16)



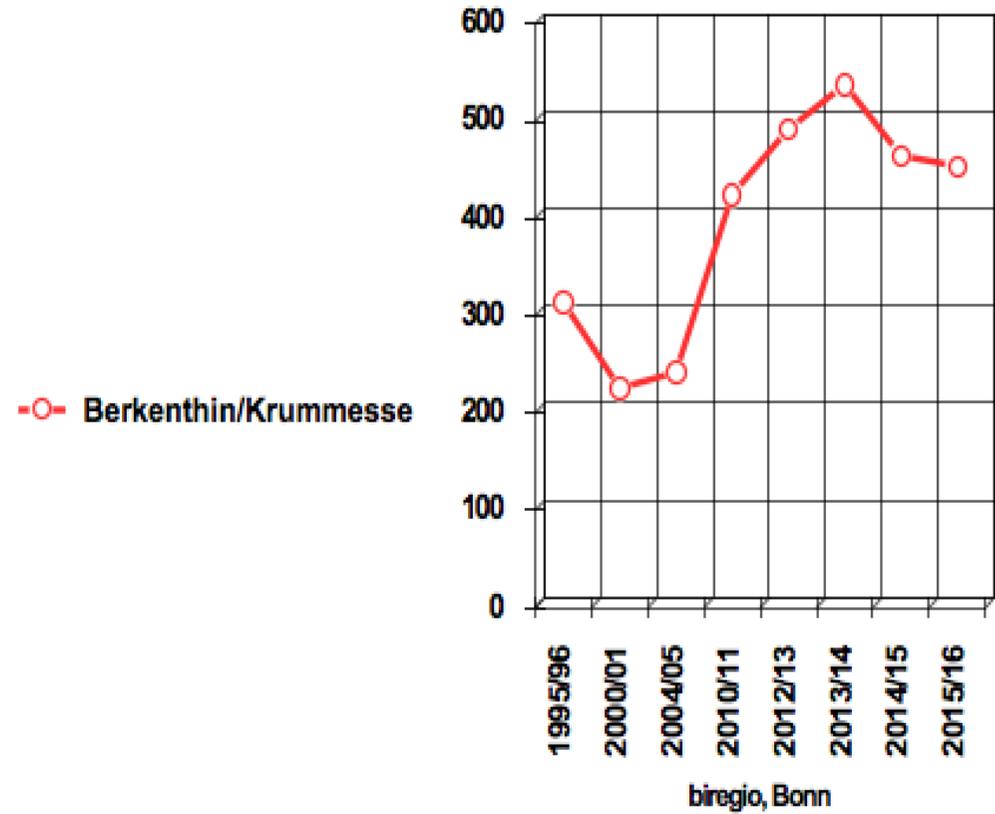
biregio, Bonn

X

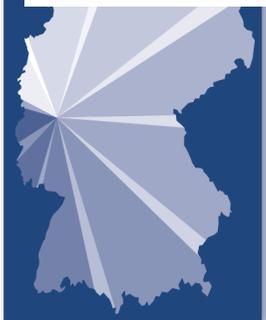
Entwicklung der Grundschülerzahlen im Vergleich



Entwicklung der Sekundarschülerzahlen im Bereich des Schulverband an der Stecknitz

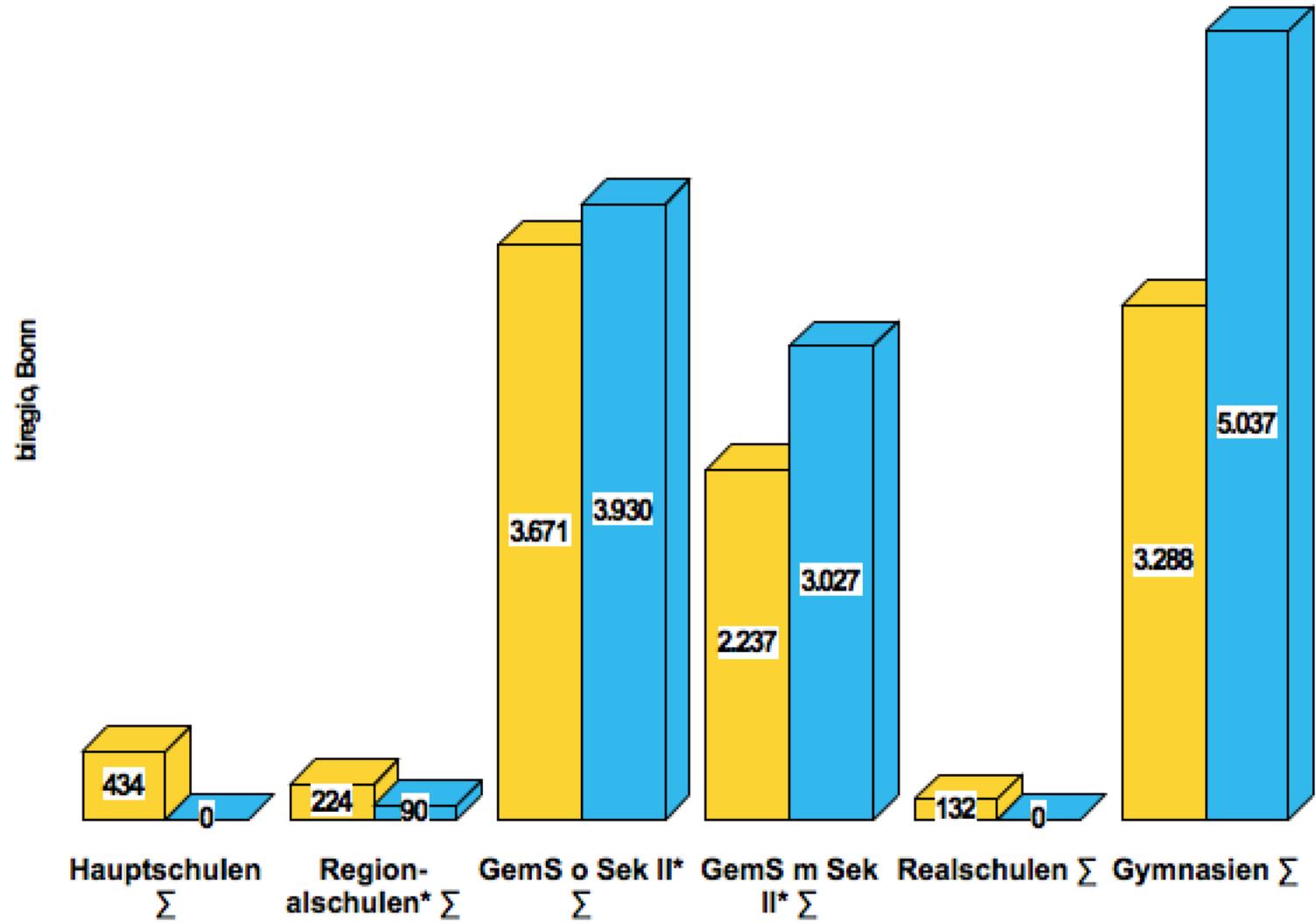


St  
11



x

Schülerzahlen in der Region  $\Sigma$  1995/96 (hell) sowie 2015/16 (dunkel) (\*inkl. Vorläuferschulen)



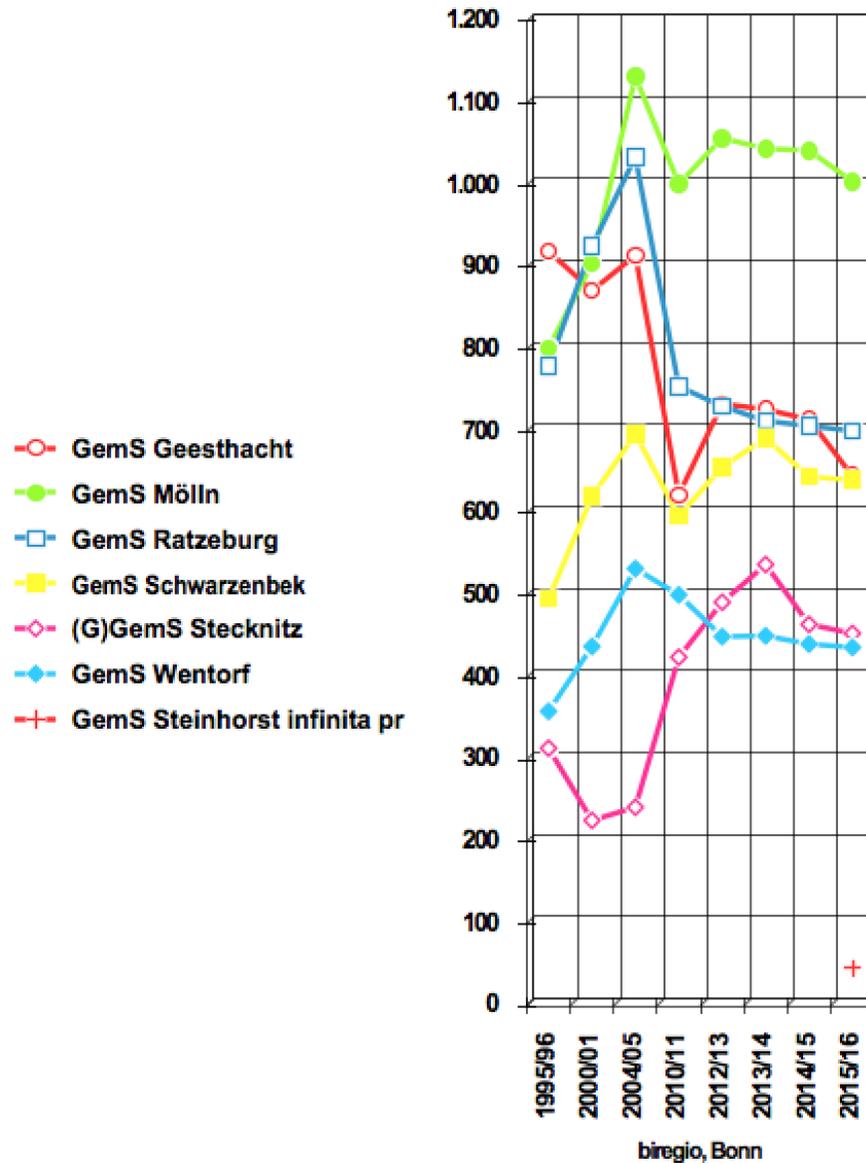
**Stecknitz**  
11-10-2016



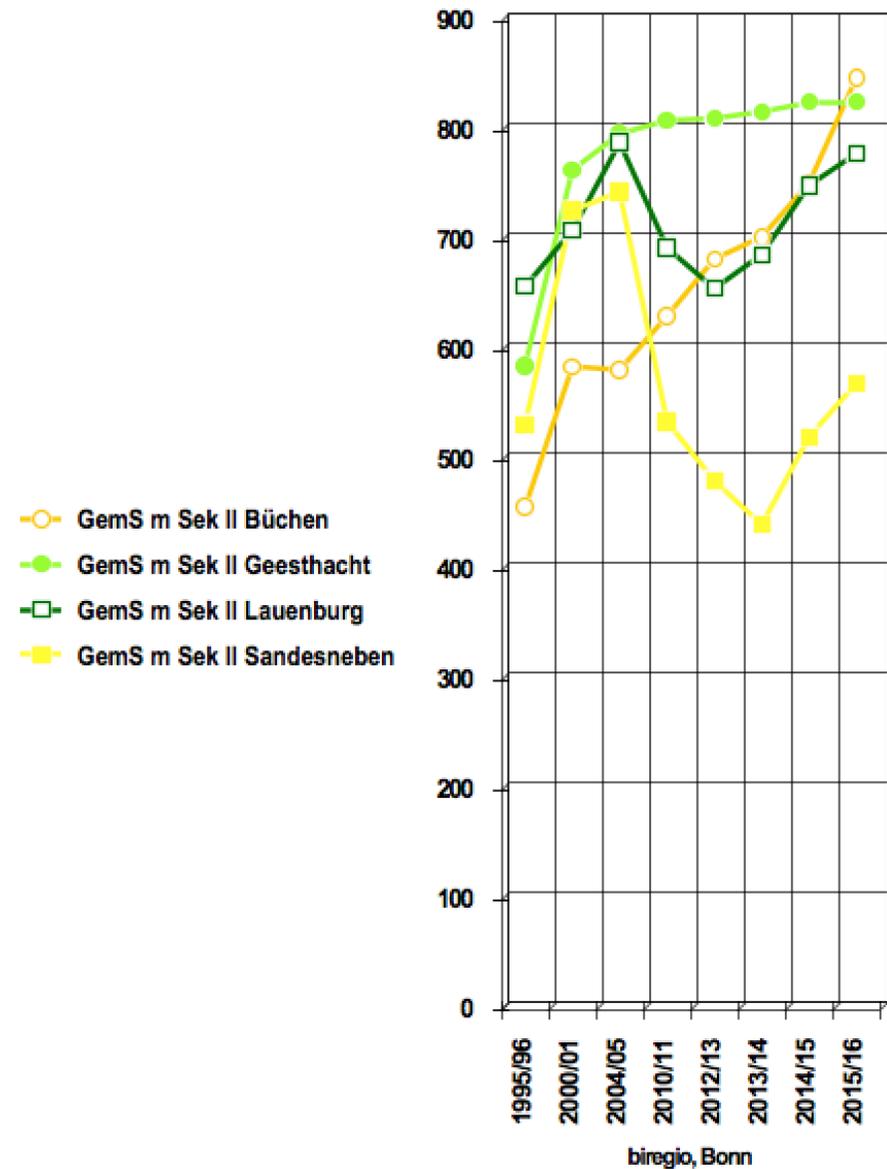
Projektgruppe  
**Bildung und Region**

X

Entwicklung der Sekundarschülerzahlen in der Region im Vergleich  
(inkl. Vorläuferschulen); GemS ohne gymnasiale Oberstufen



Entwicklung der Sekundarschülerzahlen in der Region im Vergleich  
(inkl. Vorläuferschulen); GemS mit gymnasialen Oberstufen



Sta  
11

**GY Ratzeburg  
trotz GY Mölln  
bei 900  
Schülern!  
= hoher Druck  
auf die GY**

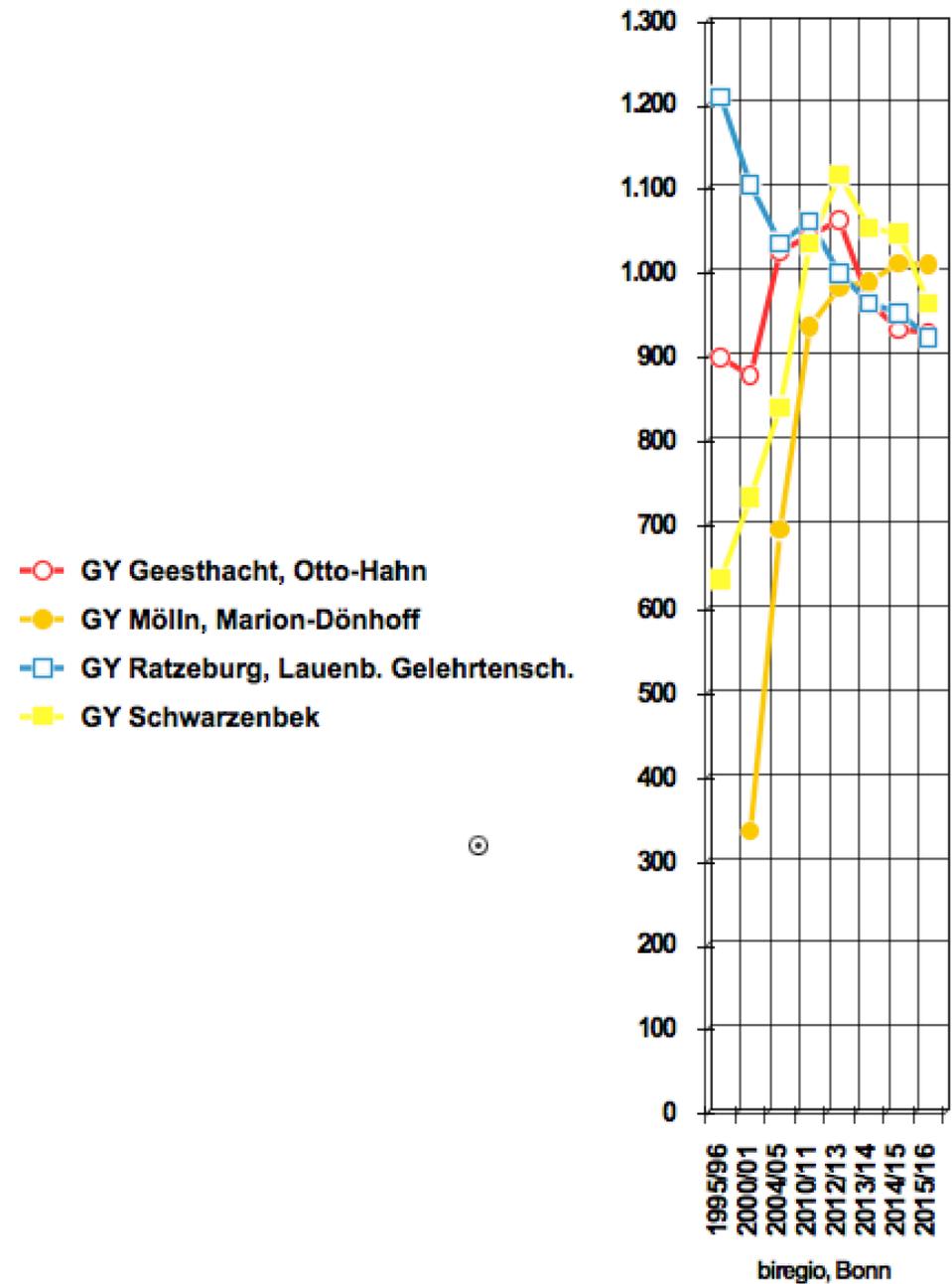
**Stecknitz**  
11-10-2016



Projektgruppe  
**Bildung und Region**

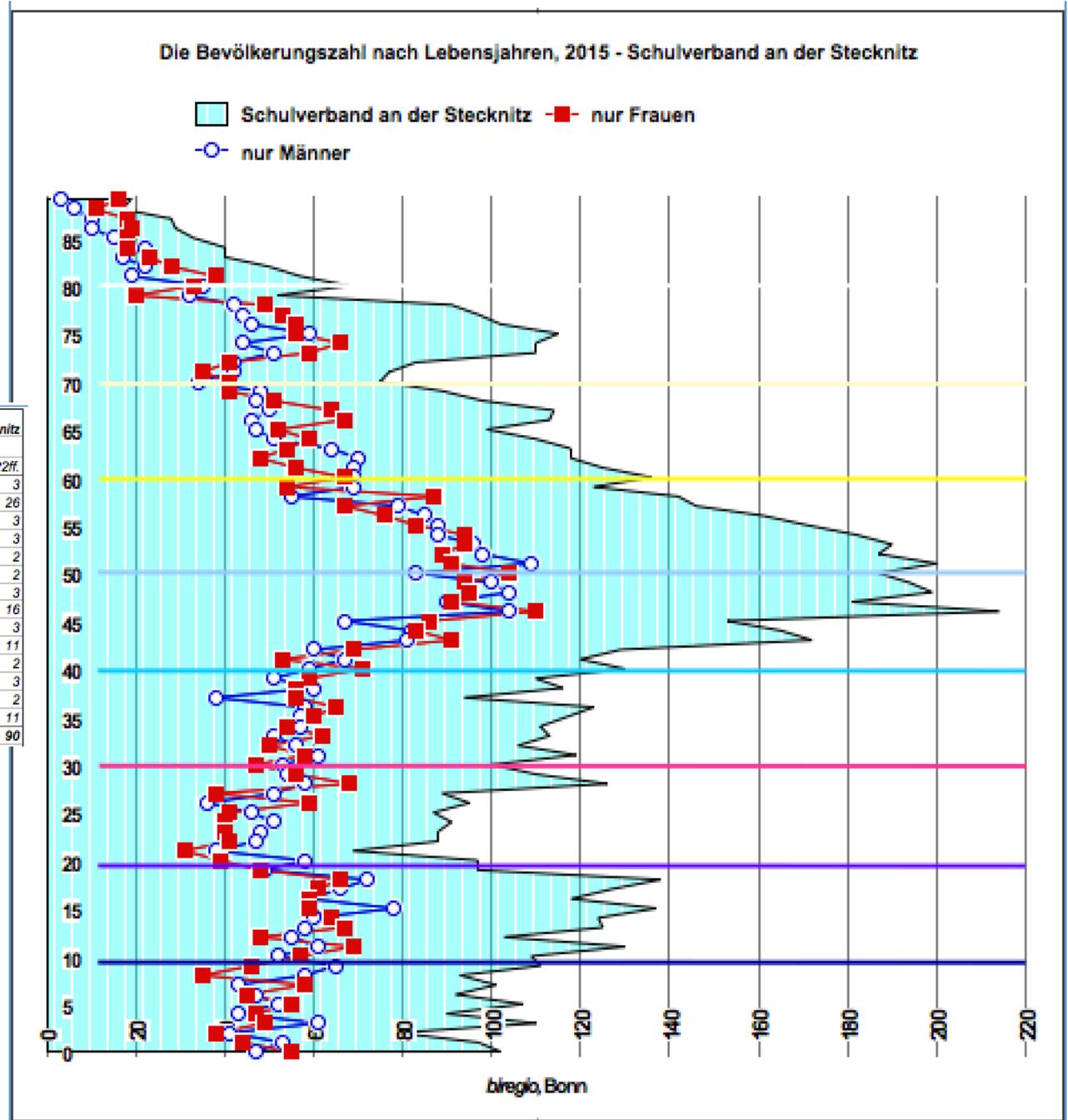
7

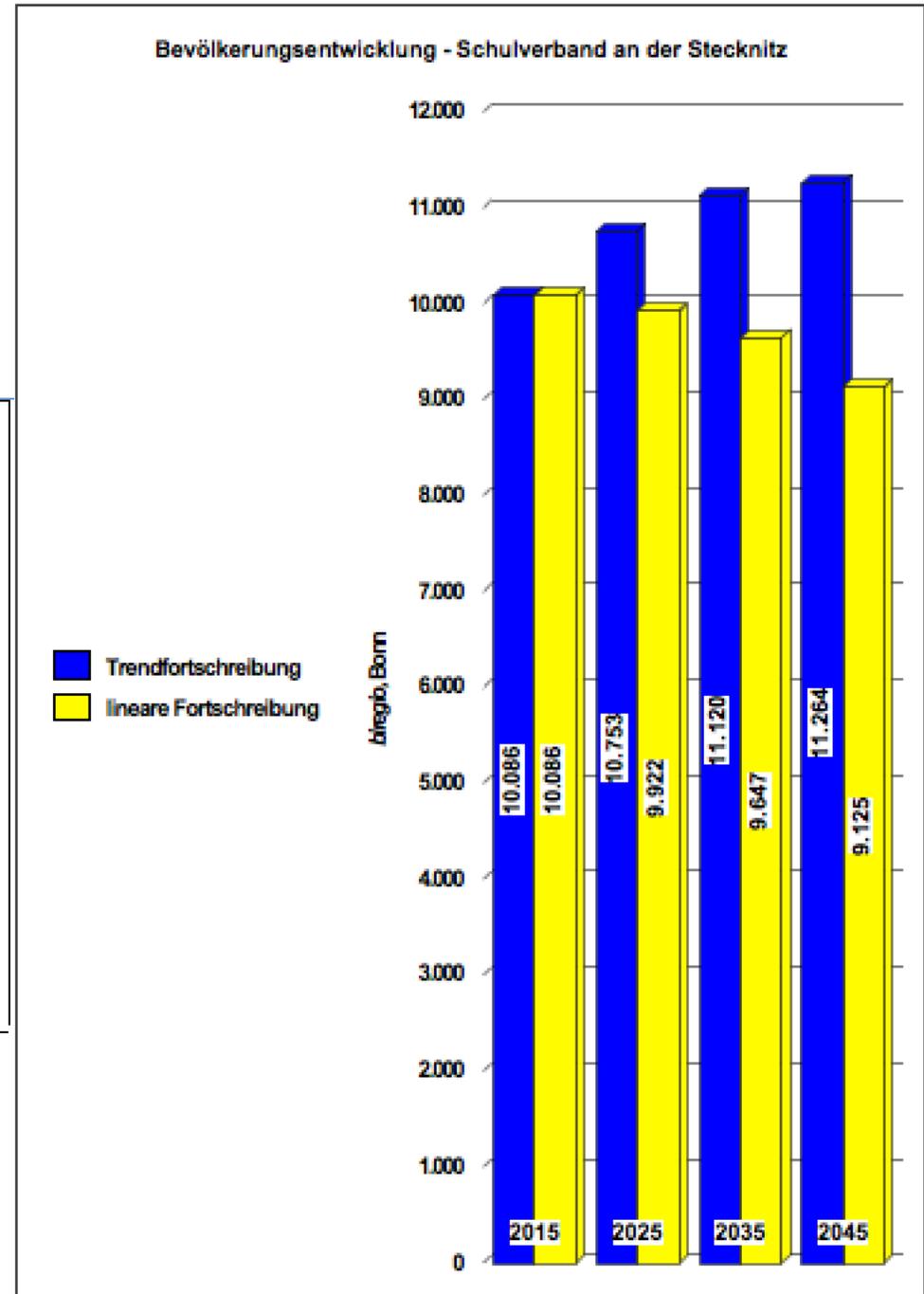
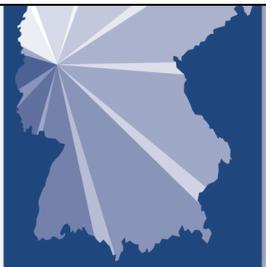
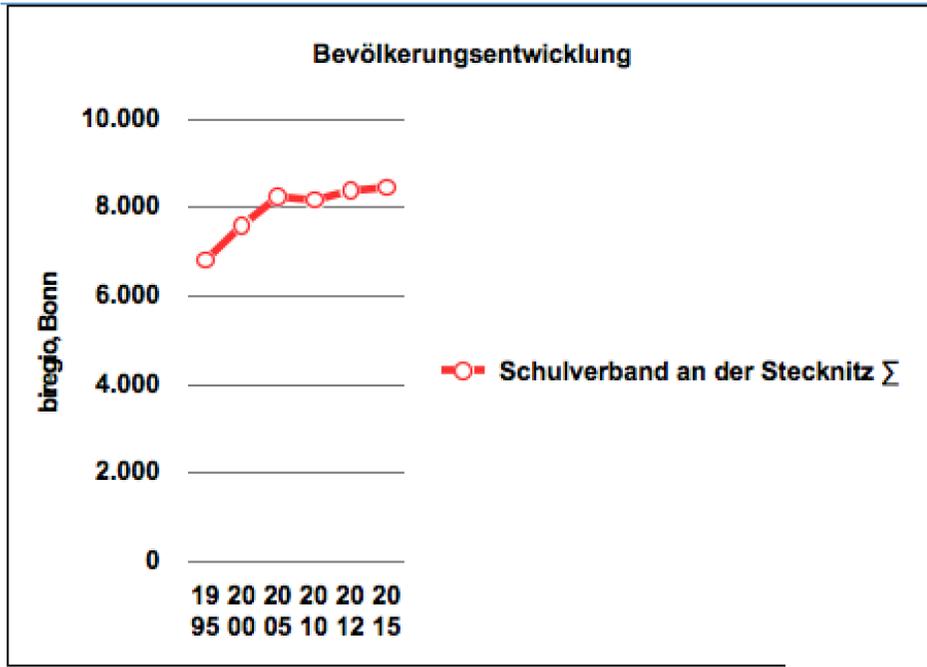
**Entwicklung der Sekundarschülerzahlen in der Region im Vergleich**



X

| Zahl der Wohneinheiten (WE) nach aktuellem Stand: |            | Schulverband an der Stecknitz |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kommune/Region                                    | WE         | 2016                          | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022ff.   |
| Behlendorf                                        | 8          | 1                             | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 3         |
| Berkenthin                                        | 100        | 4                             | 5         | 20        | 5         | 20        | 20        | 26        |
| Blestorf                                          | 15         | 2                             | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 3         |
| Düchelsdorf                                       | 5          |                               |           |           |           | 1         | 1         | 3         |
| Goldenitz                                         | 5          |                               |           | 1         |           | 1         | 1         | 2         |
| Grinau                                            | 5          |                               |           | 1         |           | 1         | 1         | 2         |
| Groß Schenkenberg                                 | 15         | 2                             | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 3         |
| Kastorf                                           | 70         | 4                             | 5         | 30        | 5         | 5         | 5         | 16        |
| Klempau                                           | 15         | 2                             | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 3         |
| Krummesse                                         | 40         | 4                             | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 11        |
| Niendorf b. Berkenthin                            | 5          |                               |           | 1         |           | 1         | 1         | 2         |
| Rondeshagen                                       | 15         | 2                             | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 3         |
| Sierksrade                                        | 5          |                               |           | 1         |           | 1         | 1         | 2         |
| Lübecker Teil                                     | 40         | 4                             | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 11        |
| <b>Schulverband an der Stecknitz</b>              | <b>343</b> | <b>24</b>                     | <b>29</b> | <b>73</b> | <b>29</b> | <b>49</b> | <b>49</b> | <b>90</b> |



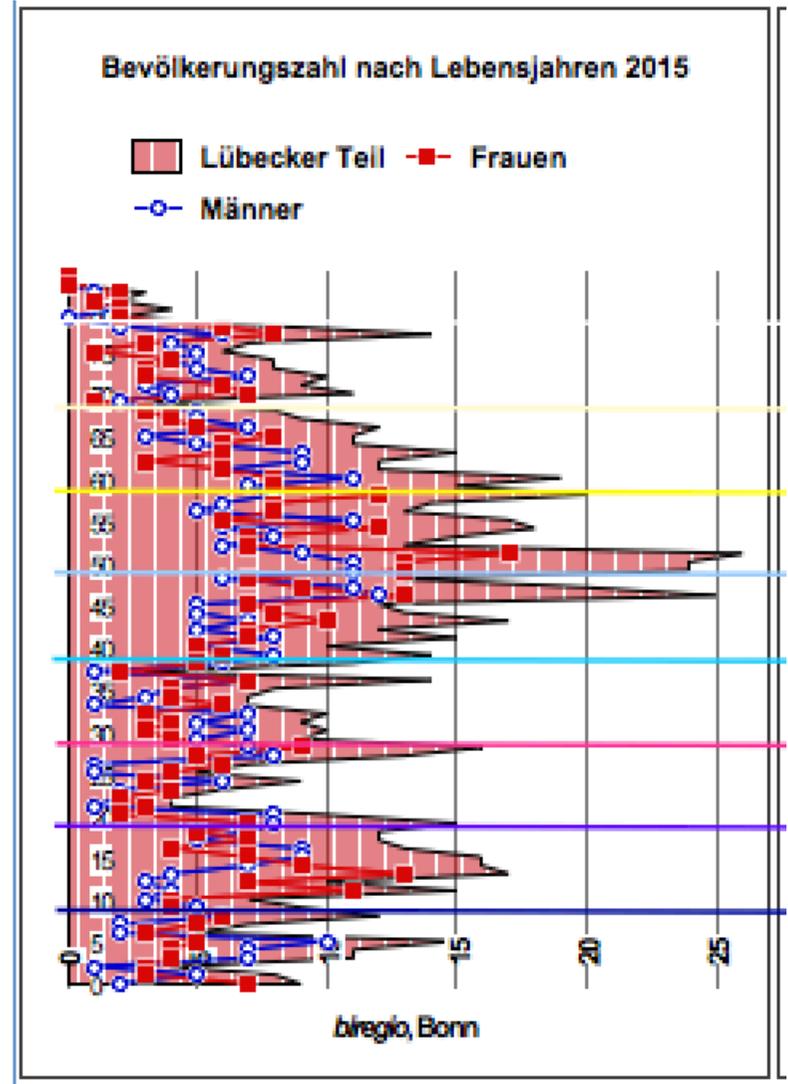
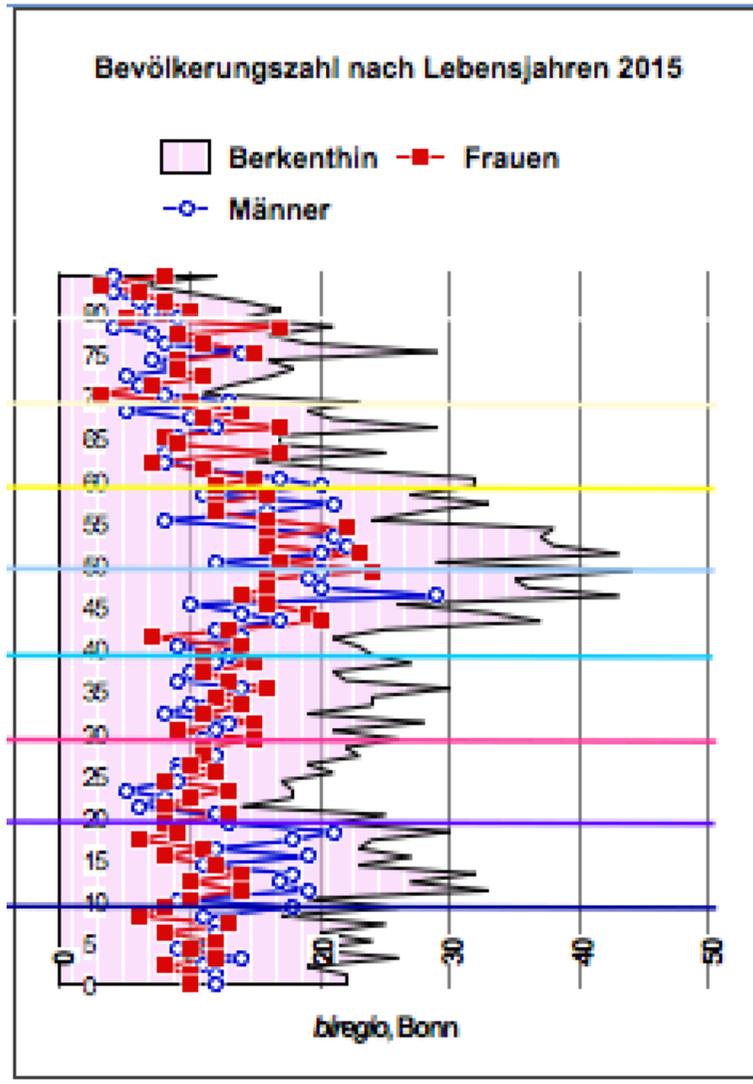


X

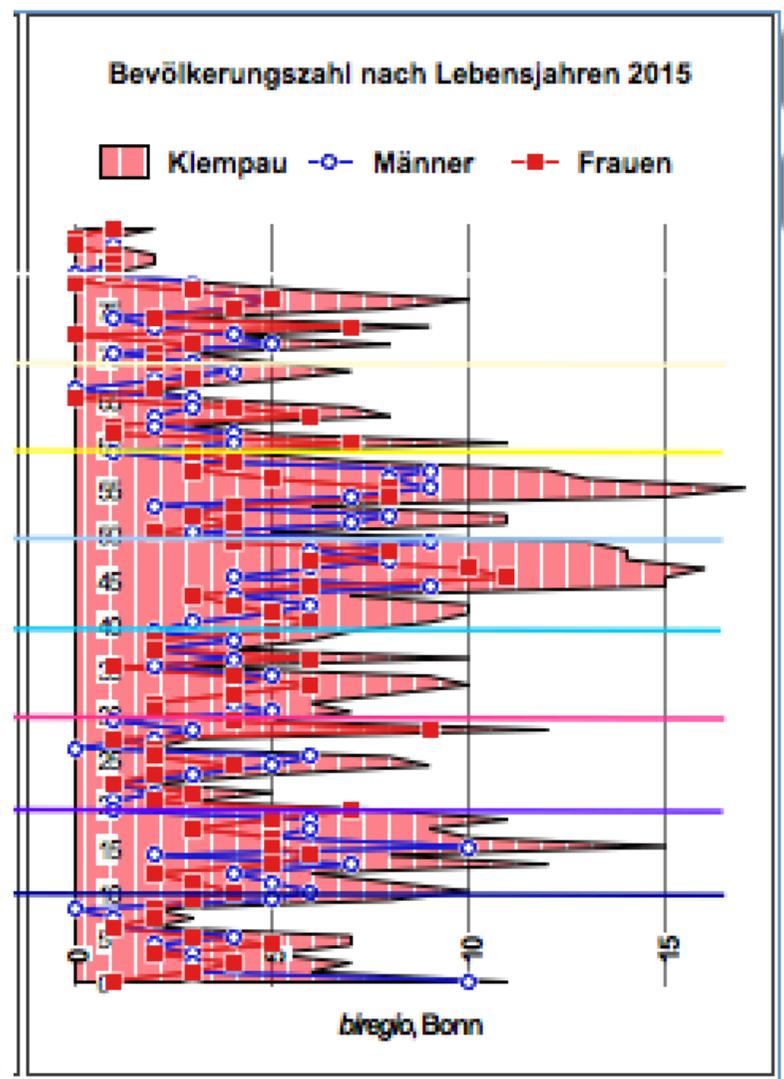
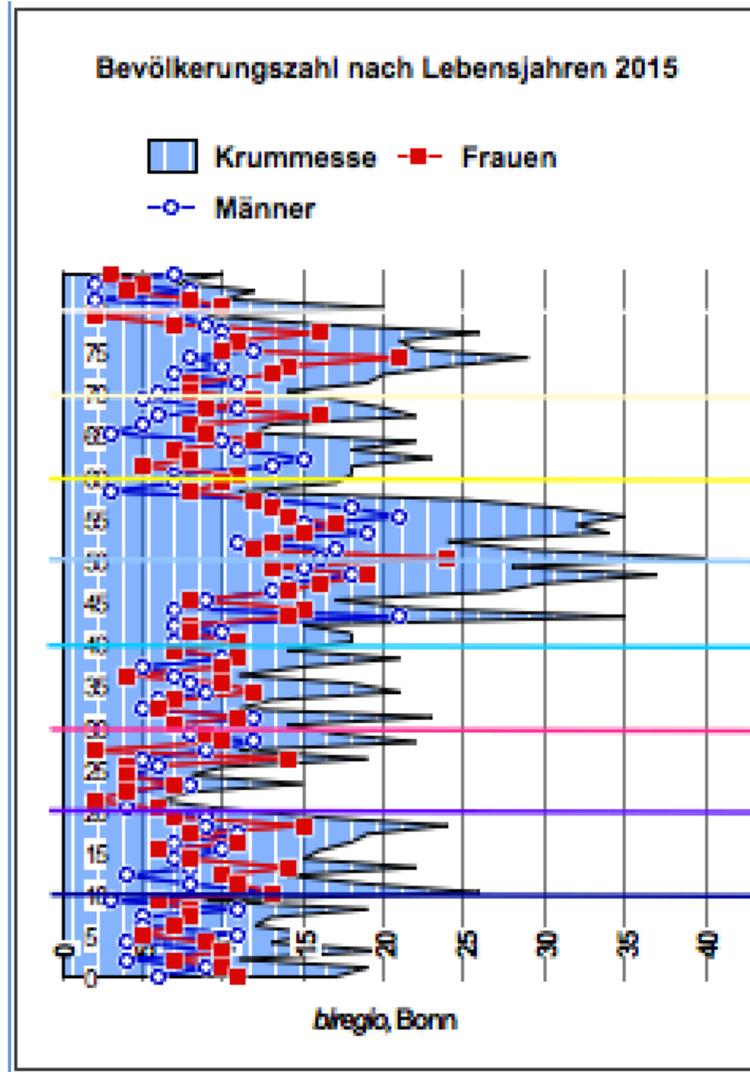
**Stecknitz**  
11-10-2016



Projektgruppe  
**Bildung und Region**



X

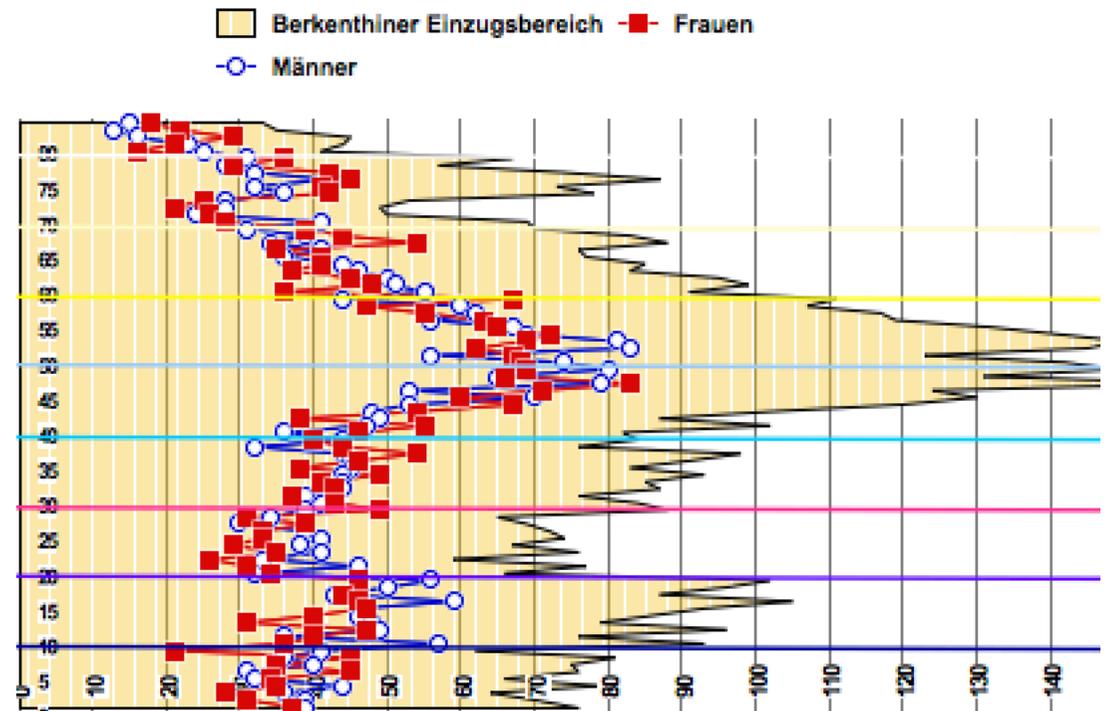
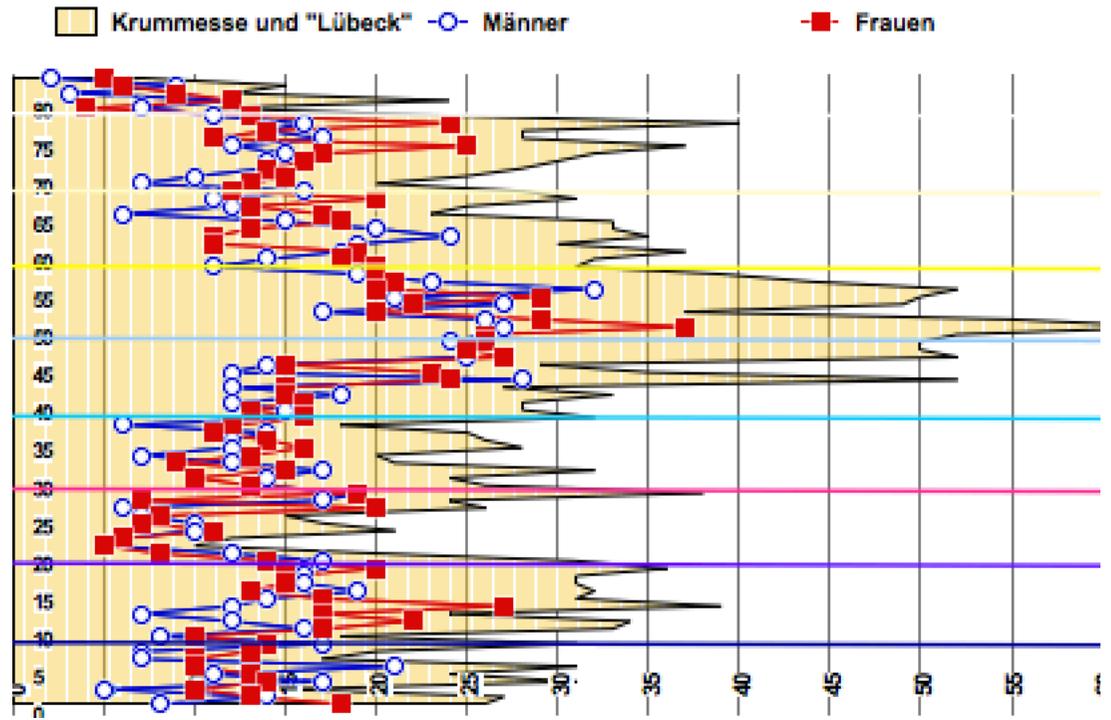


**Stecknitz**  
11-10-2016



Projektgruppe  
**Bildung und Region**

X



**Stecknitz**  
11-10-2016



Projektgruppe  
**Bildung und Region**

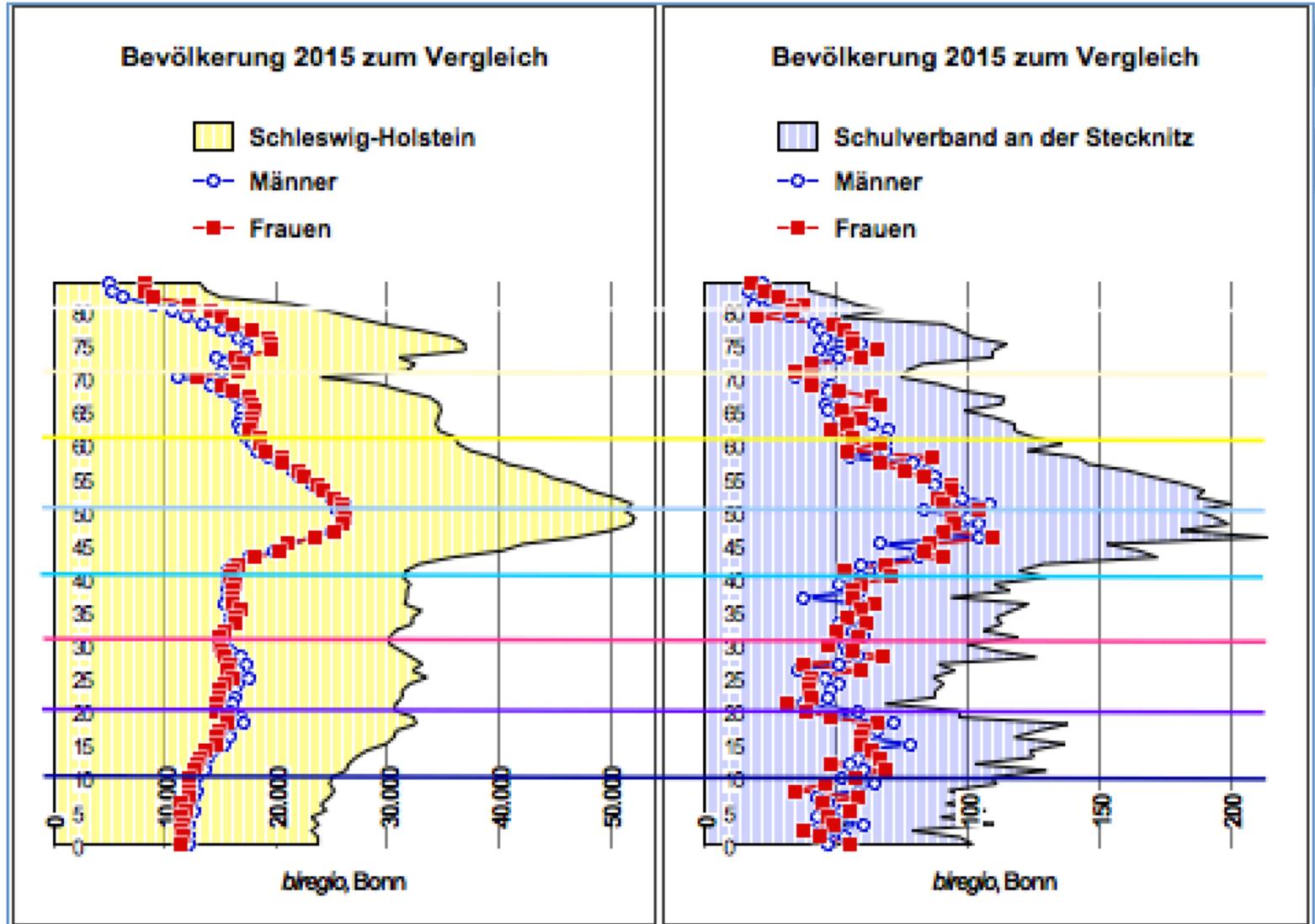
X

**Stecknitz**  
11-10-2016



Projektgruppe  
**Bildung und Region**

13

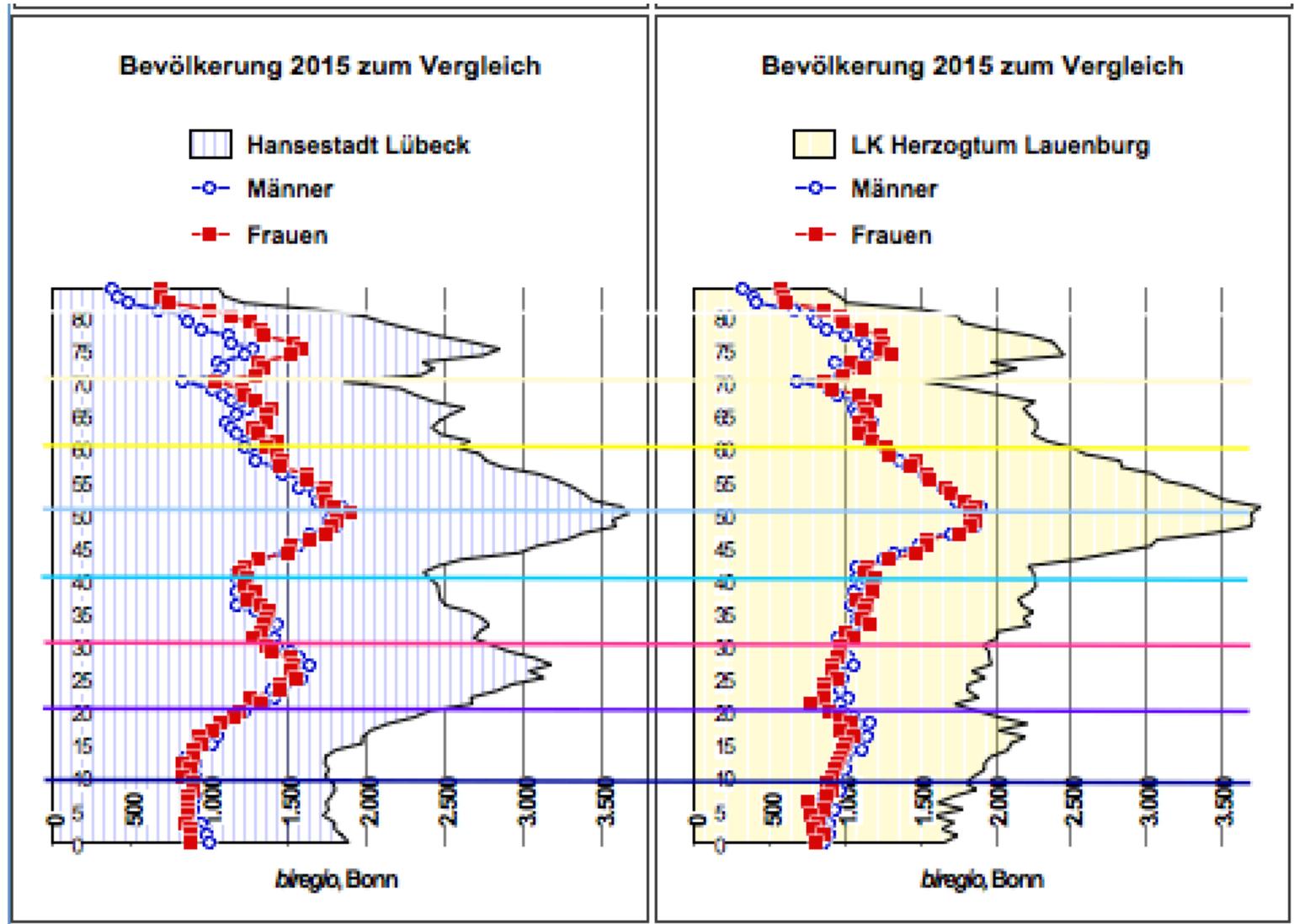


X

**Stecknitz**  
11-10-2016



Projektgruppe  
**Bildung und Region**



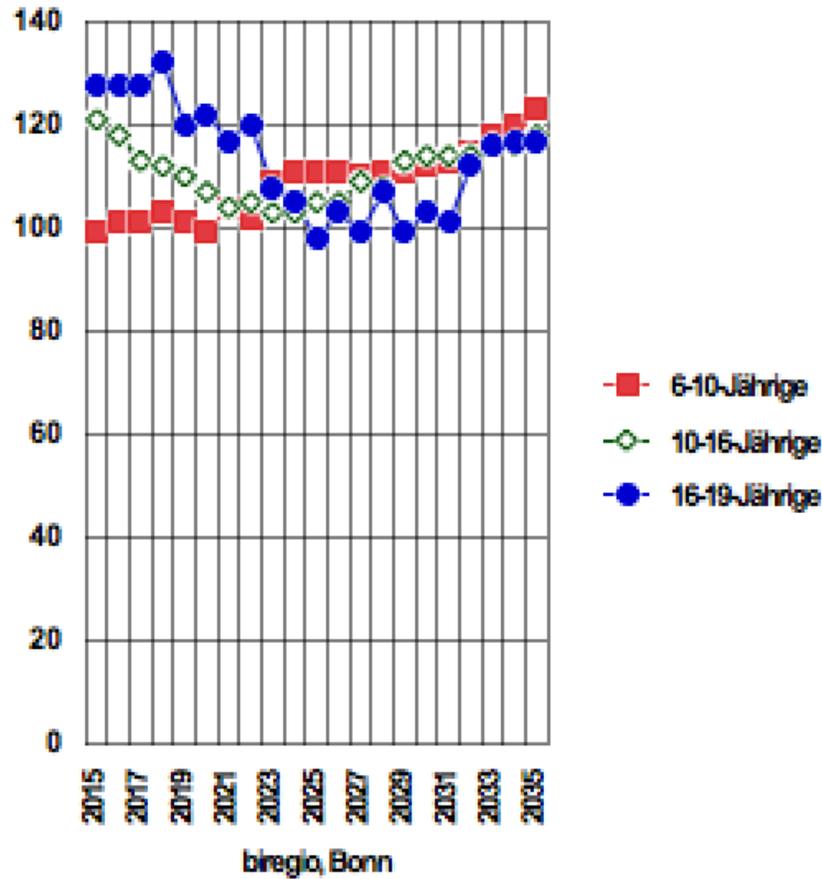
X

**Stecknitz**  
11-10-2016

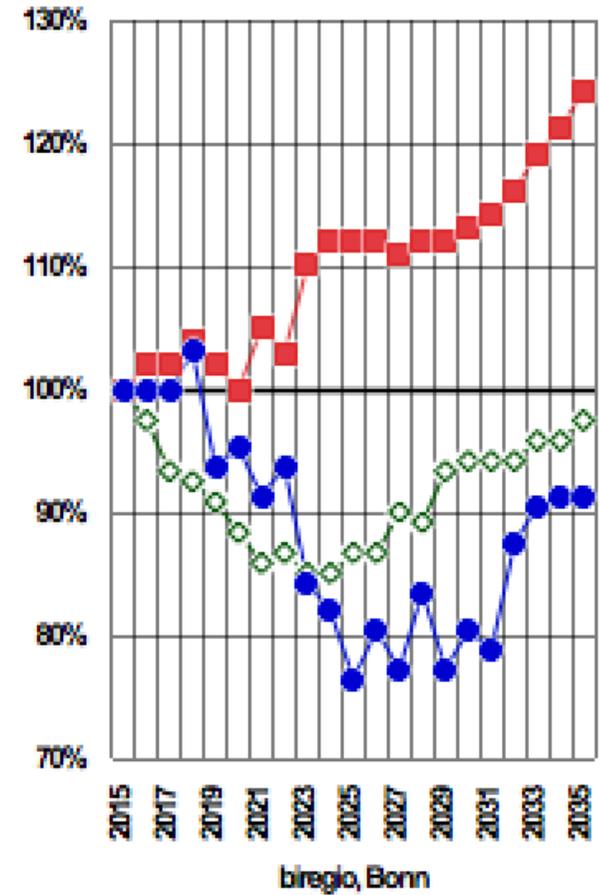


Projektgruppe  
**Bildung und Region**

mittlere Jahrgangsbreiten - Schulverband an der Stecknitz



mittlere Jahrgangsbreiten, Veränderung in % - Schulverband an der Stecknitz



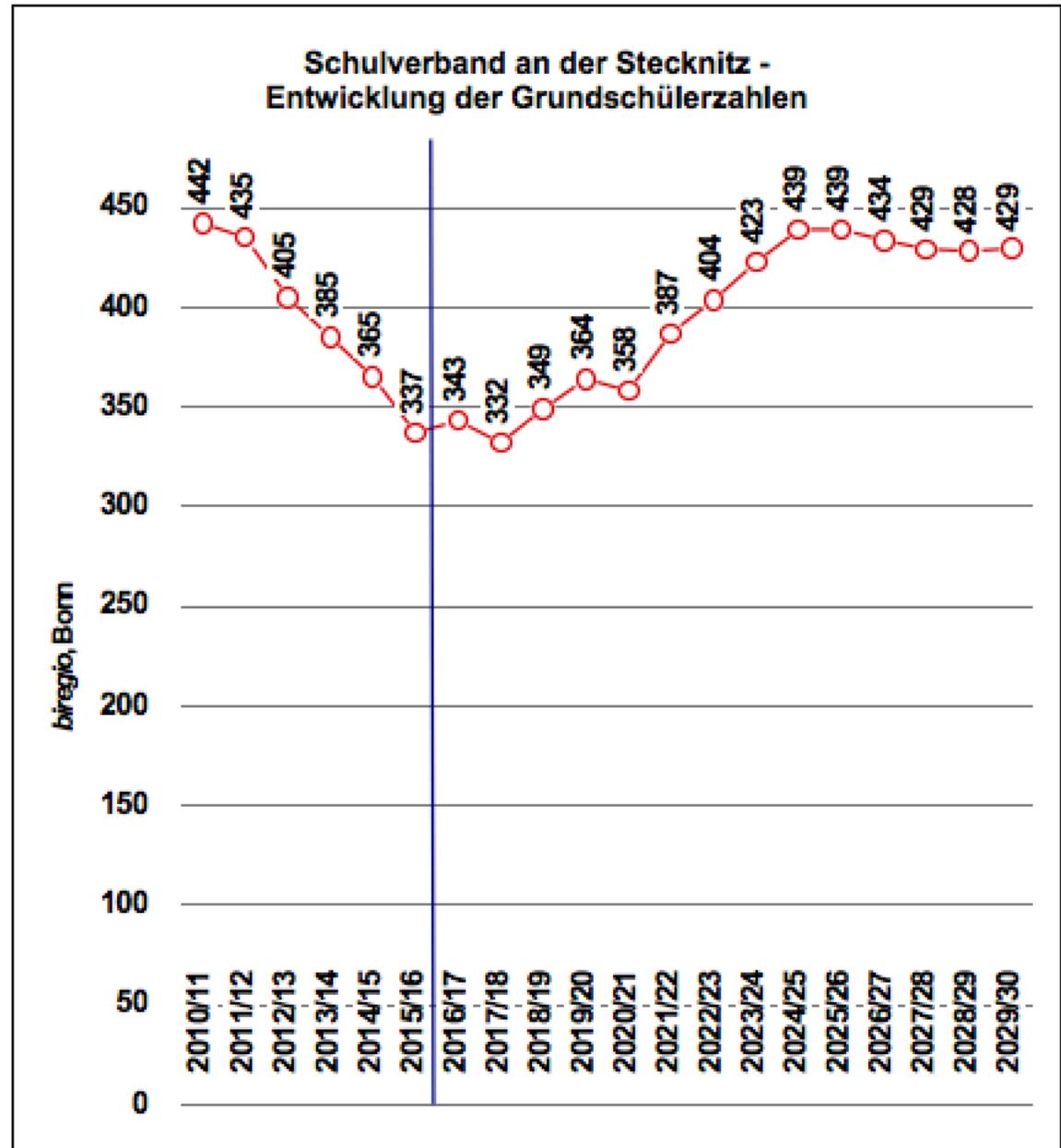
x

**Stecknitz**  
11-10-2016



Projektgruppe  
**Bildung und Region**

16



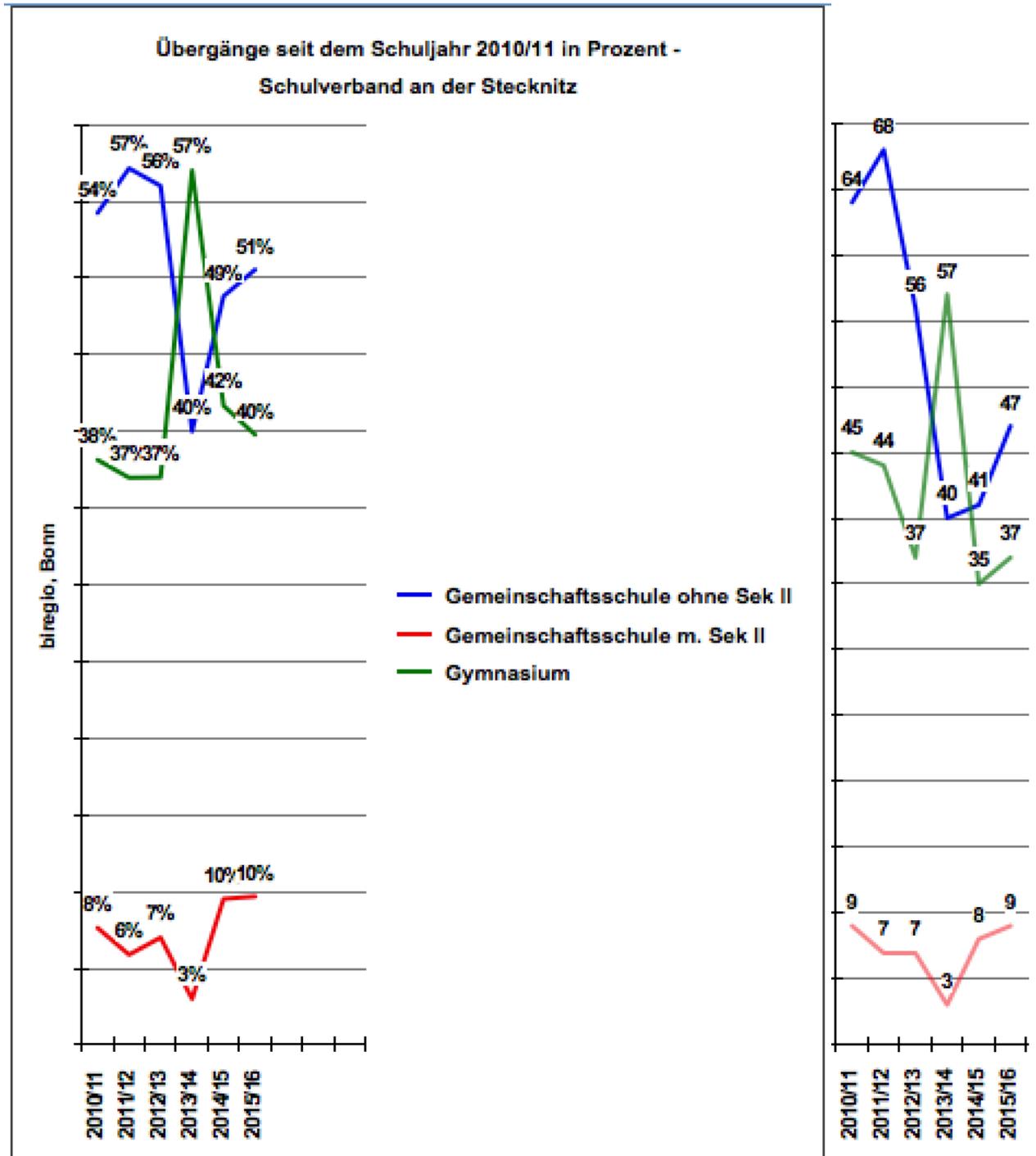
X

**Stecknitz**  
11-10-2016



Projektgruppe  
**Bildung und Region**

17



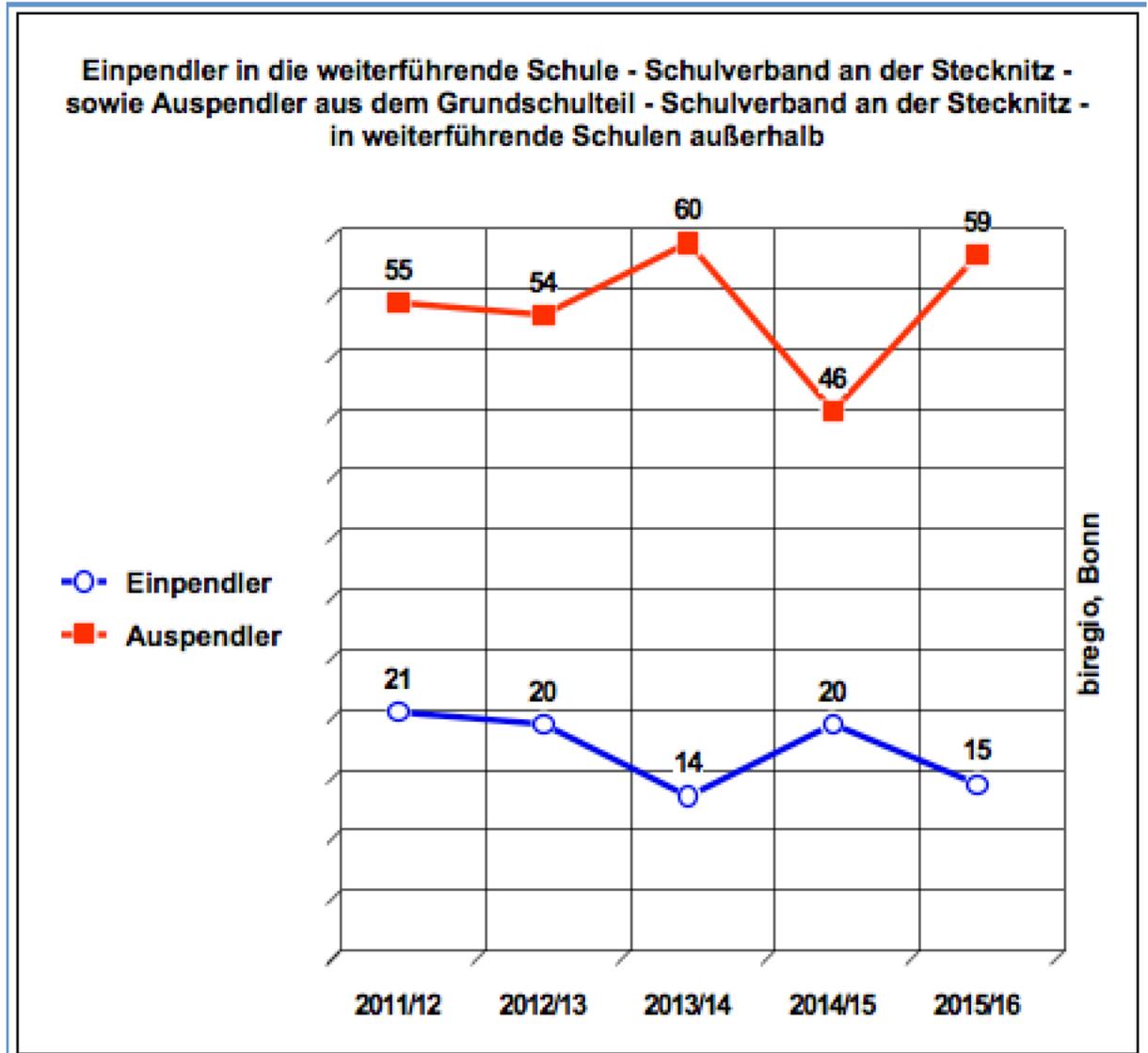
X

**Stecknitz**  
11-10-2016



Projektgruppe  
**Bildung und Region**

18



X

**Stecknitz**  
11-10-2016



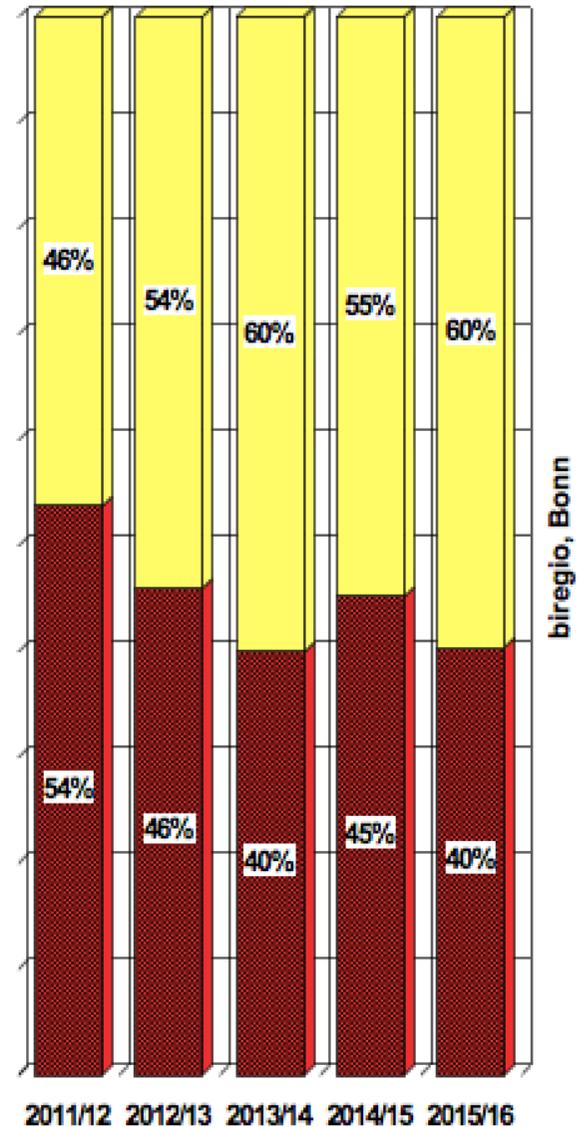
Projektgruppe  
**Bildung und Region**

19

| Übergänge von dem Grundschulteil |            |            |            |           |           |                      |
|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------------|
|                                  | 2011/12    | 2012/13    | 2013/14    | 2014/15   | 2015/16   | im Mittel*           |
| <b>Übergänge insg.</b>           | <b>119</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>84</b> | <b>99</b> | <b>95 100%</b>       |
| (G)GemS Stecknitz                | 64         | 46         | 40         | 38        | 40        | 40 42,1%             |
| <b>Schulverband an</b>           | <b>64</b>  | <b>46</b>  | <b>40</b>  | <b>38</b> | <b>40</b> | <b>40 42,1%</b>      |
| in % der Übergänge               | 54%        | 46%        | 40%        | 45%       | 40%       | 1,4 Züge             |
| GemS HL Emanuel Geib             |            | 2          |            | 3         | 5         | 3 32%                |
| GemS Ratzeburg Lauenf            | 3          | 7          |            |           | 2         | 1 1,1%               |
| GemS Stockelsdorf                | 1          | 1          |            |           |           |                      |
| GemS m. SekII Bad Old            | 1          |            |            | 2         | 1         | 1 1,1%               |
| GemS m. SekII HL Gesc            | 1          | 2          | 1          |           | 1         | 1 1,1%               |
| GGemS m. SekII HL St.            | 3          | 3          | 2          | 1         | 3         | 2 2,1%               |
| GGemS m. SekII Sandes            | 2          | 2          |            | 5         | 4         | 3 3,2%               |
| GY HL Ernestinum                 | 2          | 1          | 9          | 3         | 7         | 6 6,3%               |
| GY HL Johanneum                  | 6          | 5          | 2          |           | 2         | 2 2,1%               |
| GY HL Katharineum                | 6          | 6          | 1          |           |           | 1 1,1%               |
| GY HL Oberschule zum             | 7          | 12         | 7          | 12        | 12        | 11 11,6%             |
| GY Bad Oldesloe Theod            | 1          |            |            |           |           |                      |
| GY Möln Marion Dönhof            |            |            |            | 3         | 2         | 2 2,1%               |
| GY Ratzeburg Lauenburg           | 22         | 13         | 38         | 17        | 20        | 22 23,2%             |
| <b>auswärtige Schulen</b>        | <b>55</b>  | <b>54</b>  | <b>60</b>  | <b>46</b> | <b>59</b> | <b>55 57,9%</b>      |
| in % der Übergänge               | 46%        | 54%        | 60%        | 55%       | 60%       | 2,0 Züge             |
| * trendgewichtete Mittelwerte    |            |            |            |           |           | <b>biregio, Bonn</b> |

Übergänge von dem Grundschulteil

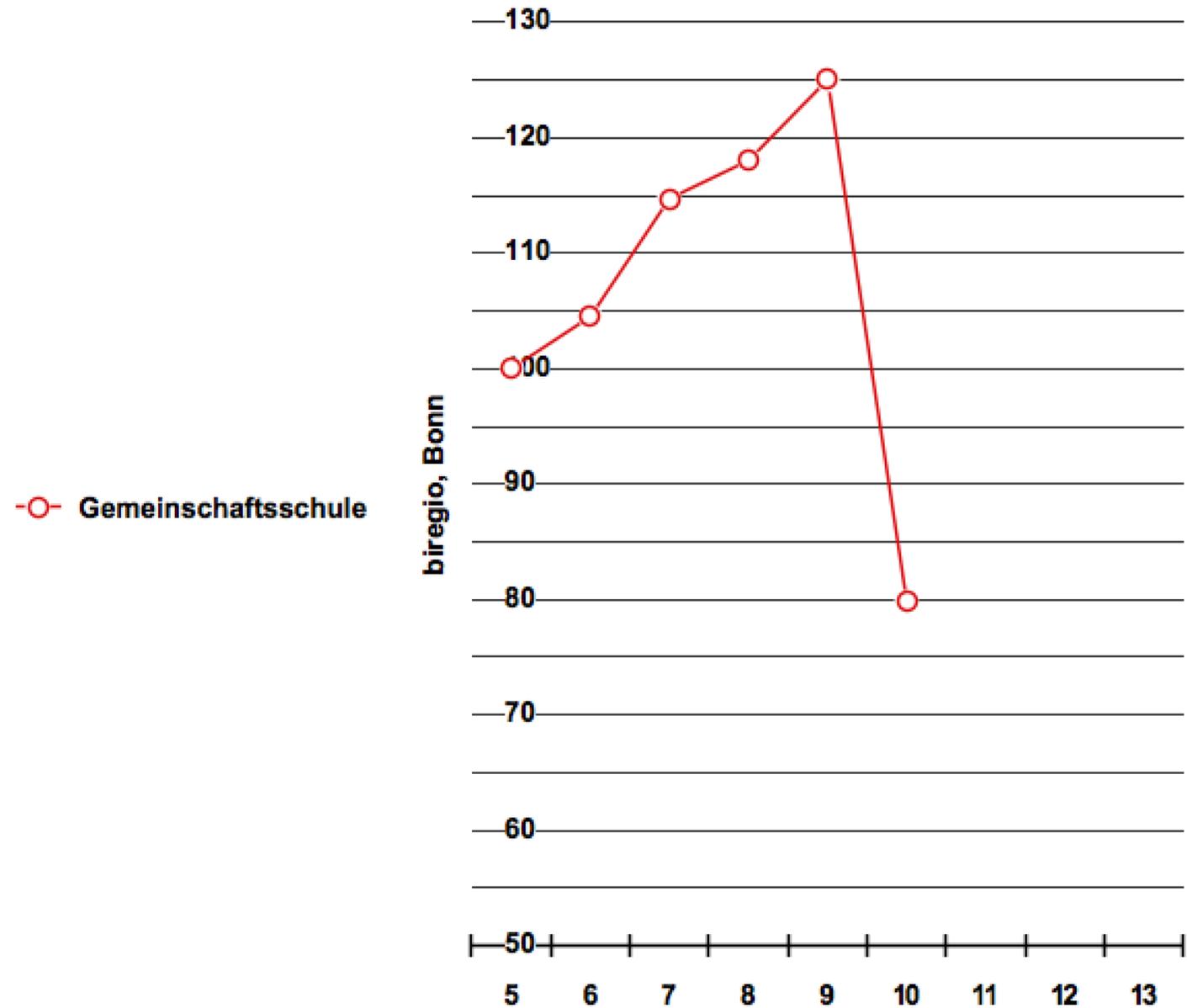
Schulverband an der Stecknitz  
 auswärtige Schulen





x

### Veränderungen der Schülerzahlen von Jahrgangsstufe zu Jahrgangsstufe in % (Klasse 5 = 100%) - Schulverband an der Stecknitz



**Stecknitz**  
11-10-2016



Projektgruppe  
**Bildung und Region**

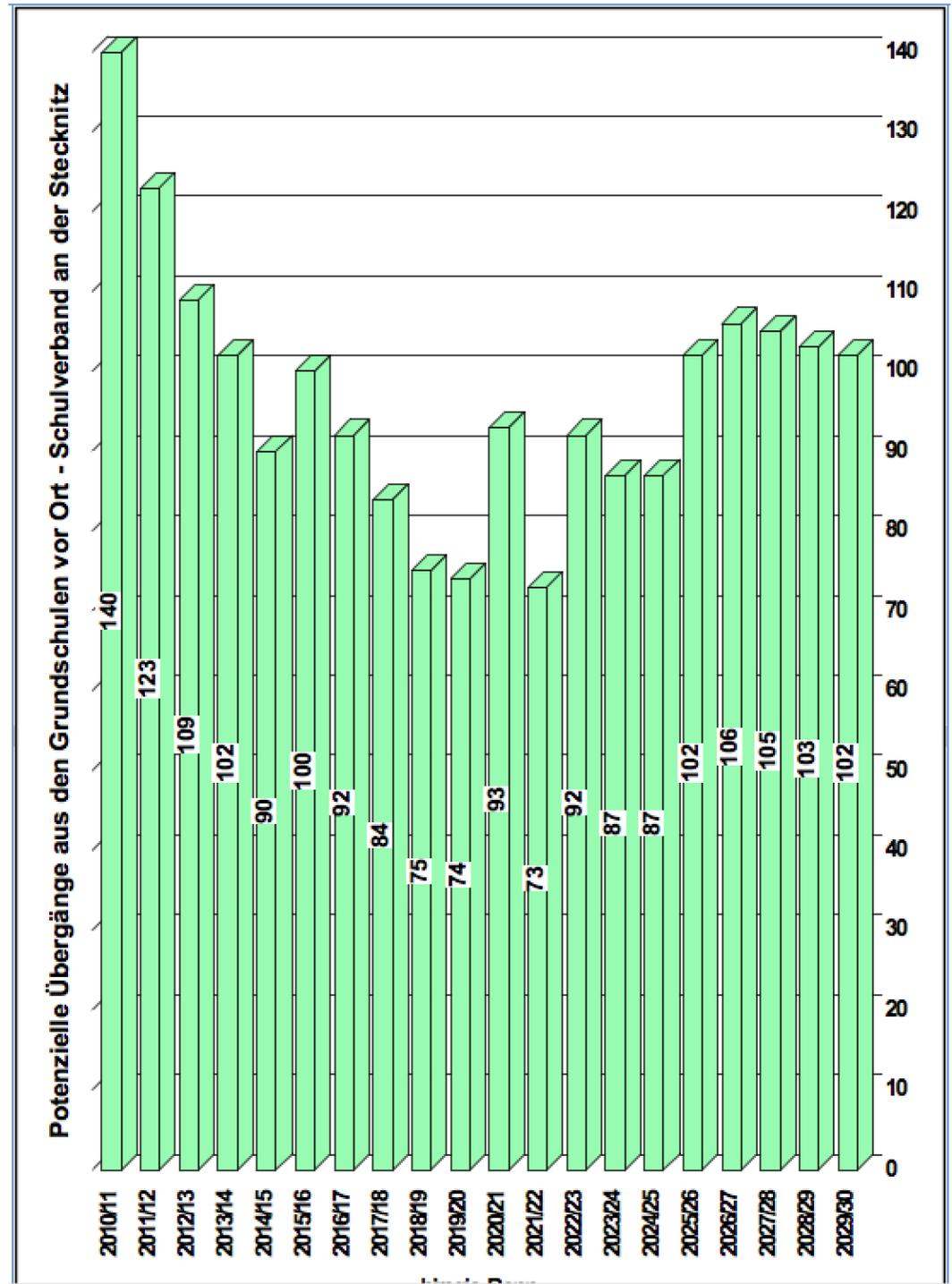
X

**Stecknitz**  
11-10-2016



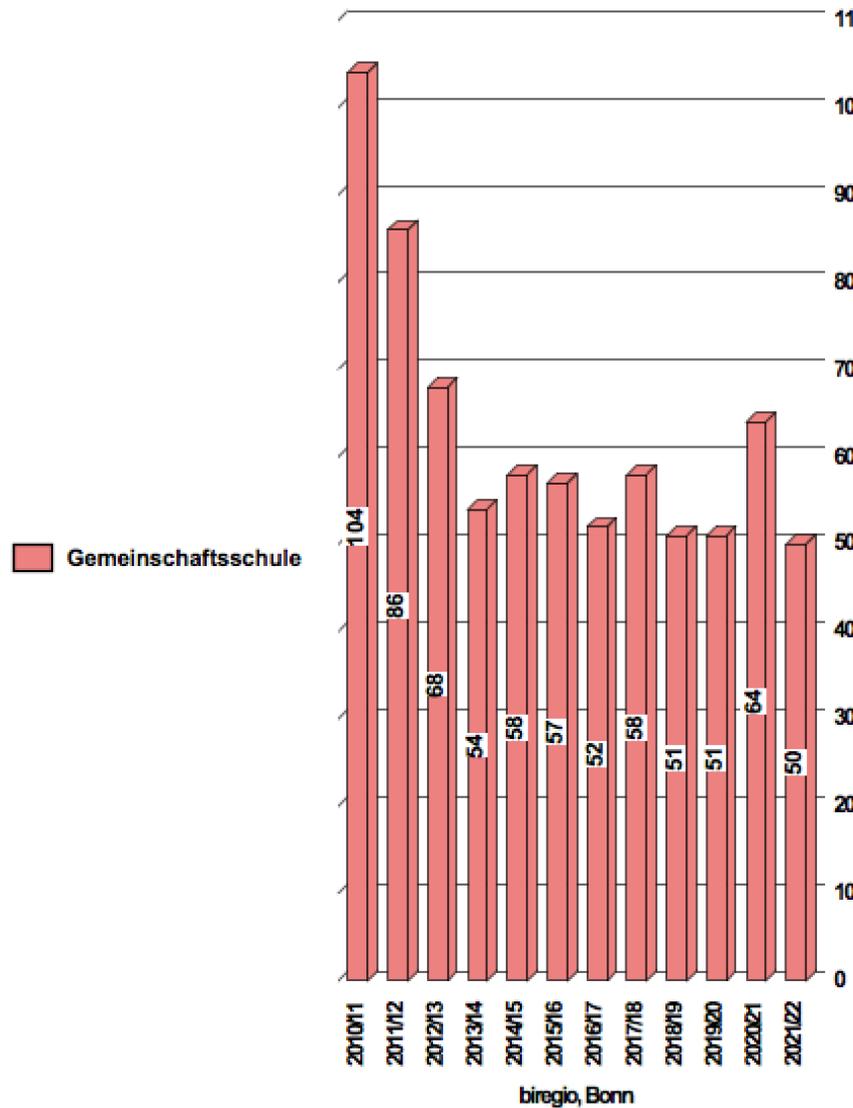
Projektgruppe  
**Bildung und Region**

22

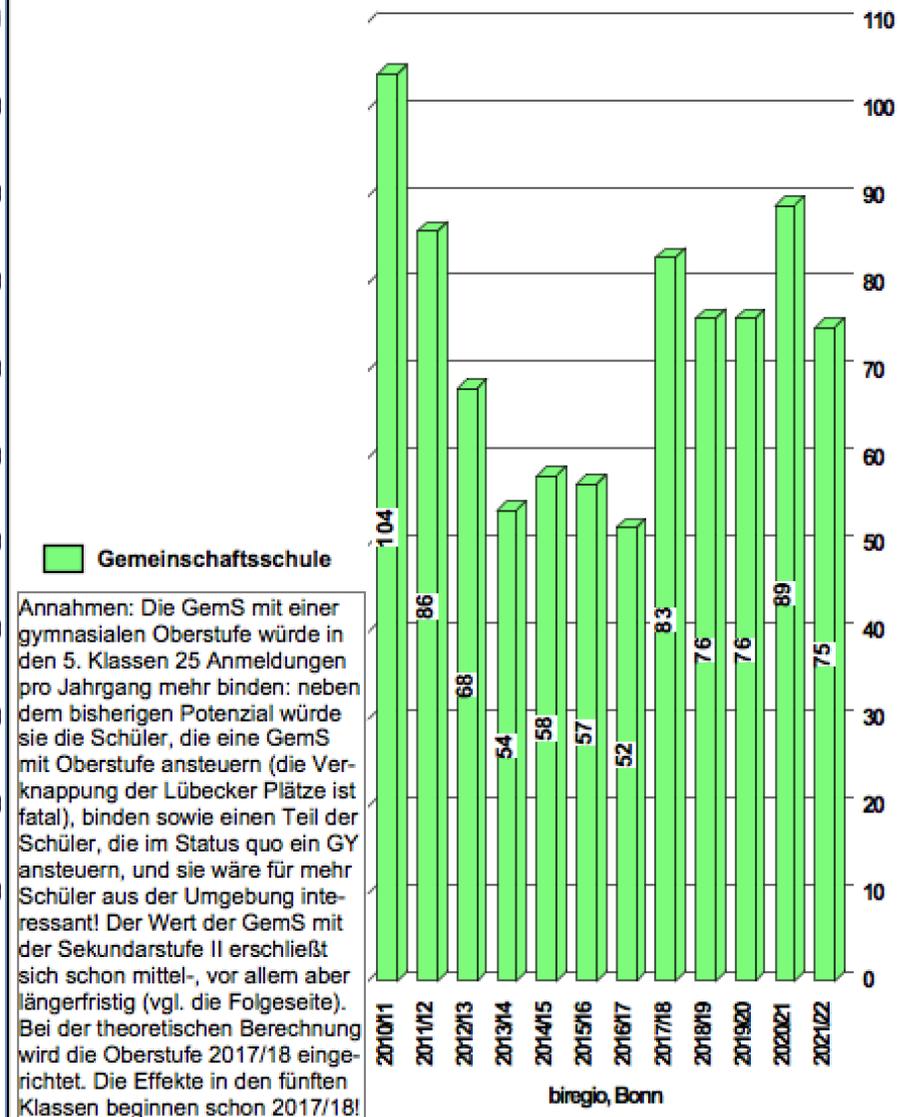


X

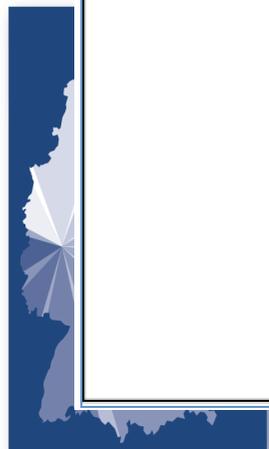
Entwicklung der Schülerzahlen in der Jahrgangsstufe 5 - Schulverband an der Stecknitz (Prognose ohne gymnasiale Oberstufe)



Entwicklung der Schülerzahlen in der Jahrgangsstufe 5 - Schulverband an der Stecknitz (Prognose mit gymnasialer Oberstufe)

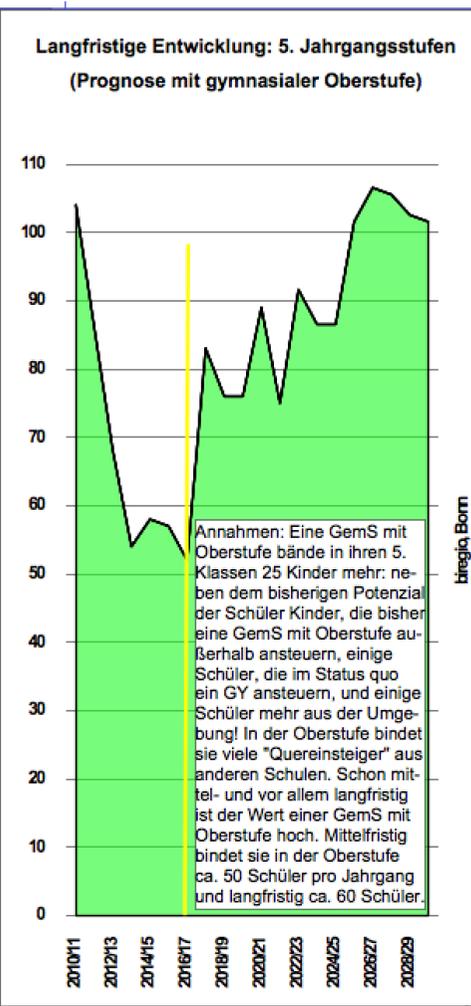
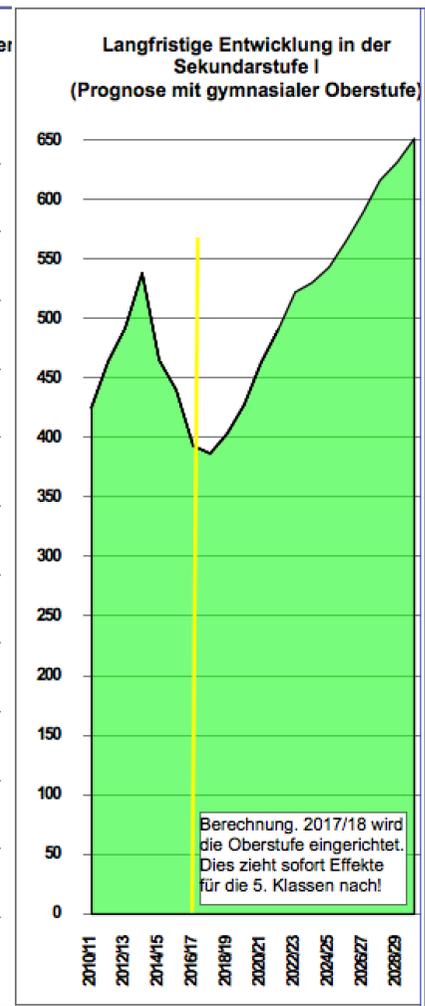
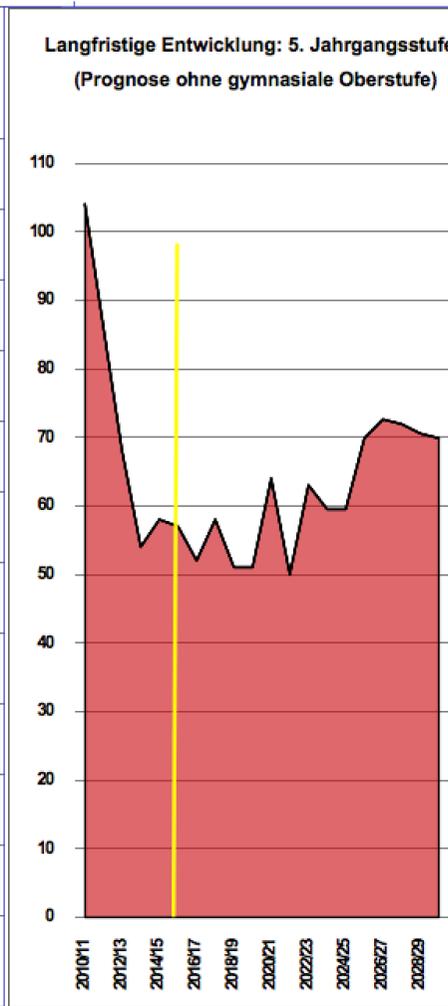
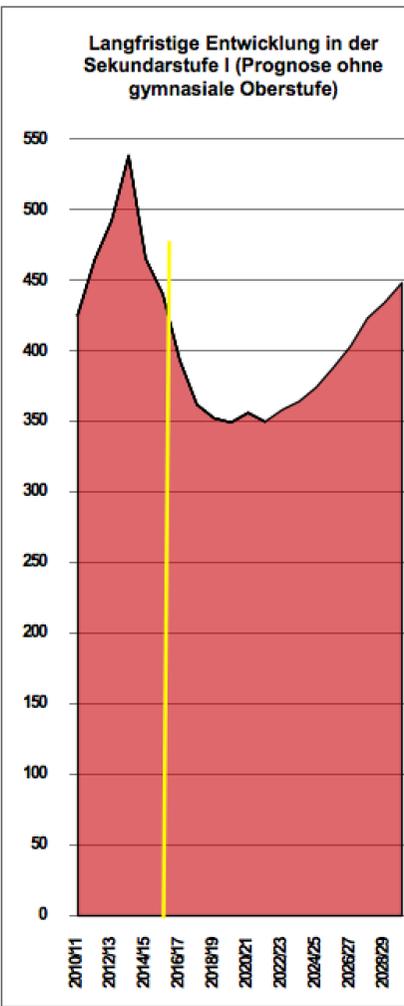


Steck  
11-1



+ ca.  
25/  
5. Kl.

Steckni  
11-10-20



## Resümee I

DaZ abgedeckt  
GT angedeckt  
Inklusion ok

GrS von 570  
auf 340  
= Platz

Sek von 540  
auf 440  
= Platz

**Stecknitz**  
11-10-2016



Projektgruppe  
**Bildung und Region**

Die Schule des Schulverbands arbeitet an zwei Standorten, was objektiv für die Bindung von Schülern in der Sekundarstufe I angesichts der Lage der Standorte schwierig ist. Dennoch bindet sie 2015/16 (neben den 337 Kindern der Primarstufe in 15 Klassen mit höheren Frequenzen als in der Hansestadt Lübeck noch 14 DaZ-Schülern) in den Klassen 5 bis 10 425 Schüler in 19 Klassen (plus 15 DaZ-Schüler).

Der Anteil der Mädchen in der Primarstufe liegt bei 45% und in der Sekundarstufe I bei 46%. Die Zusammensetzung der 5. bis 10. Klassen ist relativ ausgeglichen. Der Schüleranteil, der Betreuungsangebote in der GrS wahrnimmt, liegt bei 35%. In der Sekundarstufe I sind es nur 6%. Im GrS-Teil haben rund 2,5 und in dem der Sekundarstufe I rund 8% der Schüler einen besonderen Förderbedarf - vor allem "Lernen" (64%), 14% der inklusiv Unterrichteten haben körperliche Handicaps.

Die Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe hat der Verband (in einer politisch anderen Zeit und mit einer anderen "Genehmigungswahrscheinlichkeit") vor allem aufgrund seiner räumlichen Aufstellung und den mit einer Sekundarstufe II verbundenen Investitionen seinerzeit nicht vorangetrieben.

Da die zwei GrS-Standorte vor gut 10 Jahren schon 570 Schüler gebunden haben und nun rund 150 weniger, und weil die Sekundarstufe nun nicht mehr 4- oder 5-zügig im Eingangsbereich ist wie noch 2010/11 und 2012/13, sondern in die 3-Zügigkeit abfällt, ergeben sich für die Schule und den Träger neue Handlungsspielräume.

## Resümee II

**Bevölkerungs-  
entwicklung  
positiv**

**50% GemS o S  
II, 10% GemS  
m S II, 40%  
GY**

**= Abitur immer  
wichtiger:  
2016 60% weg**

### **Stecknitz**

*11-10-2016*



Projektgruppe  
**Bildung und Region**

Der Verband verzeichnet eine stabile Bevölkerungsentwicklung. Dies gibt ‚Rückenwind‘: nach ca. 6.800 Einwohnern 1995 sind es nun fast 8.500! Zudem ist mittel- bis längerfristig von über 300 neuen WE auszugehen, was die Geburten- und künftigen Einschulungszahlen mehr als stabilisiert. Hiermit erfolgt eine Berechnung auf einer positiven Basis!

Die 2016/17 und 2017/18 historisch tiefen Schülerzahlen der GrS werden mittelfristig wieder Werte von 2010/11 mit rund 440 Schülern erreichen. So sind in der Tendenz nicht 15, sondern wieder 20 Klassen zu bilden.

Die Zahl der 2015/16 aus der GrS-Teil in die Sek I wechselnden Übergänge umfasste 93 Schüler, von denen 47 Schüler (50,5%) die GemS ohne Sekundarstufe II, 9 Schüler (10%) die GemS mit Sekundarstufe II und 37 Schüler (40%) das GY besucht haben (ganz gleich, an welchem Ort).

Aufgrund des Fehlens einer Oberstufe vor Ort und des größeren Drucks in Richtung von Schulen mit einer Sek II orientieren sich nun nicht mehr nur 46% der Kinder nach außerhalb wie 2011/12, sondern 60% (2015/16). Daher sollte der Verband zum Schutz seines Standorts (!) nachdrücklich über die Option einer gymnasialen Oberstufe vor Ort nachdenken.

Schon heute verzeichnet die Schule viele in der Klasse 5 "fehlgeleitete Rückläufer" (bis zu 10 im Schuljahr allein aus dem GY Ratzeburg). Die GemS unterrichtet im Jahrgang 9 25% mehr Schüler, als sie in den 5. Klassen aufgenommen hat. Dies ist in den Prognosen berücksichtigt!

## Resümee II

**GemS mittel-  
fristig gut 50  
Anmeldungen**

**GrS 20 => Kl.  
Sek I 15-18 Kl.  
= 35-38;**

**Vorhanden: 42  
= ggf. 4-7 Kl.  
Frei**

**=> Oberstufe  
ohne Risiko**

***Stecknitz***

*11-10-2016*



Projektgruppe  
**Bildung und Region**

Im Status quo der Entwicklung würde die GemS mittelfristig (d.h. 2016/17 bis 2021/22) nur noch 348 Schüler binden und 54 Schüler im Mittel der 5. Jahrgänge. Sie würde an die Untergrenze der 3-Zügigkeit "rutschen". Mit "Glück" könnte sie 18 Klassen in der Sek I bilden und 38 Klassen insg. Es könnten bei einem weiteren (hier nicht berechneten) "Druck" auf GemS mit einer gymnasialen Oberstufe auch nur 15 oder weniger Klassen in den Jahrgängen 5 bis 10 werden und insgesamt unter 35 Klassen.

Am Standort Berkenthin stehen (neben 9 Kurs- und Gruppenräumen) 22 Klassenräume, 5 Fach- und Mehrzweck- und 3 Ganztagsräume und 2.618qm HNF zur Verfügung. Am Standort Krummesse stehen (neben 2 Kurs- und Gruppenräumen) 20 Klassen-, 4 Fach- und Mehrzweck- und 2 Ganztagsräume und 1.818qm HNF zur Verfügung. Insg- sind es (neben 11 Kurs- und Gruppenräumen) 42 Klassen-, 9 Fach- und Mehrzweck- und 5 Ganztagsräume und 4.436qm HNF.

Würden mittelfristig nur 35 oder weniger Klassen gebildet, stünden 7 Klassen leer. Angesichts der heute noch schwachen Zahlen in der GrS sind es aktuell faktisch, aber nicht dauerhaft noch viel mehr Klassen.

Die Räume könnten für die Bildung einer Sek II genutzt werden. Die Schule würde gleich mit der Gründung dieser Oberstufe in den 5. Klassen (die Alternative im Kapitel 12 geht ab 2017/18 von einer GemS mit Oberstufe aus) und damit dann auch in den folgenden aufsteigenden Jahrgängen rund 25 Schüler mehr binden.

## Resümee II

Lübeck ist zu

**2017/18 S II =  
2017/18  
Effekte für 5.  
Klassen!**

**Wenn S II ok,  
später bauen -  
dann sicher  
gern**

**Stecknitzer  
Frage!**

***Stecknitz*  
11-10-2016**



Projektgruppe  
Bildung und Region

**Sie bände neben dem bisherigen Potenzial**

- 1. die Schüler, die heute noch in der Umgebung eine GemS mit Oberstufe ansteuern (Situation nicht besser: Verknappung der Plätze in der Hansestadt Lübeck!; für Quereinsteiger/Rückläufer ebenso "zu" wie für Schüler, die ab Klasse 11 eine solche GemS nutzen wollen,**
- 2. einen Teil der Schüler, die im Status quo ein GY ansteuern, und**
- 3. wäre sie für mehr Schüler aus der Umgebung interessant!**
- 4. Auch kämen Schüler aus Lübecks Süden in Betracht, die zwar in einer GemS einen Platz fänden, aber nicht in einer mit Sek II: dies gelingt in Lübeck bei steigenden Schülerzahlen immer weniger Schülern.**

**Der Wert der GemS mit Sek II erschließt sich schon mittel-, vor allem aber längerfristig. Die Effekte in den 5. Klassen beginnen schon 2017/18! Mittelfristig bände sie in der Oberstufe ca. 50 Schüler im Jahrgang und langfristig ca. 60 Schüler.**

**Selbst wenn sich die Sek II als problematisch herausstellen sollte oder sie zunächst nur in Kooperation mit einer anderen Oberstufe gesichert werden könnte: Die Raumsituation in der Primar- und Sekundarstufe I erlaubt es dem Verband, völlig "risikolos" eine Oberstufe aufzubauen.**

**Käme sie wider Erwartung (Kooperation mit anderen Schulen: Oberstufenzentrum an 1 Standort oder 2 Standorten?) nicht dauerhaft zu Stande, müßte der Träger nicht bauen. Er erhöhte nur die Auslastung, statt für einige Jahre oder dauerhaft Leerstände zu erzeugen. Dies unterscheidet die Situation von der vor einigen Jahren, als in großem Umfang bei vollen Schulteilen hätte präventiv gebaut werden müssen.**

## Resümee II

**S II viel Arbeit  
und Aufbau**

**Der mutige  
Schritt sollte  
zeitnah getan  
werden**

**Es ist die Zeit  
des Aufbruchs**

**Wenn die Sekundarstufe II, die mehrere Jahre im Bestand aufgebaut werden kann, sehr erfolgreich wird, kann der Schulverband an der Stecknitz dann in einigen Jahren die Raumsituation seiner erfolgreichen Schule an den Bedarf anpassen!**

**Eine "risikolose" Investition lässt sich aus der Sicht des Gutachters leichter "ertragen" als eine mit einem "Scheiterrisiko".**

**Der Bedarf nach mehr Plätzen in allgemeinbildenden Oberstufen und die regionale Schulsituation sprechen aus der gutachterlichen Sicht für einen "mutigen Schritt" nach vorn!**

***Stecknitz***

*11-10-2016*



Projektgruppe  
**Bildung und Region**

**Stecknitz**  
11-10-2016



Projektgruppe  
**Bildung und Region**

**30**

© *biregio*  
Projektgruppe Bildung und Region  
Wolf Krämer-Mandau  
Dürenstr. 40  
53173 Bonn  
0228/36 30 04  
0171-2715090  
info@biregio.de

# Ö 7

## Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 01.11.2016  
SV/BeVoSv/178/2016

| Gremium                     | Datum      | Behandlung |
|-----------------------------|------------|------------|
| Hauptausschuss Schulverband | 16.11.2016 | Ö          |
| Schulverbandsversammlung    | 21.12.2016 | Ö          |

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 60 10

## Neuordnung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand

### Zielsetzung:

Nutzung der Übergangsmöglichkeit (Optionserklärung) gemäß § 27 Abs. 22 Umsatzsteuergesetz (UStG)

### Beschlussvorschlag:

Der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Schulverbandsversammlung** beschließt,

für sämtliche nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 01. Januar 2021 ausgeführten Leistungen des Schulverbandes Ratzeburg weiterhin den § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung anzuwenden. Die Verwaltung wird beauftragt, eine entsprechende Optionserklärung gem. § 27 Abs. 22 UStG gegenüber dem Finanzamt Lübeck abzugeben.

\_\_\_\_\_  
Schulverbandsvorsteher

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Axel Koop am 01.11.2016

Bürgermeister Voß am 01.11.2016

### Sachverhalt:

Seit Jahren steht die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand im Fokus der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs und des Europäischen Gerichtshofes. Soweit es um Fragen der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand geht, wurde der Verwaltung durch die Rechtsprechung der Gerichte aufgezeigt, dass das deutsche Umsatzsteuerrecht in Teilen nicht in Übereinstimmung mit der europäischen Mehrwertsteuersystemrichtlinie steht und Anpassungsbedarf besteht.

Vor diesem Hintergrund hat sich der Bundesgesetzgeber veranlasst gesehen, durch das Steueränderungsgesetz 2015, welches am 05.11.2015 im Bundesgesetzblatt (BGBl 2015 I S. 1824 ff.) verkündet worden ist, die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand eingehend zu ändern. Damit ergeben sich insbesondere Änderungen für Kommunen und kommunale Verbände.

Eingeführt wurde ein neuer § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG), der im § 27 Abs. 22 UStG mit einer Anwendungsregelung versehen worden ist. Die neuen gesetzlichen Bestimmungen können im Wortlaut der Anlage entnommen werden. Die Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand ist von den folgenden Eckpunkten gekennzeichnet:

- Das Gesetz stellt zur Frage der Umsatzsteuerpflichtigkeit von juristischen Personen des öffentlichen Rechts ab 2017 nicht mehr auf den Betrieb gewerblicher Art und extra definierte Sondertatbestände der Umsatzsteuer ab.
- Vielmehr unterliegen nach der Neuregelung juristische Personen des öffentlichen Rechts ab 2017 grundsätzlich mit ihren Tätigkeiten der Umsatzsteuer, es sei denn, es handelt sich um Tätigkeiten, die Ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen. Die Freistellung von Tätigkeiten im Rahmen der öffentlichen Gewalt greift dann nicht, wenn es zu größeren Wettbewerbsverzerrungen kommt. Das Gesetz zieht hier eine tätigkeitsbezogene Umsatzgrenze von 17.500 € / Jahr (Nichtaufgriffsgrenze).
- Die interkommunale Zusammenarbeit unterliegt ebenfalls strengeren, an das Vergaberecht orientierten Voraussetzungen, um von der Umsatzbesteuerung ausgenommen zu werden.

Mit der Änderung werden juristische Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig, auch wenn die Intention des § 2b UStG u. a. auch darin liegt, die jPdöR in Teilen von der Umsatzsteuerpflicht freizuhalten. Pauschal sind für alle Leistungen auf privatrechtlicher Basis oder solche, die zu Wettbewerbsverzerrungen führen können (Annahme ausreichend), zukünftig Umsatzsteuern zu erheben und an das Finanzamt abzuführen (z. B. Vermietung von Sporthallen, Parkplätzen, Veranstaltungs- oder sonstigen Räumen).

Die neue gesetzliche Regelung wirft zahlreiche Auslegungsfragen auf. Je nach Anwendung und Interpretation der Rechtsquellen sind die Auswirkungen sowohl für die Bürger und Nutzer von Einrichtungen bzw. Dienstleistungen als auch für den Schulverband als Steuerpflichtiger erheblich. Daher hat das Bundesministerium für Finanzen eine Arbeitsgruppe auf Bund-Länder-Ebene eingerichtet, die sich mit den Auslegungsfragen auseinandersetzen und eine Verwaltungsanweisung für die Finanzämter (BMF-Schreiben) erarbeiten wird. Mit der ursprünglich noch für dieses Jahr angekündigten Veröffentlichung ist nach aktuellen Erkenntnissen nicht mehr zu rechnen.

Aufgrund der weitreichenden Veränderungen dürfte derzeit kaum eine Kommune/Zweckverband in der Lage sein, die Auswirkungen der Neuregelung beurteilen und die Prozesse so schnell umstellen zu können, dass ab 2017 die neuen Anforderungen beachtet werden können.

Daher ist der Gesetzgeber den Forderungen der kommunalen Spitzenverbände entgegengekommen und hat den Kommunen und Zweckverbänden eine mittelfristige Übergangsregelung eingeräumt. Danach kann durch eine Optionserklärung in 2016 für die weitere Anwendung der bisherigen Besteuerungsgrundsätze längstens bis Ende 2020 optiert werden. Nach Einschätzung der kommunalen Spitzenverbände wird die Übergangszeit erforderlich sein, damit zukünftig potentiell umsatzsteuerpflichtige Sachverhalte identifiziert werden können, im Sinne wirtschaftlichen Verwaltungshandelns rechtliche Rahmenbedingungen

optimiert werden und die Prozesse so verändert werden können, dass die für die Erstellung von Steuererklärungen erforderlichen Basisdaten in wirtschaftlich vertretbarer Weise ermittelt und den zuständigen Stellen zur Verfügung gestellt werden können. Die Optionserklärung kann jederzeit mit Wirkung für zukünftige Besteuerungszeiträume widerrufen werden, wenn festgestellt wird, dass nicht der volle Übergangszeitraum für die Umstellung benötigt wird oder die Anwendung der neuen Rechtsgrundsätze wirtschaftliche Vorteile bietet. Ein nochmaliger Wechsel zum alten Recht ist dann allerdings ausgeschlossen. Ab Beginn des Jahres 2021 sind die neuen Besteuerungsgrundsätze zwingend anzuwenden. Ein wichtiges Element dabei ist der Fakt, dass die Erklärung nur einheitlich für alle Leistungen des Zweckverbandes abgegeben werden kann. Diese Einheitlichkeit der Behandlung begründet sich einerseits damit, dass die jPdöR nicht in den für sie günstigeren Fallgestaltungen in den Genuss des Vorsteuerabzugs kommen und in den für sie gegebenenfalls schlechteren Konstellationen der Abfuhr der Umsatzsteuer entgehen können. Zum anderen begründet sich die einheitliche Behandlung auch mit der Grundsystematik des Umsatzsteuerrechts, wonach alle steuerpflichtigen Leistungen eines Steuerpflichtigen zusammengefasst werden.

Um die finanziellen Auswirkungen seriös berechnen und bewerten zu können, ist zunächst das gesamte Verwaltungshandeln dahingehend zu analysieren, ob die Anwendung der alten oder neuen Rechtslage für den Schulverband wirtschaftlich betrachtet günstiger ist. Es wird erforderlich sein, Verträge, Vereinbarungen und sonstige Kooperationen zu erfassen und steuerlich zu bewerten, sowie gegebenenfalls steueroptimierte Alternativlösungen aufzuzeigen und mit umzusetzen.

Dieser Prozess wird nicht bis zum 31.12.2016 umzusetzen sein. Die Verwaltung beabsichtigt deshalb vorsorglich auf die Beibehaltung der alten Rechtslage bis 31.12.2020 gem. Beschlussvorschlag zu optieren, da derzeit bei der Auslegung des neuen § 2b UStG noch erhebliche Unsicherheiten bestehen, insbesondere bei der Abgrenzung zwischen privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Tätigkeiten, der Auslegung hinsichtlich des Vorliegens einer Wettbewerbsverzerrung, der Anwendung und Berechnung der Nichtaufgriffsgrenze von 17.500 €/Jahr, die Aufdeckung und Untersuchung aller ertragssteuerlichen Tatbestände sowie die voraussichtlich erforderlichen Änderungen hinsichtlich personeller, finanztechnischer und organisatorischer Abläufe.

Im Hinblick auf den bestehenden Prüfungsumfang sollte innerhalb des Übergangszeitraumes möglichst zeitnah eine externe Beratungsgesellschaft oder Steuerberatung mit der Befassung der komplexen Thematik beauftragt werden.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Können erst zu einem späteren Zeitpunkt beurteilt werden, wenn die Rahmenbedingungen klar sind.

### **Anlagenverzeichnis:**

§ 2b und § 27 Abs. 22 Umsatzsteuergesetz (UStG)

### **mitgezeichnet haben:**

# Ö 7



Bundesministerium  
der Justiz und  
für Verbraucherschutz

juris

[← zurück](#)

[weiter →](#)

[Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis](#)

## Umsatzsteuergesetz (UStG) § 2b Juristische Personen des öffentlichen Rechts

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 4 gelten juristische Personen des öffentlichen Rechts nicht als Unternehmer im Sinne des § 2, soweit sie Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen, auch wenn sie im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten Zölle, Gebühren, Beiträge oder sonstige Abgaben erheben. Satz 1 gilt nicht, sofern eine Behandlung als Nichtunternehmer zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde.

(2) Größere Wettbewerbsverzerrungen liegen insbesondere nicht vor, wenn

1. der von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts im Kalenderjahr aus gleichartigen Tätigkeiten erzielte Umsatz voraussichtlich 17 500 Euro jeweils nicht übersteigen wird oder
2. vergleichbare, auf privatrechtlicher Grundlage erbrachte Leistungen ohne Recht auf Verzicht (§ 9) einer Steuerbefreiung unterliegen.

(3) Sofern eine Leistung an eine andere juristische Person des öffentlichen Rechts ausgeführt wird, liegen größere Wettbewerbsverzerrungen insbesondere nicht vor, wenn

1. die Leistungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nur von juristischen Personen des öffentlichen Rechts erbracht werden dürfen oder
2. die Zusammenarbeit durch gemeinsame spezifische öffentliche Interessen bestimmt wird. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn
  - a) die Leistungen auf langfristigen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen beruhen,
  - b) die Leistungen dem Erhalt der öffentlichen Infrastruktur und der Wahrnehmung einer allen Beteiligten obliegenden öffentlichen Aufgabe dienen,
  - c) die Leistungen ausschließlich gegen Kostenerstattung erbracht werden und
  - d) der Leistende gleichartige Leistungen im Wesentlichen an andere juristische Personen des öffentlichen Rechts erbringt.

(4) Auch wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 gegeben sind, gelten juristische Personen des öffentlichen Rechts bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des § 2 Absatz 1 mit der Ausübung folgender Tätigkeiten stets als Unternehmer:

1. die Tätigkeit der Notare im Landesdienst und der Ratschreiber im Land Baden-Württemberg, soweit Leistungen ausgeführt werden, für die nach der Bundesnotarordnung die Notare zuständig sind;
2. die Abgabe von Brillen und Brillenteilen einschließlich der Reparaturarbeiten durch Selbstabgabestellen der gesetzlichen Träger der Sozialversicherung;
3. die Leistungen der Vermessungs- und Katasterbehörden bei der Wahrnehmung von Aufgaben der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters mit Ausnahme der Amtshilfe;
4. die Tätigkeit der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, soweit Aufgaben der Marktordnung, der Vorratshaltung und der Nahrungsmittelhilfe wahrgenommen werden;
5. Tätigkeiten, die in Anhang I der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1) in der jeweils gültigen Fassung genannt sind, sofern der Umfang dieser Tätigkeiten nicht unbedeutend ist.

### Fußnote

(+++ § 2b: Zur Anwendung vgl. § 27 Abs. 22 +++)

[zum Seitenanfang](#)

[Datenschutz](#)

[Seite ausdrucken](#)



[← zurück](#)

[weiter →](#)

[Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis](#)

## Umsatzsteuergesetz (UStG)

### § 27 Allgemeine Übergangsvorschriften

(1) Änderungen dieses Gesetzes sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, auf Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 5 anzuwenden, die ab dem Inkrafttreten der maßgeblichen Änderungsvorschrift ausgeführt werden. Das gilt für Lieferungen und sonstige Leistungen auch insoweit, als die Steuer dafür nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 4, Buchstabe b oder § 13b Absatz 4 Satz 2 vor dem Inkrafttreten der Änderungsvorschrift entstanden ist. Die Berechnung dieser Steuer ist für den Voranmeldungszeitraum zu berichtigen, in dem die Lieferung oder sonstige Leistung ausgeführt wird.

(1a) § 4 Nr. 14 ist auf Antrag auf vor dem 1. Januar 2000 erbrachte Umsätze aus der Tätigkeit als Sprachheilpädagoge entsprechend anzuwenden, soweit der Sprachheilpädagoge gemäß § 124 Abs. 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch von den zuständigen Stellen der gesetzlichen Krankenkassen umfassend oder für bestimmte Teilgebiete der Sprachtherapie zur Abgabe von sprachtherapeutischen Heilmitteln zugelassen ist und die Voraussetzungen des § 4 Nr. 14 spätestens zum 1. Januar 2000 erfüllt. Bestandskräftige Steuerfestsetzungen können insoweit aufgehoben oder geändert werden.

(2) § 9 Abs. 2 ist nicht anzuwenden, wenn das auf dem Grundstück errichtete Gebäude

1. Wohnzwecken dient oder zu dienen bestimmt ist und vor dem 1. April 1985 fertiggestellt worden ist,
2. anderen nichtunternehmerischen Zwecken dient oder zu dienen bestimmt ist und vor dem 1. Januar 1986 fertiggestellt worden ist,
3. anderen als in den Nummern 1 und 2 bezeichneten Zwecken dient oder zu dienen bestimmt ist und vor dem 1. Januar 1998 fertiggestellt worden ist,

und wenn mit der Errichtung des Gebäudes in den Fällen der Nummern 1 und 2 vor dem 1. Juni 1984 und in den Fällen der Nummer 3 vor dem 11. November 1993 begonnen worden ist.

(3) § 14 Abs. 1a in der bis zum 31. Dezember 2003 geltenden Fassung ist auf Rechnungen anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2002 ausgestellt werden, sofern die zugrunde liegenden Umsätze bis zum 31. Dezember 2003 ausgeführt wurden.

(4) Die §§ 13b, 14 Abs. 1, § 14a Abs. 4 und 5 Satz 3 Nr. 3, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Abs. 4b, § 17 Abs. 1 Satz 1, § 18 Abs. 4a Satz 1, § 19 Abs. 1 Satz 3, § 22 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Nr. 8, § 25a Abs. 5 Satz 3 in der jeweils bis zum 31. Dezember 2003 geltenden Fassung sind auch auf Umsätze anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2002 ausgeführt worden sind, soweit das Entgelt für diese Umsätze erst nach dem 31. Dezember 2001 gezahlt worden ist. Soweit auf das Entgelt oder Teile des Entgelts für nach dem 31. Dezember 2001 ausgeführte Umsätze vor dem 1. Januar 2002 das Abzugsverfahren nach § 18 Abs. 8 in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung angewandt worden ist, mindert sich die vom Leistungsempfänger nach § 13b geschuldete Steuer um die bisher im Abzugsverfahren vom leistenden Unternehmer geschuldete Steuer.

(5) § 3 Abs. 9a Satz 2, § 15 Abs. 1b, § 15a Abs. 3 Nr. 2 und § 15a Abs. 4 Satz 2 in der jeweils bis 31. Dezember 2003 geltenden Fassung sind auf Fahrzeuge anzuwenden, die nach dem 31. März 1999 und vor dem 1. Januar 2004 angeschafft oder hergestellt, eingeführt, innergemeinschaftlich erworben oder gemietet worden sind und für die der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1b vorgenommen worden ist. Dies gilt nicht für nach dem 1. Januar 2004 anfallende Vorsteuerbeträge, die auf die Miete oder den Betrieb dieser Fahrzeuge entfallen.

(6) Umsätze aus der Nutzungsüberlassung von Sportanlagen können bis zum 31. Dezember 2004 in eine steuerfreie Grundstücksüberlassung und in eine steuerpflichtige Überlassung von Betriebsvorrichtungen aufgeteilt werden.

(7) § 13c ist anzuwenden auf Forderungen, die nach dem 7. November 2003 abgetreten, verpfändet oder gepfändet worden sind.

(8) § 15a Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 in der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3794) ist auch für Zeiträume vor dem 1. Januar 2002 anzuwenden, wenn der Unternehmer den Vorsteuerabzug im Zeitpunkt des Leistungsbezugs auf Grund der von ihm erklärten Verwendungsabsicht in Anspruch genommen hat und die Nutzung ab dem Zeitpunkt der erstmaligen Verwendung mit den für den Vorsteuerabzug maßgebenden Verhältnissen nicht übereinstimmt.

(9) § 18 Abs. 1 Satz 1 ist erstmals auf Voranmeldungszeiträume anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2004 enden.

(10) § 4 Nr. 21a in der bis 31. Dezember 2003 geltenden Fassung ist auf Antrag auf vor dem 1. Januar 2005 erbrachte Umsätze der staatlichen Hochschulen aus Forschungstätigkeit anzuwenden, wenn die Leistungen auf einem Vertrag beruhen, der vor dem 3. September 2003 abgeschlossen worden ist.

(11) § 15a in der Fassung des Artikels 5 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3310) ist auf Vorsteuerbeträge anzuwenden, deren zugrunde liegende Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 nach dem 31. Dezember 2004 ausgeführt werden.

(12) Auf Vorsteuerbeträge, deren zugrunde liegende Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 nach dem 31. Dezember 2006 ausgeführt werden, ist § 15a Abs. 3 und 4 in der am 1. Januar 2007 geltenden Fassung anzuwenden.

(13) § 18a Abs. 1 Satz 1, 4 und 5 in der Fassung des Artikels 7 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist erstmals auf Meldezeiträume anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2006 enden.

(14) § 18 Abs. 9 in der Fassung des Artikels 7 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) und § 18g sind auf Anträge auf Vergütung von Vorsteuerbeträgen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2009 gestellt werden.

(15) § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 14 Abs. 3 Nr. 2 in der jeweils ab 1. Januar 2009 geltenden Fassung sind auf alle Rechnungen über Umsätze anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2008 ausgeführt werden.

(16) § 3 Absatz 9a Nummer 1, § 15 Absatz 1b, § 15a Absatz 6a und 8 Satz 2 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) sind nicht anzuwenden auf Wirtschaftsgüter im Sinne des § 15 Absatz 1b, die auf Grund eines vor dem 1. Januar 2011 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden Rechtsakts angeschafft worden sind oder mit deren Herstellung vor dem 1. Januar 2011 begonnen worden ist. Als Beginn der Herstellung gilt bei Gebäuden, für die eine Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt wird; bei baugenehmigungsfreien Gebäuden, für die Bauunterlagen einzureichen sind, der Zeitpunkt, in dem die Bauunterlagen eingereicht werden.

(17) § 18 Absatz 3 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) ist erstmals auf Besteuerungszeiträume anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2010 enden.

(18) § 14 Absatz 1 und 3 ist in der ab 1. Juli 2011 geltenden Fassung auf alle Rechnungen über Umsätze anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2011 ausgeführt werden.

(19) Sind Unternehmer und Leistungsempfänger davon ausgegangen, dass der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b auf eine vor dem 15. Februar 2014 erbrachte steuerpflichtige Leistung schuldet, und stellt sich diese Annahme als unrichtig heraus, ist die gegen den leistenden Unternehmer wirkende Steuerfestsetzung zu ändern, soweit der Leistungsempfänger die Erstattung der Steuer fordert, die er in der Annahme entrichtet hatte, Steuerschuldner zu sein. § 176 der Abgabenordnung steht der Änderung nach Satz 1 nicht entgegen. Das für den leistenden Unternehmer zuständige Finanzamt kann auf Antrag zulassen, dass der leistende Unternehmer dem Finanzamt den ihm gegen den Leistungsempfänger zustehenden Anspruch auf Zahlung der gesetzlich entstandenen Umsatzsteuer abtritt, wenn die Annahme der Steuerschuld des Leistungsempfängers im Vertrauen auf eine Verwaltungsanweisung beruhte und der leistende Unternehmer bei der Durchsetzung des abgetretenen Anspruchs mitwirkt. Die Abtretung wirkt an Zahlungen statt, wenn

1. der leistende Unternehmer dem Leistungsempfänger eine erstmalige oder geänderte Rechnung mit offen ausgewiesener Umsatzsteuer ausstellt,
2. die Abtretung an das Finanzamt wirksam bleibt,
3. dem Leistungsempfänger diese Abtretung unverzüglich mit dem Hinweis angezeigt wird, dass eine Zahlung an den leistenden Unternehmer keine schuldbeitfreiende Wirkung mehr hat, und
4. der leistende Unternehmer seiner Mitwirkungspflicht nachkommt.

(20) § 18h Absatz 3 und 4 in der Fassung des Artikels 8 des Gesetzes vom 25. Juli 2014 (BGBl. I S. 1266) ist erstmals auf Besteuerungszeiträume anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2014 enden.

(21) § 18 Absatz 2 in der am 1. Januar 2015 geltenden Fassung ist erstmals auf Voranmeldungszeiträume anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2014 enden.

(22) § 2 Absatz 3 in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung ist auf Umsätze, die nach dem 31. Dezember 2015 und vor dem 1. Januar 2017 ausgeführt werden, weiterhin anzuwenden. § 2b in der am 1. Januar 2016 geltenden Fassung ist auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2016 ausgeführt werden. Die juristische Person des öffentlichen Rechts kann dem Finanzamt gegenüber einmalig erklären, dass sie § 2 Absatz 3 in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung für sämtliche nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2021 ausgeführte Leistungen weiterhin anwendet. Eine Beschränkung der Erklärung auf einzelne Tätigkeitsbereiche oder Leistungen ist nicht zulässig. Die Erklärung ist bis zum 31. Dezember 2016 abzugeben. Sie kann nur mit Wirkung vom Beginn eines auf die Abgabe folgenden Kalenderjahres an widerrufen werden.



## Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 01.11.2016  
SV/BeVoSv/171/2016

| Gremium                     | Datum      | Behandlung |
|-----------------------------|------------|------------|
| Bauausschuss Schulverband   | 16.11.2016 | Ö          |
| Hauptausschuss Schulverband | 16.11.2016 | Ö          |

Verfasser: Herr André Grimm

FB/Aktenzeichen: 4/40.2/211..... 9400

### Fluchttreppe für die Grundschule Ratzeburg am Standort St. Georgsberg

#### Zielsetzung:

#### Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt/ der Hauptausschuss beschließt, gemäß anliegendem Konzept und Kostenberechnung vom Architekturbüro Grage, die Verwaltung zur Umsetzung der Maßnahme zu ermächtigen.

\_\_\_\_\_  
Schulverbandsvorsteher

\_\_\_\_\_  
Verfasser

#### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Lutz Jakubczak am 31.10.2016

Bürgermeister Voß am 01.11.2016

#### Sachverhalt:

Am 12.04.2016 fand eine turnusmäßige Brandverhütungsschau statt, hier ist u.a. als Mangel aufgeführt, dass im Falle eines Brandes die Pausenhalle aufgrund der multifunktionalen Nutzung (Brandlasten) so nicht als Flucht- u. Rettungsweg für die Personen aus dem Obergeschoss zur Verfügung steht. Es wird daher für diesen Bereich (Obergeschoss Verwaltungstrakt) ein unabhängiger Rettungsweg in Form einer Außentreppe gefordert. Zwischenzeitlich wurde hierfür entsprechend den Anforderungen ein Konzept und eine dazugehörige Kostenberechnung erstellt, die der Vorlage als Anlage begefügt ist.

#### Finanzielle Auswirkungen:

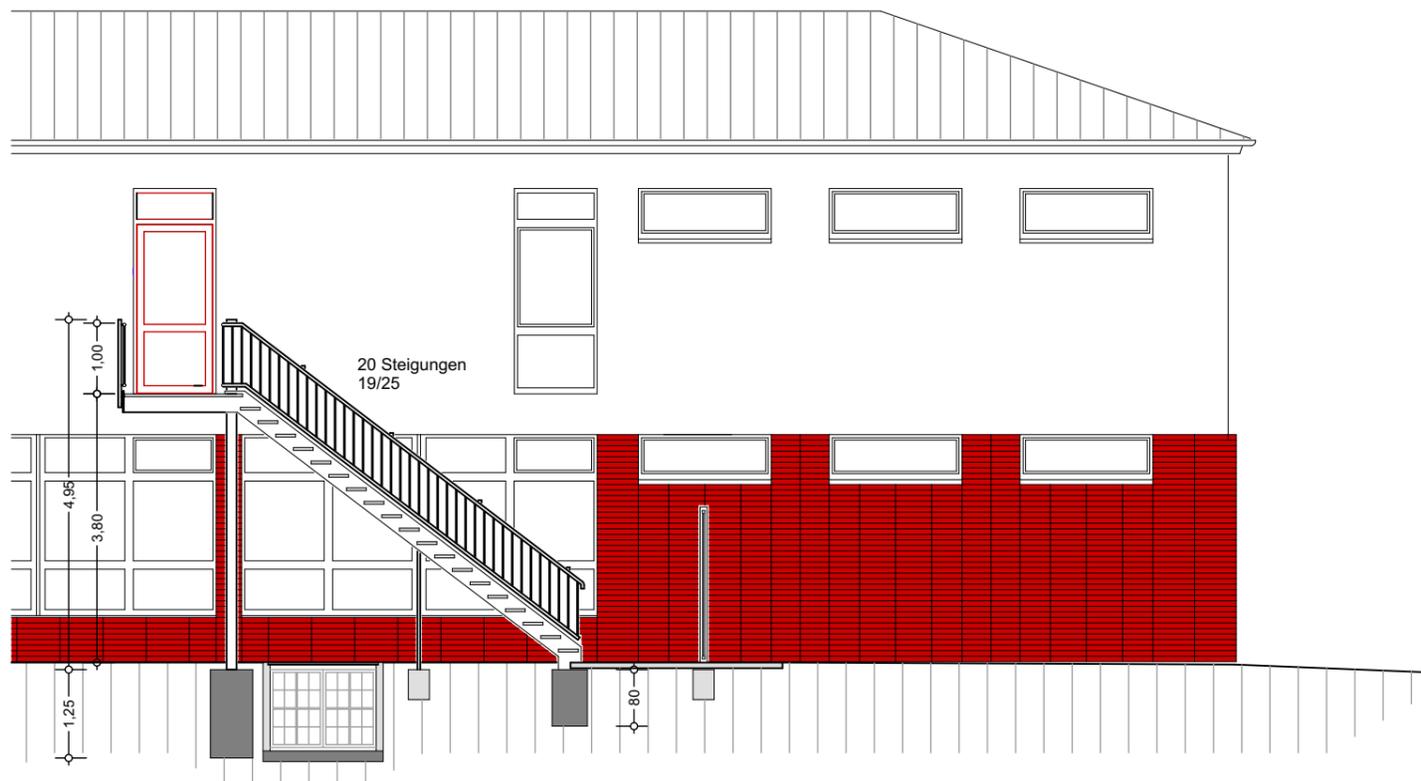
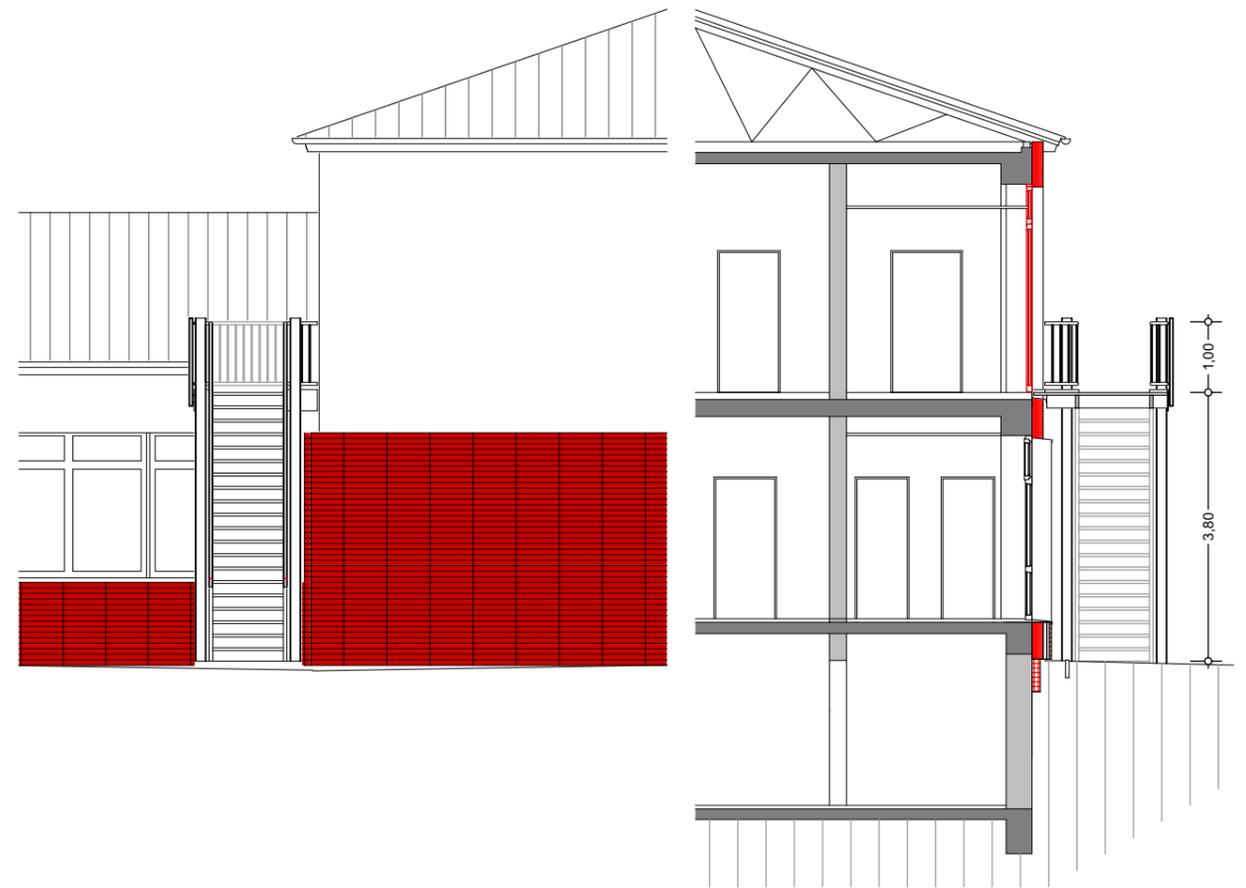
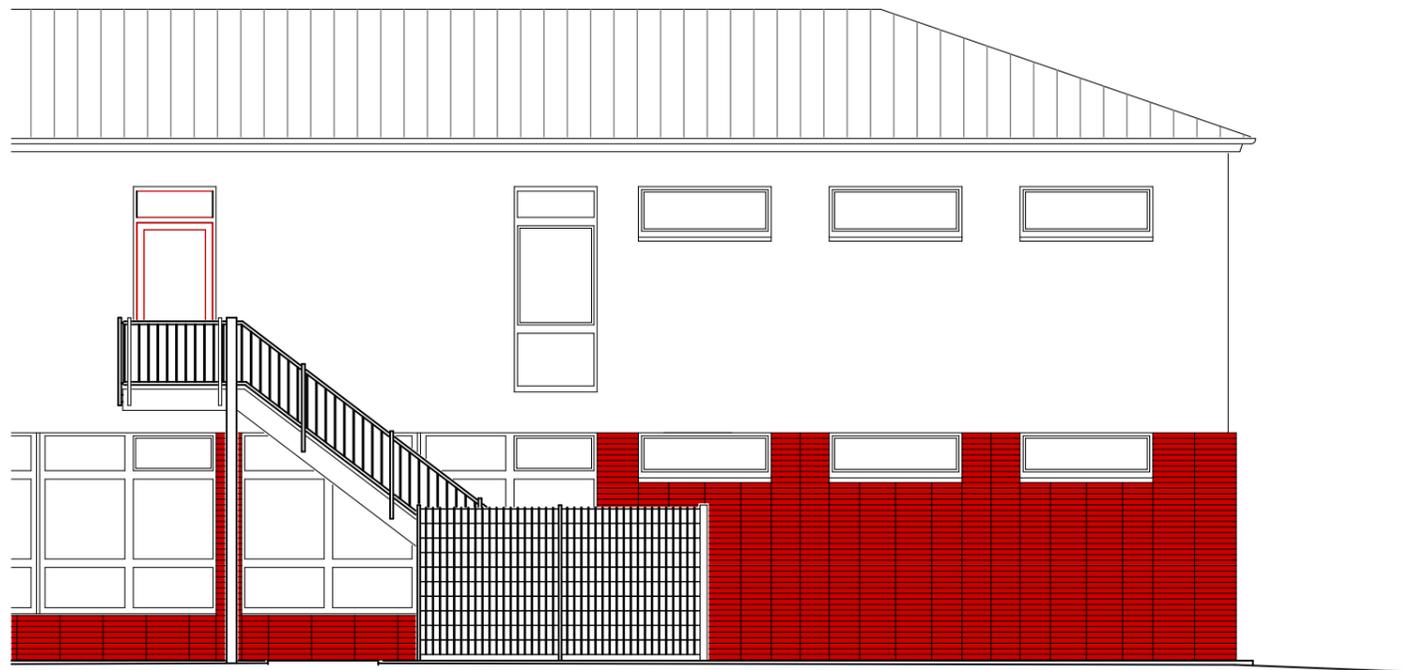
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Gemäß Kostenberechnung rd. 40.000,--€.

**Anlagenverzeichnis:**

Ansichtsplan und Kostenberechnung

**mitgezeichnet haben:**



Errichtung einer Fluchttreppenanlage  
 Schule St. Georgsberg  
 Scheffelstraße 11, 23909 Ratzeburg

Ansichten, Schnitte

M 1 : 100  
 01.07.2016 Wr

Schulverband Ratzeburg  
 Unter den Linden 1, 23909 Ratzeburg

werner grage architekt  
 Ratzeburger Straße 2  
 23909 Bäk

Tel 04541/8804-10  
 Fax 04541/8804-14

Blatt 2

## Kostenberechnung

Errichtung einer Fluchttreppenanlage (2016-04)

Gewerkeschätzung (GWS)

- Kostengliederung: DIN 276-1 (2008-12) Hochbau
- **Gesamt, Netto: 33.236,50 EUR**
- zzgl. MwSt. (19,0 %): 6.314,94 EUR
- **Gesamt, Brutto: 39.551,44 EUR**

- Bruttowerte wurden einheitlich mit dem MwSt.-Satz 19,0 % ermittelt (Gesamt, Netto zzgl. MwSt.).

- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T
- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).
- Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen dargestellt und ggf. gerundet.

| KG / OZ         | DIN 276-1 (2008-12) Hochbau / Quelleinträge                   | Projekt-anteil % | Menge/ Einheit | Teilbetrag/ EP | Gesamt Netto    | MwSt. (19,0%)   | Gesamt Brutto   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>300</b>      | <b>Bauwerk - Baukonstruktionen</b>                            | <b>23,4%</b>     |                |                | <b>7.791,00</b> | <b>1.480,29</b> | <b>9.271,29</b> |
| <b>310</b>      | <b>Baugrube</b>                                               | <b>2,4%</b>      |                |                | <b>790,00</b>   | <b>150,10</b>   | <b>940,10</b>   |
| 311             | Baugrubenherstellung                                          | 2,4%             |                | 790,00         | 790,00          | 150,10          | 940,10          |
| <b>300</b>      | <b>LV Bauwerk - Baukonstruktionen</b>                         |                  |                |                | <b>790,00</b>   | <b>150,10</b>   | <b>940,10</b>   |
| <b>300.13</b>   | <b>Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten</b>                   |                  |                |                | <b>790,00</b>   | <b>150,10</b>   | <b>940,10</b>   |
| <b>300.13.2</b> | <b>Titel Erdarbeiten</b>                                      |                  |                |                | <b>790,00</b>   | <b>150,10</b>   | <b>940,10</b>   |
| 300.13.2.10     | Boden der Einzelfundamente ausheben und abfahren              | 2,4%             | 9 m³           | 45,00          | 405,00          | 76,95           | 481,95          |
| 300.13.2.20     | Kies-Sand-Gemsich liefern, lagenweise einbauen und verdichten | 2,4%             | 7 m³           | 55,00          | 385,00          | 73,15           | 458,15          |
| <b>320</b>      | <b>Gründung</b>                                               | <b>3,7%</b>      |                |                | <b>1.243,50</b> | <b>236,27</b>   | <b>1.479,77</b> |
| 322             | Flachgründungen                                               | 3,7%             |                | 1.243,50       | 1.243,50        | 236,27          | 1.479,77        |
| <b>300</b>      | <b>LV Bauwerk - Baukonstruktionen</b>                         |                  |                |                | <b>1.243,50</b> | <b>236,27</b>   | <b>1.479,77</b> |
| <b>300.13</b>   | <b>Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten</b>                   |                  |                |                | <b>1.243,50</b> | <b>236,27</b>   | <b>1.479,77</b> |
| <b>300.13.3</b> | <b>Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten</b>                    |                  |                |                | <b>1.051,50</b> | <b>199,79</b>   | <b>1.251,29</b> |
| 300.13.3.10     | Schalung der Einzelfundamente                                 | 3,7%             | 10 m²          | 35,00          | 350,00          | 66,50           | 416,50          |
| 300.13.3.11     | Dreikantleiste 30 x 30 mm zum Brechen der Betonkante          | 3,7%             | 9 m            | 10,00          | 90,00           | 17,10           | 107,10          |
| 300.13.3.20     | Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10 X0                        | 3,7%             | 2 m²           | 17,00          | 34,00           | 6,46            | 40,46           |
| 300.13.3.21     | Beton der Einzelfundamente C 20/25 XC2                        | 3,7%             | 2 m³           | 205,00         | 410,00          | 77,90           | 487,90          |
| 300.13.3.30     | Betonstahl B 500 B (M) für die Einzelfundamente               | 3,7%             | 100 kg         | 1,05           | 105,00          | 19,95           | 124,95          |
| 300.13.3.31     | Betonstahl B 500 B (S) für die Einzelfundamente               | 3,7%             | 50 kg          | 1,25           | 62,50           | 11,88           | 74,38           |
| <b>300.13.4</b> | <b>Titel Sonstiges</b>                                        |                  |                |                | <b>192,00</b>   | <b>36,48</b>    | <b>228,48</b>   |
| 300.13.4.10     | Bauhelferstunden, für nicht zu erfassende Arbeiten            | 3,7%             | 2 Std          | 46,00          | 92,00           | 17,48           | 109,48          |
| 300.13.4.11     | Gesellenstunden, für nicht zu erfassende Arbeiten             | 3,7%             | 2 Std          | 50,00          | 100,00          | 19,00           | 119,00          |
| <b>330</b>      | <b>Außenwände</b>                                             | <b>13,1%</b>     |                |                | <b>4.338,00</b> | <b>824,22</b>   | <b>5.162,22</b> |
| 334             | Außentüren und -fenster                                       | 10,7%            |                | 3.565,00       | 3.565,00        | 677,35          | 4.242,35        |
| <b>300</b>      | <b>LV Bauwerk - Baukonstruktionen</b>                         |                  |                |                | <b>3.565,00</b> | <b>677,35</b>   | <b>4.242,35</b> |

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

## Kostenberechnung

Errichtung einer Fluchttreppenanlage (2016-04)

| KG / OZ         | DIN 276-1 (2008-12) Hochbau / Quelleinträge                                           | Projekt-<br>anteil % | Menge/<br>Einheit | Teilbetrag/<br>EP | Gesamt<br>Netto | MwSt. (19,0%) | Gesamt<br>Brutto |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|------------------|
| <b>300.31</b>   | <b>Gewerk Metallbauarbeiten</b>                                                       |                      |                   |                   | <b>3.565,00</b> | <b>677,35</b> | <b>4.242,35</b>  |
| <b>300.31.1</b> | <b>Titel Rückbauarbeiten</b>                                                          |                      |                   |                   | <b>260,00</b>   | <b>49,40</b>  | <b>309,40</b>    |
| 300.31.1.10     | Kunststoff-Fensterelement, ca, 1,20 x 2,60 m groß, ausbauen und entsorgen             | 10,7%                | 1 Stück           | 260,00            | 260,00          | 49,40         | 309,40           |
| <b>300.31.2</b> | <b>Titel Aluminium-Außentür</b>                                                       |                      |                   |                   | <b>3.305,00</b> | <b>627,95</b> | <b>3.932,95</b>  |
| 300.31.2.10     | Aluminium-Türelement, einflügl., verglast, Oberlicht mit Paneel, liefern und einba... | 10,7%                | 1 Stück           | 3.150,00          | 3.150,00        | 598,50        | 3.748,50         |
| 300.31.2.11     | inner Verleistung der Türanlage                                                       | 10,7%                | 1 Stück           | 155,00            | 155,00          | 29,45         | 184,45           |
| 335             | Außenwandbekleidungen außen                                                           | 2,0%                 |                   | 649,00            | 649,00          | 123,31        | 772,31           |
| <b>300</b>      | <b>LV Bauwerk - Baukonstruktionen</b>                                                 |                      |                   |                   | <b>649,00</b>   | <b>123,31</b> | <b>772,31</b>    |
| <b>300.23</b>   | <b>Gewerk Wärmedämm-Verbundsystem</b>                                                 |                      |                   |                   | <b>649,00</b>   | <b>123,31</b> | <b>772,31</b>    |
| <b>300.23.1</b> | <b>Titel Wärmedämm-Verbundsystem</b>                                                  |                      |                   |                   | <b>473,00</b>   | <b>89,87</b>  | <b>562,87</b>    |
| 300.23.1.10     | Leibungs- und Wandflächen mit Glattputz als Fasche herstellen                         | 2,0%                 | 10 m              | 32,00             | 320,00          | 60,80         | 380,80           |
| 300.23.1.11     | Anstrich der Fassaden- und Leibungsflächen liefern und herstellen                     | 2,0%                 | 10 m              | 12,50             | 125,00          | 23,75         | 148,75           |
| 300.23.1.12     | Spritzwasserschutzanstrich am unteren Türanschluß                                     | 2,0%                 | 1 m <sup>2</sup>  | 28,00             | 28,00           | 5,32          | 33,32            |
| <b>300.23.2</b> | <b>Titel Sonstiges</b>                                                                |                      |                   |                   | <b>176,00</b>   | <b>33,44</b>  | <b>209,44</b>    |
| 300.23.2.10     | Gesellenstunden, für nicht zu erfassende Arbeiten                                     | 2,0%                 | 4 Std             | 44,00             | 176,00          | 33,44         | 209,44           |
| 336             | Außenwandbekleidungen innen                                                           | 0,4%                 |                   | 124,00            | 124,00          | 23,56         | 147,56           |
| <b>300</b>      | <b>LV Bauwerk - Baukonstruktionen</b>                                                 |                      |                   |                   | <b>124,00</b>   | <b>23,56</b>  | <b>147,56</b>    |
| <b>300.34</b>   | <b>Gewerk Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen</b>                             |                      |                   |                   | <b>124,00</b>   | <b>23,56</b>  | <b>147,56</b>    |
| <b>300.34.1</b> | <b>Titel Wand- und Deckenanstriche</b>                                                |                      |                   |                   | <b>36,00</b>    | <b>6,84</b>   | <b>42,84</b>     |
| 300.34.1.20     | geputzte Leibungsflächen, bereits gestrichen, vorarbeiten und streichen               | 0,4%                 | 2 m <sup>2</sup>  | 18,00             | 36,00           | 6,84          | 42,84            |
| <b>300.34.2</b> | <b>Titel Sonstiges</b>                                                                |                      |                   |                   | <b>88,00</b>    | <b>16,72</b>  | <b>104,72</b>    |
| 300.34.2.10     | Gesellenstunden, für nicht zu erfassende Arbeiten                                     | 0,4%                 | 2 Std             | 44,00             | 88,00           | 16,72         | 104,72           |
| <b>350</b>      | <b>Decken</b>                                                                         | <b>0,8%</b>          |                   |                   | <b>261,00</b>   | <b>49,59</b>  | <b>310,59</b>    |
| 353             | Deckenbekleidungen                                                                    | 0,8%                 |                   | 261,00            | 261,00          | 49,59         | 310,59           |
| <b>300</b>      | <b>LV Bauwerk - Baukonstruktionen</b>                                                 |                      |                   |                   | <b>261,00</b>   | <b>49,59</b>  | <b>310,59</b>    |
| <b>300.34</b>   | <b>Gewerk Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen</b>                             |                      |                   |                   | <b>15,00</b>    | <b>2,85</b>   | <b>17,85</b>     |
| <b>300.34.1</b> | <b>Titel Wand- und Deckenanstriche</b>                                                |                      |                   |                   | <b>15,00</b>    | <b>2,85</b>   | <b>17,85</b>     |
| 300.34.1.10     | Deckenflächen aus GK-Platten vorarbeiten und streichen                                | 0,8%                 | 1 m <sup>2</sup>  | 15,00             | 15,00           | 2,85          | 17,85            |
| <b>300.39</b>   | <b>Gewerk Trockenbauarbeiten</b>                                                      |                      |                   |                   | <b>246,00</b>   | <b>46,74</b>  | <b>292,74</b>    |
| <b>300.39.1</b> | <b>Titel Deckenarbeiten</b>                                                           |                      |                   |                   | <b>150,00</b>   | <b>28,50</b>  | <b>178,50</b>    |
| 300.39.1.10     | Sturzverkleidung aus GK-Platten am Fensterelement ausbauen und entsorgen              | 0,8%                 | 1 Stück           | 55,00             | 55,00           | 10,45         | 65,45            |
| 300.39.1.20     | Sturzverkleidung aus GK-Platten nach Einbau des Türelementes liefern und einb...      | 0,8%                 | 1 Stück           | 95,00             | 95,00           | 18,05         | 113,05           |
| <b>300.39.2</b> | <b>Titel Sonstiges</b>                                                                |                      |                   |                   | <b>96,00</b>    | <b>18,24</b>  | <b>114,24</b>    |
| 300.39.2.10     | Gesellenstunden, für nicht zu erfassende Arbeiten                                     | 0,8%                 | 2 Std             | 48,00             | 96,00           | 18,24         | 114,24           |

## Kostenberechnung

Errichtung einer Fluchttreppenanlage (2016-04)

| KG / OZ         | DIN 276-1 (2008-12) Hochbau / Quelleinträge                                  | Projekt-<br>anteil % | Menge/<br>Einheit | Teilbetrag/<br>EP | Gesamt<br>Netto  | MwSt. (19,0%)   | Gesamt<br>Brutto |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>390</b>      | <b>Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen</b>                              | <b>3,5%</b>          |                   |                   | <b>1.158,50</b>  | <b>220,12</b>   | <b>1.378,62</b>  |
| 391             | Baustelleneinrichtung                                                        | 1,5%                 |                   | 500,00            | 500,00           | 95,00           | 595,00           |
| <b>300</b>      | <b>LV Bauwerk - Baukonstruktionen</b>                                        |                      |                   |                   | <b>500,00</b>    | <b>95,00</b>    | <b>595,00</b>    |
| <b>300.13</b>   | <b>Gewerk Beton- und Stahlbetonarbeiten</b>                                  |                      |                   |                   | <b>500,00</b>    | <b>95,00</b>    | <b>595,00</b>    |
| <b>300.13.1</b> | <b>Titel Baustelleneinrichtung</b>                                           |                      |                   |                   | <b>500,00</b>    | <b>95,00</b>    | <b>595,00</b>    |
| 300.13.1.10     | Pauschalbetrag für die Baustelleneinrichtung                                 | 1,5%                 | 1 Stück           | 500,00            | 500,00           | 95,00           | 595,00           |
| 392             | Gerüste                                                                      | 2,0%                 |                   | 658,50            | 658,50           | 125,12          | 783,62           |
| <b>300</b>      | <b>LV Bauwerk - Baukonstruktionen</b>                                        |                      |                   |                   | <b>658,50</b>    | <b>125,12</b>   | <b>783,62</b>    |
| <b>300.01</b>   | <b>Gewerk Gerüstarbeiten</b>                                                 |                      |                   |                   | <b>658,50</b>    | <b>125,12</b>   | <b>783,62</b>    |
| <b>300.01.1</b> | <b>Titel Fassadengerüst</b>                                                  |                      |                   |                   | <b>658,50</b>    | <b>125,12</b>   | <b>783,62</b>    |
| 300.01.1.10     | Stahlrohr-Fassadengerüst, mehrteilig, aufbauen, vorhalten und wieder abbauen | 2,0%                 | 25 m <sup>2</sup> | 8,50              | 212,50           | 40,38           | 252,88           |
| 300.01.1.20     | Treppenanlage mit Podesten, von außen vor das Fassadengerüst gesetzt         | 2,0%                 | 1 Stück           | 420,00            | 420,00           | 79,80           | 499,80           |
| 300.01.1.30     | Konsol-Auslegergerüst, Breite 30 cm                                          | 2,0%                 | 4 m               | 6,50              | 26,00            | 4,94            | 30,94            |
| <b>400</b>      | <b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>                                          | <b>1,7%</b>          |                   |                   | <b>560,00</b>    | <b>106,40</b>   | <b>666,40</b>    |
| <b>440</b>      | <b>Starkstromanlagen</b>                                                     | <b>1,7%</b>          |                   |                   | <b>560,00</b>    | <b>106,40</b>   | <b>666,40</b>    |
| 446             | Blitzschutz- und Erdungsanlagen                                              | 1,7%                 |                   | 560,00            | 560,00           | 106,40          | 666,40           |
| <b>400</b>      | <b>LV Bauwerk - Technische Anlagen</b>                                       |                      |                   |                   | <b>560,00</b>    | <b>106,40</b>   | <b>666,40</b>    |
| <b>400.50</b>   | <b>Gewerk Blitzschutz- und Erdungsanlagen</b>                                |                      |                   |                   | <b>560,00</b>    | <b>106,40</b>   | <b>666,40</b>    |
| <b>400.50.1</b> | <b>Titel Erdungsanlage</b>                                                   |                      |                   |                   | <b>560,00</b>    | <b>106,40</b>   | <b>666,40</b>    |
| 400.50.1.10     | Anschluß der Treppenanlage an den vorh. Ringerder                            | 1,7%                 | 1 Stück           | 450,00            | 450,00           | 85,50           | 535,50           |
| 400.50.1.20     | Monteurerstunden, für nicht zu erfassende Arbeiten                           | 1,7%                 | 2 Std             | 55,00             | 110,00           | 20,90           | 130,90           |
| <b>500</b>      | <b>Außenanlagen</b>                                                          | <b>50,6%</b>         |                   |                   | <b>16.810,50</b> | <b>3.194,00</b> | <b>20.004,50</b> |
| <b>510</b>      | <b>Geländeflächen</b>                                                        | <b>1,8%</b>          |                   |                   | <b>598,00</b>    | <b>113,62</b>   | <b>711,62</b>    |
| 511             | Oberbodenarbeiten                                                            | 0,8%                 |                   | 270,00            | 270,00           | 51,30           | 321,30           |
| <b>500</b>      | <b>LV Außenanlagen</b>                                                       |                      |                   |                   | <b>270,00</b>    | <b>51,30</b>    | <b>321,30</b>    |
| <b>500.80</b>   | <b>Gewerk Außenanlagen</b>                                                   |                      |                   |                   | <b>270,00</b>    | <b>51,30</b>    | <b>321,30</b>    |
| <b>500.80.2</b> | <b>Titel Erdarbeiten</b>                                                     |                      |                   |                   | <b>270,00</b>    | <b>51,30</b>    | <b>321,30</b>    |
| 500.80.2.10     | Oberboden, einschl. Grasnarbe, abtragen und entsorgen                        | 0,8%                 | 15 m <sup>2</sup> | 18,00             | 270,00           | 51,30           | 321,30           |
| 512             | Bodenarbeiten                                                                | 1,0%                 |                   | 328,00            | 328,00           | 62,32           | 390,32           |
| <b>500</b>      | <b>LV Außenanlagen</b>                                                       |                      |                   |                   | <b>328,00</b>    | <b>62,32</b>    | <b>390,32</b>    |

## Kostenberechnung

Errichtung einer Fluchttreppenanlage (2016-04)

| KG / OZ         | DIN 276-1 (2008-12) Hochbau / Quelleinträge                                       | Projekt-<br>anteil % | Menge/<br>Einheit | Teilbetrag/<br>EP | Gesamt<br>Netto  | MwSt. (19,0%)   | Gesamt<br>Brutto |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>500.80</b>   | <b>Gewerk Außenanlagen</b>                                                        |                      |                   |                   | <b>328,00</b>    | <b>62,32</b>    | <b>390,32</b>    |
| <b>500.80.3</b> | <b>Titel Grundstücksbefestigungsarbeiten</b>                                      |                      |                   |                   | <b>328,00</b>    | <b>62,32</b>    | <b>390,32</b>    |
| 500.80.3.10     | Grundstücksflächen profilieren und nachverdichten                                 | 1,0%                 | 8 m <sup>2</sup>  | 5,50              | 44,00            | 8,36            | 52,36            |
| 500.80.3.20     | Frostschuttkies min. U 3 für die zu befestigenden Flächen                         | 1,0%                 | 8 m <sup>2</sup>  | 14,00             | 112,00           | 21,28           | 133,28           |
| 500.80.3.21     | Kiessand U 7 für die zu befestigenden Flächen                                     | 1,0%                 | 8 m <sup>2</sup>  | 18,00             | 144,00           | 27,36           | 171,36           |
| 500.80.3.22     | Sandschicht der zu befestigenden Flächen, Körnung 0-3 mm                          | 1,0%                 | 8 m <sup>2</sup>  | 3,50              | 28,00            | 5,32            | 33,32            |
| <b>520</b>      | <b>Befestigte Flächen</b>                                                         | <b>2,9%</b>          |                   |                   | <b>950,00</b>    | <b>180,50</b>   | <b>1.130,50</b>  |
| 521             | Wege                                                                              | 2,2%                 |                   | 722,00            | 722,00           | 137,18          | 859,18           |
| <b>500</b>      | <b>LV Außenanlagen</b>                                                            |                      |                   |                   | <b>722,00</b>    | <b>137,18</b>   | <b>859,18</b>    |
| <b>500.80</b>   | <b>Gewerk Außenanlagen</b>                                                        |                      |                   |                   | <b>722,00</b>    | <b>137,18</b>   | <b>859,18</b>    |
| <b>500.80.3</b> | <b>Titel Grundstücksbefestigungsarbeiten</b>                                      |                      |                   |                   | <b>722,00</b>    | <b>137,18</b>   | <b>859,18</b>    |
| 500.80.3.30     | Befestigung mit Beton-Gehwegplatten liefern und herstellen                        | 2,2%                 | 8 m <sup>2</sup>  | 53,00             | 424,00           | 80,56           | 504,56           |
| 500.80.3.31     | Einfassung der befestigten Fläche mit Beton-Rasenkante                            | 2,2%                 | 7 m               | 38,00             | 266,00           | 50,54           | 316,54           |
| 500.80.3.32     | Längenschnitte an Beton-Gehwegplatten und Rasenkanten                             | 2,2%                 | 4 m               | 8,00              | 32,00            | 6,08            | 38,08            |
| 523             | Plätze, Höfe                                                                      | 0,7%                 |                   | 228,00            | 228,00           | 43,32           | 271,32           |
| <b>500</b>      | <b>LV Außenanlagen</b>                                                            |                      |                   |                   | <b>228,00</b>    | <b>43,32</b>    | <b>271,32</b>    |
| <b>500.80</b>   | <b>Gewerk Außenanlagen</b>                                                        |                      |                   |                   | <b>228,00</b>    | <b>43,32</b>    | <b>271,32</b>    |
| <b>500.80.4</b> | <b>Titel Sonstiges</b>                                                            |                      |                   |                   | <b>228,00</b>    | <b>43,32</b>    | <b>271,32</b>    |
| 500.80.4.10     | vorh. Kieselstreifen am Gebäude, einschl. Rasenkante ausbauen und lagern          | 0,7%                 | 3 m               | 28,00             | 84,00            | 15,96           | 99,96            |
| 500.80.4.11     | Kieselstreifen am Gebäude nach Abschluß der Arbeiten wieder herstellen            | 0,7%                 | 3 m               | 48,00             | 144,00           | 27,36           | 171,36           |
| <b>530</b>      | <b>Baukonstruktionen in Außenanlagen</b>                                          | <b>43,5%</b>         |                   |                   | <b>14.450,00</b> | <b>2.745,50</b> | <b>17.195,50</b> |
| 531             | Einfriedungen                                                                     | 6,2%                 |                   | 2.050,00          | 2.050,00         | 389,50          | 2.439,50         |
| <b>500</b>      | <b>LV Außenanlagen</b>                                                            |                      |                   |                   | <b>2.050,00</b>  | <b>389,50</b>   | <b>2.439,50</b>  |
| <b>500.17</b>   | <b>Gewerk Stahlbauarbeiten</b>                                                    |                      |                   |                   | <b>2.050,00</b>  | <b>389,50</b>   | <b>2.439,50</b>  |
| <b>500.17.2</b> | <b>Titel Einfriedung</b>                                                          |                      |                   |                   | <b>2.050,00</b>  | <b>389,50</b>   | <b>2.439,50</b>  |
| 500.17.2.10     | 3-seitige Einfriedung, einschl. Türanlage, Länge ca. 7,0 m, Höhe ca. 2,20 m       | 6,2%                 | 1 Stück           | 2.050,00          | 2.050,00         | 389,50          | 2.439,50         |
| 534             | Rampen, Treppen, Tribünen                                                         | 37,0%                |                   | 12.300,00         | 12.300,00        | 2.337,00        | 14.637,00        |
| <b>500</b>      | <b>LV Außenanlagen</b>                                                            |                      |                   |                   | <b>12.300,00</b> | <b>2.337,00</b> | <b>14.637,00</b> |
| <b>500.17</b>   | <b>Gewerk Stahlbauarbeiten</b>                                                    |                      |                   |                   | <b>12.300,00</b> | <b>2.337,00</b> | <b>14.637,00</b> |
| <b>500.17.1</b> | <b>Titel Fluchttreppenanlage</b>                                                  |                      |                   |                   | <b>12.300,00</b> | <b>2.337,00</b> | <b>14.637,00</b> |
| 500.17.1.10     | Fluchttreppe als gerade, einläufige Treppenanlage mit Austrittpodest und Geländer | 37,0%                | 1 Stück           | 11.400,00         | 11.400,00        | 2.166,00        | 13.566,00        |
| 500.17.1.20     | Werkplanung der Treppenanlage                                                     | 37,0%                | 1 psch            | 900,00            | 900,00           | 171,00          | 1.071,00         |
| 539             | Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonstiges                                      | 0,3%                 |                   | 100,00            | 100,00           | 19,00           | 119,00           |

## Kostenberechnung

Errichtung einer Fluchttreppenanlage (2016-04)

| KG / OZ         | DIN 276-1 (2008-12) Hochbau / Quelleinträge              | Projekt-<br>anteil % | Menge/<br>Einheit | Teilbetrag/<br>EP | Gesamt<br>Netto | MwSt. (19,0%)   | Gesamt<br>Brutto |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>500</b>      | <b>LV Außenanlagen</b>                                   |                      |                   |                   | <b>100,00</b>   | <b>19,00</b>    | <b>119,00</b>    |
| <b>500.17</b>   | <b>Gewerk Stahlbauarbeiten</b>                           |                      |                   |                   | <b>100,00</b>   | <b>19,00</b>    | <b>119,00</b>    |
| <b>500.17.3</b> | <b>Titel Sonstiges</b>                                   |                      |                   |                   | <b>100,00</b>   | <b>19,00</b>    | <b>119,00</b>    |
| 500.17.3.10     | Gesellenstunden, für nicht zu erfassende Arbeiten        | 0,3%                 | 2 Std             | 50,00             | 100,00          | 19,00           | 119,00           |
| <b>570</b>      | <b>Pflanz- und Saatflächen</b>                           | <b>1,1%</b>          |                   |                   | <b>362,50</b>   | <b>68,88</b>    | <b>431,38</b>    |
| 571             | Oberbodenarbeiten                                        | 1,1%                 |                   | 362,50            | 362,50          | 68,88           | 431,38           |
| <b>500</b>      | <b>LV Außenanlagen</b>                                   |                      |                   |                   | <b>362,50</b>   | <b>68,88</b>    | <b>431,38</b>    |
| <b>500.80</b>   | <b>Gewerk Außenanlagen</b>                               |                      |                   |                   | <b>362,50</b>   | <b>68,88</b>    | <b>431,38</b>    |
| <b>500.80.4</b> | <b>Titel Sonstiges</b>                                   |                      |                   |                   | <b>362,50</b>   | <b>68,88</b>    | <b>431,38</b>    |
| 500.80.4.20     | Mutterboden liefern und andecken, i.M. 20 cm dick        | 1,1%                 | 25 m <sup>2</sup> | 8,00              | 200,00          | 38,00           | 238,00           |
| 500.80.4.30     | Rasenflächen feinplanieren und Rasen ansäen              | 1,1%                 | 25 m <sup>2</sup> | 6,50              | 162,50          | 30,88           | 193,38           |
| <b>590</b>      | <b>Sonstige Außenanlagen</b>                             | <b>1,4%</b>          |                   |                   | <b>450,00</b>   | <b>85,50</b>    | <b>535,50</b>    |
| 591             | Baustelleneinrichtung                                    | 1,4%                 |                   | 450,00            | 450,00          | 85,50           | 535,50           |
| <b>500</b>      | <b>LV Außenanlagen</b>                                   |                      |                   |                   | <b>450,00</b>   | <b>85,50</b>    | <b>535,50</b>    |
| <b>500.80</b>   | <b>Gewerk Außenanlagen</b>                               |                      |                   |                   | <b>450,00</b>   | <b>85,50</b>    | <b>535,50</b>    |
| <b>500.80.1</b> | <b>Titel Baustelleneinrichtung</b>                       |                      |                   |                   | <b>450,00</b>   | <b>85,50</b>    | <b>535,50</b>    |
| 500.80.1.10     | Pauschalbetrag für die Baustelleneinrichtung             | 1,4%                 | 1 Stück           | 450,00            | 450,00          | 85,50           | 535,50           |
| <b>700</b>      | <b>Baunebenkosten</b>                                    | <b>24,3%</b>         |                   |                   | <b>8.075,00</b> | <b>1.534,25</b> | <b>9.609,25</b>  |
| <b>730</b>      | <b>Architekten- und Ingenieurleistungen</b>              | <b>17,1%</b>         |                   |                   | <b>5.675,00</b> | <b>1.078,25</b> | <b>6.753,25</b>  |
| 731             | Gebäudeplanung                                           | 11,2%                |                   | 3.725,00          | 3.725,00        | 707,75          | 4.432,75         |
| <b>700</b>      | <b>LV Baunebenkosten</b>                                 |                      |                   |                   | <b>3.725,00</b> | <b>707,75</b>   | <b>4.432,75</b>  |
| <b>700.30</b>   | <b>Gewerk Architekten- und Ingenieurleistungen</b>       |                      |                   |                   | <b>3.725,00</b> | <b>707,75</b>   | <b>4.432,75</b>  |
| <b>700.30.1</b> | <b>Titel Architekt</b>                                   |                      |                   |                   | <b>3.725,00</b> | <b>707,75</b>   | <b>4.432,75</b>  |
| 700.30.1.10     | Werner Grage Architekt                                   | 11,2%                | 1 Stück           | 3.725,00          | 3.725,00        | 707,75          | 4.432,75         |
| 735             | Tragwerksplanung                                         | 5,9%                 |                   | 1.950,00          | 1.950,00        | 370,50          | 2.320,50         |
| <b>700</b>      | <b>LV Baunebenkosten</b>                                 |                      |                   |                   | <b>1.950,00</b> | <b>370,50</b>   | <b>2.320,50</b>  |
| <b>700.30</b>   | <b>Gewerk Architekten- und Ingenieurleistungen</b>       |                      |                   |                   | <b>1.950,00</b> | <b>370,50</b>   | <b>2.320,50</b>  |
| <b>700.30.2</b> | <b>Titel Tragwerksplanung</b>                            |                      |                   |                   | <b>1.950,00</b> | <b>370,50</b>   | <b>2.320,50</b>  |
| 700.30.2.10     | Dipl.-Ing. Wolfgang Riebensahm Ingenieurgesellschaft mbH | 5,9%                 | 1 Stück           | 1.950,00          | 1.950,00        | 370,50          | 2.320,50         |
| <b>770</b>      | <b>Allgemeine Baunebenkosten</b>                         | <b>7,2%</b>          |                   |                   | <b>2.400,00</b> | <b>456,00</b>   | <b>2.856,00</b>  |
| 771             | Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen                         | 7,2%                 |                   | 2.400,00          | 2.400,00        | 456,00          | 2.856,00         |

## Kostenberechnung

Errichtung einer Fluchttreppenanlage (2016-04)

| KG / OZ                                                  | DIN 276-1 (2008-12) Hochbau / Quelleinträge              | Projekt-<br>anteil % | Menge/<br>Einheit | Teilbetrag/<br>EP | Gesamt<br>Netto  | MwSt. (19,0%)   | Gesamt<br>Brutto |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>700</b>                                               | <b>LV Baunebenkosten</b>                                 |                      |                   |                   | <b>2.400,00</b>  | <b>456,00</b>   | <b>2.856,00</b>  |
| <b>700.70</b>                                            | <b>Gewerk Allgemeine Baunebenkosten</b>                  |                      |                   |                   | <b>2.400,00</b>  | <b>456,00</b>   | <b>2.856,00</b>  |
| <b>700.70.1</b>                                          | <b>Titel Baugenehmigung</b>                              |                      |                   |                   | <b>750,00</b>    | <b>142,50</b>   | <b>892,50</b>    |
| 700.70.1.10                                              | Kreis Herzogtum Lauenburg                                | 7,2%                 | 1 Stück           | 750,00            | 750,00           | 142,50          | 892,50           |
| <b>700.70.2</b>                                          | <b>Titel Prüfung der Tragwerksplanung</b>                |                      |                   |                   | <b>1.650,00</b>  | <b>313,50</b>   | <b>1.963,50</b>  |
| 700.70.2.10                                              | Prof. Dr.-Ing. Udo Woltmann Prüffingenieur für Baustatik | 7,2%                 | 1 Stück           | 1.650,00          | 1.650,00         | 313,50          | 1.963,50         |
| <b>Gesamtsumme: Errichtung einer Fluchttreppenanlage</b> |                                                          |                      |                   |                   | <b>33.236,50</b> | <b>6.314,94</b> | <b>39.551,44</b> |

## Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 01.11.2016  
SV/BeVoSv/172/2016

| Gremium                     | Datum      | Behandlung |
|-----------------------------|------------|------------|
| Bauausschuss Schulverband   | 16.11.2016 | Ö          |
| Hauptausschuss Schulverband | 16.11.2016 | Ö          |

Verfasser: Herr André Grimm

FB/Aktenzeichen: 4/40.2/211.....9400

### Installation Netzwerk an der Grundschule Ratzeburg am Standort St. Georgsberg

Zielsetzung: Verbesserung der Unterrichts- u. Schulqualität

#### Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt/ der Hauptausschuss beschließt, gemäß anliegendem Konzept und Kostenberechnung vom Ingenieurbüro PLEGGE PLANTENER GmbH, die Verwaltung zur Umsetzung der Maßnahme zu ermächtigen.

\_\_\_\_\_  
Schulverbandsvorsteher

\_\_\_\_\_  
Verfasser

#### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Lutz Jakubczak am 31.10.2016

Bürgermeister Voß am 01.11.2016

#### Sachverhalt:

Die Schule beantragt die Installation von einem Schulnetzwerk oder Schulnetz, dass vor allem für Unterrichtszwecke in der Schule dienen soll. Hierfür wurde auf der Grundlage von Planungsgesprächen zwischen Schulleitung, der Verwaltung und Sonderfachleuten ein Konzept erstellt. Eine qualifizierte Kostenschätzung wurde durchgeführt, die der Vorlage als Anlage beigefügt ist.

#### Finanzielle Auswirkungen:

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

75.000,---€

**Anlagenverzeichnis:**

**mitgezeichnet haben:**

| KRG<br>Maßnahme | Leistung                                                                               | Stück/m  | EP                | GP                  | Netto    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|----------|
|                 | <b>Demontagen</b>                                                                      |          |                   |                     | 700 €    |
|                 | Installationsgeräte                                                                    | 20       | 2,00 €            | 40,00 €             |          |
|                 | Pvc-Kanäle                                                                             | 100      | 2,00 €            | 200,00 €            |          |
|                 | Aufnehmen- und Schließen Deckenplatten<br>für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung | 140<br>1 | 3,00 €<br>40,00 € | 420,00 €<br>40,00 € |          |
|                 | <b>Netzwerkschrank, Datenleitungen, Installationsmaterial</b>                          |          |                   |                     | 11.300 € |
|                 | Datenschrank, 18 HE                                                                    | 4        | 770,00 €          | 3.080,00 €          |          |
|                 | Anbindung an vorhandenes Datennetz-/Schrank                                            | 1        | 1.200,00 €        | 1.200,00 €          |          |
|                 | Patchfeld 24x8, 1 HE, Kat 6A (Klassentrakt 1-4)                                        | 3        | 170,00 €          | 510,00 €            |          |
|                 | Patchfeld 24x8, 1 HE, Kat 6A (Verwaltung)                                              | 2        | 170,00 €          | 340,00 €            |          |
|                 | Patchfeld 25x8, 1 HE, Kat 3 (Klassentrakt 1-4)                                         | 2        | 110,00 €          | 220,00 €            |          |
|                 | Lüftereinschub                                                                         | 4        | 140,00 €          | 560,00 €            |          |
|                 | Kabelabzweigdose                                                                       | 4        | 40,00 €           | 160,00 €            |          |
|                 | Steckdosenleiste                                                                       | 4        | 70,00 €           | 280,00 €            |          |
|                 | Patchkabel, 0,50m (Klassentrakt 1-4)                                                   | 50       | 3,00 €            | 150,00 €            |          |
|                 | Patchkabel, 0,50m (Verwaltung)                                                         | 33       | 3,00 €            | 99,00 €             |          |
|                 | Switch 24 Port (Klassentrakt 1-4)                                                      | 3        | 220,00 €          | 660,00 €            |          |
|                 | Switch 24 Port (Verwaltung)                                                            | 2        | 220,00 €          | 440,00 €            |          |
|                 | Datendose 1-fach (Klassentrakt 1-4)                                                    | 10       | 21,00 €           | 210,00 €            |          |
|                 | Datendose 2-fach (Klassentrakt 1-4)                                                    | 20       | 23,00 €           | 460,00 €            |          |
|                 | Datendose 1-fach (Verwaltung)                                                          | 5        | 21,00 €           | 105,00 €            |          |
|                 | Datendose 2-fach (Verwaltung)                                                          | 14       | 23,00 €           | 322,00 €            |          |
|                 | Auflegen Patchfeld u. Datendose (Klassentrakt 1-4)                                     | 50       | 8,00 €            | 400,00 €            |          |
|                 | Auflegen Patchfeld u. Datendose (Verwaltung)                                           | 33       | 8,00 €            | 264,00 €            |          |
|                 | Class E-Messung (Klassentrakt 1-4)                                                     | 50       | 9,00 €            | 450,00 €            |          |
|                 | Class E-Messung (Verwaltung)                                                           | 33       | 9,00 €            | 297,00 €            |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung                                           | 1        | 1.093,00 €        | 1.093,00 €          |          |
|                 | <b>Verlegesysteme</b>                                                                  |          |                   |                     | 13.900 € |
|                 | PVC-Kanal 200mmx60mm                                                                   | 150      | 25,00 €           | 3.750,00 €          |          |
|                 | Brüstungskanal (Verwaltung)                                                            | 60       | 45,00 €           | 2.700,00 €          |          |
|                 | Brüstungskanal (Klassentrakt 1-4)                                                      | 80       | 45,00 €           | 3.600,00 €          |          |
|                 | Abschlussblende-BR-Kanal (Klassentrakt 1-4)                                            | 28       | 18,00 €           | 504,00 €            |          |
|                 | Abschlussblende-BR-Kanal (Verwaltung)                                                  | 20       | 18,00 €           | 360,00 €            |          |
|                 | Geräteeinbaudosen in BR-Kanal (Klassentrakt 1-4)                                       | 20       | 7,00 €            | 140,00 €            |          |
|                 | Geräteeinbaudosen in BR-Kanal (Verwaltung)                                             | 19       | 7,00 €            | 133,00 €            |          |
|                 | Kuppa-Rohr 20 mm a.P                                                                   | 50       | 3,60 €            | 180,00 €            |          |
|                 | Stapa - Kanal 15x15 mm                                                                 | 30       | 9,80 €            | 294,00 €            |          |
|                 | PVC-Kanal 20x20 mm                                                                     | 130      | 7,30 €            | 949,00 €            |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung                                           | 1        | 1.290,00 €        | 1.290,00 €          |          |
|                 | <b>Erdung- und Potentialausgleichschiene</b>                                           |          |                   |                     | 400 €    |
|                 | Potentialausgleichschiene                                                              | 4        | 32,50 €           | 130,00 €            |          |
|                 | NYM - 0 1x16 mm <sup>2</sup>                                                           | 10       | 5,60 €            | 56,00 €             |          |
|                 | NYM - 0 1x6 mm <sup>2</sup>                                                            | 70       | 2,40 €            | 168,00 €            |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung                                           | 1        | 46,00 €           | 46,00 €             |          |
|                 | <b>Leitungsnetz</b>                                                                    |          |                   |                     | 5.200 €  |
|                 | Datenleitung KAT 7A (Klassentrakt 1-4)                                                 | 1500     | 1,90 €            | 2.850,00 €          |          |
|                 | Datenleitung KAT 7A (Verwaltung)                                                       | 990      | 1,90 €            | 1.881,00 €          |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung                                           | 1        | 469,00 €          | 469,00 €            |          |
|                 | <b>Brandschutzmaßnahmen</b>                                                            |          |                   |                     | 1.050 €  |
|                 | Brandschutzkanal I30                                                                   | 5        | 130,00 €          | 650,00 €            |          |
|                 | Brandschottungen S 90 für Bohrungen Durchmesser 6 cm                                   | 8        | 35,20 €           | 281,60 €            |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung                                           | 1        | 118,00 €          | 118,00 €            |          |
|                 | <b>Sonstiges</b>                                                                       |          |                   |                     | 450 €    |
|                 | Kernbohrungen Durchmesser 6 cm                                                         | 8        | 38,00 €           | 304,00 €            |          |
|                 | Einweisung Nutzer                                                                      | 1        | 100,00 €          | 100,00 €            |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung                                           | 1        | 46,00 €           | 46,00 €             |          |
|                 | <b>Revision- und Dokumentation</b>                                                     |          |                   |                     | 900 €    |
|                 | Revision- und Dokumentation                                                            | 1        | 800,00 €          | 800,00 €            |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung                                           | 1        | 100,00 €          | 100,00 €            |          |
|                 | <b>Stundenlohnarbeiten</b>                                                             |          |                   |                     | 1.700 €  |
|                 | Monteur                                                                                | 20       | 42,00 €           | 840,00 €            |          |
|                 | Helfer                                                                                 | 20       | 36,00 €           | 720,00 €            |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung                                           | 1        | 140,00 €          | 140,00 €            |          |
|                 |                                                                                        |          |                   | netto               | 35.600 € |
|                 |                                                                                        |          |                   | 19,00%              | 6.764 €  |
| 450             | <b>Gesamtsumme Elektrotechnik</b>                                                      |          |                   | brutto              | 42.364 € |

| KRG<br>Maßnahme | Leistung                                             | Stück/m | EP       | GP         | Netto    |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------|----------|------------|----------|
|                 | <b>Demontagen</b>                                    |         |          | - €        | - €      |
|                 | <b>Unterverteilungen</b>                             |         |          |            | 900 €    |
|                 | Stromkreisnchrüstung in Bestands-Unterverteilungen   | 6       | 130,00 € | 780,00 €   |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung         | 1       | 120,00 € | 120,00 €   |          |
|                 | <b>Verlegesysteme</b>                                |         |          |            | 4.200 €  |
|                 | PVC-Kanal 200mmx60mm                                 | 200     | 15,00 €  | 3.000,00 € |          |
|                 | Geräteeinbaudosen in BR-Kanal                        | 124     | 7,00 €   | 868,00 €   |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung         | 1       | 332,00 € | 332,00 €   |          |
|                 | <b>Installationsmaterial</b>                         |         |          |            | 1.500 €  |
|                 | 4-fach Schuko Steckdose (Klassentrakt 1-4)           | 20      | 45,00 €  | 900,00 €   |          |
|                 | 4-fach Schuko Steckdose (Verwaltung)                 | 11      | 45,00 €  | 495,00 €   |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung         | 1       | 105,00 € | 105,00 €   |          |
|                 | <b>Leitungsnetz</b>                                  |         |          |            | 2.000 €  |
|                 | NYM - J 3x2,5 mm <sup>2</sup>                        | 950     | 2,00 €   | 1.900,00 € |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung         | 1       | 100,00 € | 100,00 €   |          |
|                 | <b>Brandschutzmaßnahmen</b>                          |         |          |            | 1.500 €  |
|                 | Brandschutzkanal I30                                 | 10      | 130,00 € | 1.300,00 € |          |
|                 | Brandschottungen S 90 für Bohrungen Durchmesser 6 cm | 2       | 35,20 €  | 70,40 €    |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung         | 1       | 130,00 € | 130,00 €   |          |
|                 | <b>Sonstiges</b>                                     |         |          |            | 100 €    |
|                 | Kernbohrungen Durchmesser 6 cm                       | 2       | 38,00 €  | 76,00 €    |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung         | 1       | 24,00 €  | 24,00 €    |          |
|                 | <b>Revision- und Dokumentation</b>                   |         |          |            | 250 €    |
|                 | Revision- und Dokumentation                          | 1       | 200,00 € | 200,00 €   |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung         | 1       | 50,00 €  | 50,00 €    |          |
|                 | <b>Stundenlohnarbeiten</b>                           |         |          |            | 800 €    |
|                 | Monteur                                              | 10      | 42,00 €  | 420,00 €   |          |
|                 | Helfer                                               | 10      | 36,00 €  | 360,00 €   |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung         | 1       | 20,00 €  | 20,00 €    |          |
|                 |                                                      |         |          | netto      | 11.250 € |
|                 |                                                      |         |          | 19,00%     | 2.138 €  |
| 440             | <b>Gesamtsumme Elektrotechnik</b>                    |         |          | brutto     | 13.388 € |

**Ansätze**

**Honorarermittlung „Elektrotechnik (Gewerke 440+450)“, Honorartafel zu HOAI §56, Stand 2013**

Anrechenbare Kosten nach HOAI

| Kgr                        | Bezeichnung                 | Anlage | U | Anrech. | Kosten: brutto | netto       | Anrechenbar |
|----------------------------|-----------------------------|--------|---|---------|----------------|-------------|-------------|
| 440                        | Starkstromanlagen           | 1      | U | +       | 13.388,00 €    | 11.250,42 € | 11.250,42 € |
| 450                        | Fernmeldetechnische Anlagen | 1      | U | +       | 42.364,00 €    | 35.600,00 € | 35.600,00 € |
| Summe Anrechenbare Kosten: |                             |        |   |         |                |             | 46.850,42 € |
| Davon 100,00 % Umbauanteil |                             |        |   |         |                |             | 46.850,42 € |

Entsprechende Positionen sind mit ‚U‘ markiert.

Anlage Nr.: 1  
Honorarzone §5(2): 2  
Honorarsatz: 0,00 % (Mindestsatz)

Das Grundhonorar beträgt damit: 14.918,51 €

| Leistungsphase                       | HOAI [%] | Angebot   | Summe ohne Nachlass | Summe       |
|--------------------------------------|----------|-----------|---------------------|-------------|
| 1 Grundlagenermittlung               | 2,00 %   | 2,00 %    | 298,37 €            | 298,37 €    |
| 2 Vorplanung                         | 9,00 %   | 5,00 % ✓  | 745,92 €            | 745,92 €    |
| 3 Entwurfsplanung                    | 17,00 %  | 17,00 %   | 2.536,15 €          | 2.536,15 €  |
| 4 Genehmigungsplanung                | 2,00 %   | 0,00 %    | 0,00 €              | 0,00 €      |
| 5 Ausführungsplanung                 | 22,00 %  | 18,00 % ✓ | 2.685,33 €          | 2.685,33 €  |
| 6 Vorbereitung der Vergabe           | 7,00 %   | 7,00 %    | 1.044,30 €          | 1.044,30 €  |
| 7 Mitwirkung bei der Vergabe         | 5,00 %   | 5,00 %    | 745,92 €            | 745,92 €    |
| 8 Objektüberwachung - Bauüberwachung | 35,00 %  | 35,00 %   | 5.221,48 €          | 5.221,48 €  |
| 9 Objektbetreuung                    | 1,00 %   | 0,00 %    | 0,00 €              | 0,00 €      |
| Grundhonorar                         |          | 89,00 %   | 13.277,47 €         | 13.277,47 € |

Umbauzuschlag

| Angeboten                     | Bemerkung     | Summe ohne Nachlass | Summe      |
|-------------------------------|---------------|---------------------|------------|
| 10,00 % auf den Umbauanteil ✓ | Umbauzuschlag | 1.327,75 €          | 1.327,75 € |

Nebenkosten auf HOAI-Honorar

| Bezeichnung | Prozentsatz | Summe ohne Nachlass | Summe    |
|-------------|-------------|---------------------|----------|
| Nebenkosten | 3,00 %      | 438,16 €            | 438,16 € |

---

Ansatzhonorar Netto 15.043,38 €

# Ö 10

## Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 01.11.2016  
SV/BeVoSv/173/2016

| Gremium                     | Datum      | Behandlung |
|-----------------------------|------------|------------|
| Bauausschuss Schulverband   | 16.11.2016 | Ö          |
| Hauptausschuss Schulverband | 16.11.2016 | Ö          |
| Schulverbandsversammlung    | 21.12.2016 | Ö          |

Verfasser: Herr André Grimm

FB/Aktenzeichen: 4/40.2/211.....9400

### Installation Netzwerk und Amoktechnik an der Grundschule Ratzeburg am Standort Vorstadt

#### Zielsetzung:

Verbesserung der Unterrichts- u. Schulqualität sowie dem allgemeinen Sicherheitsstandard.

#### Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt/ der Hauptausschuss beschließt/ die Schulverbandsversammlung beschließt die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe bis zu 145.000,--€ im Haushaltsplan 2017 und ermächtigt die Verwaltung zur Umsetzung der Maßnahme.

\_\_\_\_\_  
Schulverbandsvorsteher

\_\_\_\_\_  
Verfasser

#### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Lutz Jakubczak am 31.10.2016

Bürgermeister Voß am 01.11.2016

#### Sachverhalt:

Die Schule beantragt die Installation von einem Schulnetzwerk oder Schulnetz, dass vor allem für Unterrichtszwecke in der Schule dienen soll. Des Weiteren wurde eine Amoktechnik analog zur vorhandenen Technik der Gemeinschaftsschule beantragt. Daraufhin wurde auf der Grundlage von Planungsgesprächen zwischen Schulleitung, der Verwaltung und Sonderfachleuten ein Konzept erstellt. Eine qualifizierte Kostenschätzung wurde durchgeführt.

#### Finanzielle Auswirkungen:

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

Gemäß Kostenberechnung rd. 145.000,--€

**Anlagenverzeichnis:**  
Kostenberechnung

**mitgezeichnet haben:**

| KRG<br>Maßnahme | Leistung                                                                               | Stück/m | EP                | GP                 | Netto    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|----------|
|                 | <b>Demontagen</b>                                                                      |         |                   |                    | 400 €    |
|                 | Installationsgeräte                                                                    | 20      | 2,00 €            | 40,00 €            |          |
|                 | Pvc-Kanäle                                                                             | 100     | 2,00 €            | 200,00 €           |          |
|                 | Aufnehmen- und Schließen Deckenplatten<br>für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung | 30<br>1 | 3,00 €<br>70,00 € | 90,00 €<br>70,00 € |          |
|                 | <b>Netzwerkschrank, Datenleitungen, Installationsmaterial</b>                          |         |                   |                    | 10.700 € |
|                 | Datenschrank, 18 HE                                                                    | 4       | 770,00 €          | 3.080,00 €         |          |
|                 | Anpassungen an vorhandenes Datennetz                                                   | 1       | 350,00 €          | 350,00 €           |          |
|                 | Patchfeld 24x8, 1 HE, Kat 6A                                                           | 5       | 170,00 €          | 850,00 €           |          |
|                 | Patchfeld 25x8, 1 HE, Kat 3                                                            | 1       | 110,00 €          | 110,00 €           |          |
|                 | Lüftereinschub                                                                         | 4       | 140,00 €          | 560,00 €           |          |
|                 | Kabelabzweigdose                                                                       | 4       | 40,00 €           | 160,00 €           |          |
|                 | Steckdosenleiste                                                                       | 4       | 70,00 €           | 280,00 €           |          |
|                 | Patchkabel, 0,50m                                                                      | 100     | 3,00 €            | 300,00 €           |          |
|                 | Switch 24 Port                                                                         | 5       | 220,00 €          | 1.100,00 €         |          |
|                 | Datendose 1-fach                                                                       | 10      | 21,00 €           | 210,00 €           |          |
|                 | Datendose 2-fach                                                                       | 45      | 23,00 €           | 1.035,00 €         |          |
|                 | Auflegen Patchfeld u. Datendose                                                        | 100     | 8,00 €            | 800,00 €           |          |
|                 | Class E-Messung                                                                        | 100     | 9,00 €            | 900,00 €           |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung                                           | 1       | 965,00 €          | 965,00 €           |          |
|                 | <b>Verlegesysteme</b>                                                                  |         |                   |                    | 14.100 € |
|                 | PVC-Kanal 200mmx60mm                                                                   | 250     | 25,00 €           | 6.250,00 €         |          |
|                 | Brüstungskanal                                                                         | 85      | 45,00 €           | 3.825,00 €         |          |
|                 | Abschlussblende-BR-Kanal                                                               | 28      | 18,00 €           | 504,00 €           |          |
|                 | Geräteeinbaudosen in BR-Kanal                                                          | 148     | 7,00 €            | 1.036,00 €         |          |
|                 | Kuppa-Rohr 20 mm a.P                                                                   | 10      | 3,60 €            | 36,00 €            |          |
|                 | Stapa - Kanal 15x15 mm                                                                 | 15      | 9,80 €            | 147,00 €           |          |
|                 | PVC-Kanal 20x20 mm                                                                     | 150     | 7,30 €            | 1.095,00 €         |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung                                           | 1       | 1.207,00 €        | 1.207,00 €         |          |
|                 | <b>Erdung- und Potentialausgleichschiene</b>                                           |         |                   |                    | 300 €    |
|                 | Potentialausgleichschiene                                                              | 1       | 32,70 €           | 32,70 €            |          |
|                 | Kabeltrassen Anschluss an örtlichen Potentialausgleich                                 | 1       | 17,30 €           | 17,30 €            |          |
|                 | NYM - 0 1x16 mm <sup>2</sup>                                                           | 10      | 5,60 €            | 56,00 €            |          |
|                 | NYM - 0 1x6 mm <sup>2</sup>                                                            | 50      | 2,40 €            | 120,00 €           |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung                                           | 1       | 74,00 €           | 74,00 €            |          |
|                 | <b>Leitungsnetz</b>                                                                    |         |                   |                    | 7.400 €  |
|                 | Datenleitung KAT 7A                                                                    | 3700    | 1,90 €            | 7.030,00 €         |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung                                           | 1       | 370,00 €          | 370,00 €           |          |
|                 | <b>Brandschutzmaßnahmen</b>                                                            |         |                   |                    | 1.000 €  |
|                 | Brandschutzkanal I30                                                                   | 5       | 130,00 €          | 650,00 €           |          |
|                 | Brandschottungen S 90 für Bohrungen Durchmesser 6 cm                                   | 6       | 35,20 €           | 211,20 €           |          |
| 450             | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung                                           | 1       | 139,00 €          | 139,00 €           |          |
|                 | <b>Sonstiges</b>                                                                       |         |                   |                    | 500 €    |
|                 | Kernbohrungen Durchmesser 6 cm                                                         | 8       | 38,00 €           | 304,00 €           |          |
|                 | Einweisung Nutzer                                                                      | 1       | 100,00 €          | 100,00 €           |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung                                           | 1       | 96,00 €           | 96,00 €            |          |
|                 | <b>Revision- und Dokumentation</b>                                                     |         |                   |                    | 700 €    |
|                 | Revision- und Dokumentation                                                            | 1       | 620,00 €          | 620,00 €           |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung                                           | 1       | 80,00 €           | 80,00 €            |          |
|                 | <b>Stundenlohnarbeiten</b>                                                             |         |                   |                    | 1.700 €  |
|                 | Monteur                                                                                | 20      | 42,00 €           | 840,00 €           |          |
|                 | Helfer                                                                                 | 20      | 36,00 €           | 720,00 €           |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung                                           | 1       | 140,00 €          | 140,00 €           |          |
|                 |                                                                                        |         |                   | netto              | 36.800 € |
|                 |                                                                                        |         |                   | 19,00%             | 6.992 €  |
| 450             | <b>Gesamtsumme Elektrotechnik</b>                                                      |         |                   | brutto             | 43.792 € |

| KRG<br>Maßnahme | Leistung                                             | Stück/m | EP       | GP         | Netto    |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------|----------|------------|----------|
|                 | <b>Demontagen</b>                                    |         |          | - €        | - €      |
|                 | <b>Unterverteilungen</b>                             |         |          |            | 300 €    |
|                 | Stromkreisnachrüstung in Bestands-Unterverteilungen  | 2       | 130,00 € | 260,00 €   |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung         | 1       | 40,00 €  | 40,00 €    |          |
|                 | <b>Verlegesysteme</b>                                |         |          |            | 4.100 €  |
|                 | PVC-Kanal 200mmx60mm                                 | 200     | 15,00 €  | 3.000,00 € |          |
|                 | Geräteeinbaudosen in BR-Kanal                        | 112     | 7,00 €   | 784,00 €   |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung         | 1       | 316,00 € | 316,00 €   |          |
|                 | <b>Installationsmaterial</b>                         |         |          |            | 1.400 €  |
|                 | 4-fach Schuko Steckdose                              | 28      | 45,00 €  | 1.260,00 € |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung         | 1       | 140,00 € | 140,00 €   |          |
|                 | <b>Leitungsnetz</b>                                  |         |          |            | 1.800 €  |
|                 | NYM - J 3x1,5 mm <sup>2</sup>                        | 840     | 2,00 €   | 1.680,00 € |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung         | 1       | 120,00 € | 120,00 €   |          |
|                 | <b>Brandschutzmaßnahmen</b>                          |         |          |            | 2.900 €  |
|                 | Brandschutzkanal I30                                 | 5       | 130,00 € | 650,00 €   |          |
|                 | Brandschutzhaube I30 für Unterverteilungen - Flur    | 2       | 950,00 € | 1.900,00 € |          |
|                 | Brandschottungen S 90 für Bohrungen Durchmesser 6 cm | 2       | 35,20 €  | 70,40 €    |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung         | 1       | 280,00 € | 280,00 €   |          |
|                 | <b>Sonstiges</b>                                     |         |          |            | 100 €    |
|                 | Kernbohrungen Durchmesser 6 cm                       | 2       | 38,00 €  | 76,00 €    |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung         | 1       | 24,00 €  | 24,00 €    |          |
|                 | <b>Revision- und Dokumentation</b>                   |         |          |            | 250 €    |
|                 | Revision- und Dokumentation                          | 1       | 200,00 € | 200,00 €   |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung         | 1       | 50,00 €  | 50,00 €    |          |
|                 | <b>Stundenlohnarbeiten</b>                           |         |          |            | 900 €    |
|                 | Monteur                                              | 10      | 42,00 €  | 420,00 €   |          |
|                 | Helfer                                               | 10      | 36,00 €  | 360,00 €   |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung         | 1       | 120,00 € | 120,00 €   |          |
|                 |                                                      |         |          | netto      | 11.750 € |
|                 |                                                      |         |          | 19,00%     | 2.233 €  |
| 440             | <b>Gesamtsumme Elektrotechnik</b>                    |         |          | brutto     | 13.983 € |

| KRG<br>Maßnahme | Leistung                                              | Stück/m | EP         | GP          | Netto    |
|-----------------|-------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|----------|
|                 | <b>Demontagen</b>                                     |         |            |             | 450 €    |
|                 | Demontagen im Bereich GLS-Bereich Lehrerzimmer        | 1       | 400,00 €   | 400,00 €    |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung          | 1       | 50,00 €    | 50,00 €     |          |
|                 | <b>Zentralentechnik, Installationsmaterial</b>        |         |            |             | 19.300 € |
|                 | Erweiterung Zentralentechnik                          | 1       | 4.000,00 € | 4.000 €     |          |
|                 | Handmelder - Amok, Farbe: gelb                        | 45      | 210,00 €   | 9.450 €     |          |
|                 | AB Lautsprecher                                       | 63      | 65,00 €    | 4.095 €     |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung          | 1       | 1.755,00 € | 1.755 €     |          |
|                 | <b>Verlegesysteme</b>                                 |         |            |             | 6.900 €  |
|                 | Kuppa-Rohr 20 mm a.P                                  | 80      | 3,60 €     | 288,00 €    |          |
|                 | Alu-Kanal 20x20 mm                                    | 100     | 11,00 €    | 1.100,00 €  |          |
|                 | PVC-Kanal 20x20 mm                                    | 150     | 7,30 €     | 1.095,00 €  |          |
|                 | PVC-Kanal 200mmx60mm                                  | 150     | 25,00 €    | 3.750,00 €  |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung          | 1       | 667,00 €   | 667,00 €    |          |
|                 | <b>Erdung- und Potentialausgleichschiene</b>          |         |            |             | 150 €    |
|                 | NYM - 0 1x6 mm <sup>2</sup>                           | 50      | 2,40 €     | 120,00 €    |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung          | 1       | 30,00 €    | 30,00 €     |          |
|                 | <b>Leitungsnetz</b>                                   |         |            |             | 12.200 € |
|                 | J-H(St)H 2x2x0,8                                      | 5.130   | 2,10 €     | 10.773,00 € |          |
|                 | E 30 JE-H(St)H 2x2x0,8                                | 30      | 9,80 €     | 294,00 €    |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung          | 1       | 1.133,00 € | 1.133,00 €  |          |
|                 | <b>Brandschutzmaßnahmen</b>                           |         |            |             | 850 €    |
|                 | Brandschutzkanal I30                                  | 5       | 130,00 €   | 650,00 €    |          |
|                 | Brandschottungen S 90 für Bohrungen Durchmesser 6 cm  | 4       | 35,20 €    | 140,80 €    |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung          | 1       | 59,00 €    | 59,00 €     |          |
|                 | <b>Sonstiges</b>                                      |         |            |             | 2.500 €  |
|                 | Kernbohrungen Durchmesser 6 cm                        | 4       | 38,00 €    | 152,00 €    |          |
|                 | Programmierung neue Kreise an der Bestands-ELA-Anlage | 1       | 800,00 €   | 800,00 €    |          |
|                 | Einweisung Nutzer                                     | 1       | 100,00 €   | 100,00 €    |          |
|                 | Sachverständigen-Abnahme                              | 1       | 1.200,00 € | 1.200,00 €  |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung          | 1       | 248,00 €   | 248,00 €    |          |
|                 | <b>Revision- und Dokumentation</b>                    |         |            |             | 1.000 €  |
|                 | Revision- und Dokumentation                           | 1       | 900,00 €   | 900,00 €    |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung          | 1       | 100,00 €   | 100,00 €    |          |
|                 | <b>Stundenlohnarbeiten</b>                            |         |            |             | 1.700 €  |
|                 | Monteur                                               | 20      | 42,00 €    | 840,00 €    |          |
|                 | Helper                                                | 20      | 36,00 €    | 720,00 €    |          |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung          | 1       | 140,00 €   | 140,00 €    |          |
|                 |                                                       |         |            | netto       | 45.050 € |
|                 |                                                       |         |            | 19,00%      | 8.559 €  |
| 450             | <b>Gesamtsumme Elektrotechnik</b>                     |         |            | brutto      | 53.609 € |

## Ansätze

Honorarermittlung „Elektrotechnik (Gewerke 440+450)“, Honorartafel zu HOAI §56, Stand 2013

### Anrechenbare Kosten nach HOAI

| Kgr                        | Bezeichnung                 | Anlage | U | Anrech. | Kosten: brutto | netto       | Anrechenbar |
|----------------------------|-----------------------------|--------|---|---------|----------------|-------------|-------------|
| 440                        | Starkstromanlagen           | 1      | U | +       | 13.983,00 €    | 11.750,42 € | 11.750,42 € |
| 450                        | Fernmeldetechnische Anlagen | 1      | U | +       | 97.401,00 €    | 81.849,58 € | 81.849,58 € |
| Summe Anrechenbare Kosten: |                             |        |   |         |                |             | 93.600,00 € |

Davon 100,00 % Umbauanteil 93.600,00 €  
Entsprechende Positionen sind mit ‚U‘ markiert.

Anlage Nr.: 1  
Honorarzone §5(2): 2  
Honorarsatz: 0,00 % (Mindestsatz)

Das Grundhonorar beträgt damit: 25.742,51 €

| Leistungsphase                       | HOAI [%] | Angebot | Summe ohne Nachlass | Summe       |
|--------------------------------------|----------|---------|---------------------|-------------|
| 1 Grundlagenermittlung               | 2,00 %   | 2,00 %  | 514,85 €            | 514,85 €    |
| 2 Vorplanung                         | 9,00 %   | 5,00 %  | 1.287,12 €          | 1.287,12 €  |
| 3 Entwurfsplanung                    | 17,00 %  | 17,00 % | 4.376,23 €          | 4.376,23 €  |
| 4 Genehmigungsplanung                | 2,00 %   | 0,00 %  | 0,00 €              | 0,00 €      |
| 5 Ausführungsplanung                 | 22,00 %  | 18,00 % | 4.633,65 €          | 4.633,65 €  |
| 6 Vorbereitung der Vergabe           | 7,00 %   | 7,00 %  | 1.801,98 €          | 1.801,98 €  |
| 7 Mitwirkung bei der Vergabe         | 5,00 %   | 5,00 %  | 1.287,12 €          | 1.287,12 €  |
| 8 Objektüberwachung - Bauüberwachung | 35,00 %  | 35,00 % | 9.009,88 €          | 9.009,88 €  |
| 9 Objektbetreuung                    | 1,00 %   | 0,00 %  | 0,00 €              | 0,00 €      |
| Grundhonorar                         |          | 89,00 % | 22.910,83 €         | 22.910,83 € |

### Umbauzuschlag

| Angeboten                   | Bemerkung     | Summe ohne Nachlass | Summe      |
|-----------------------------|---------------|---------------------|------------|
| 10,00 % auf den Umbauanteil | Umbauzuschlag | 2.291,08 €          | 2.291,08 € |

### Nebenkosten auf HOAI-Honorar

| Bezeichnung | Prozentsatz | Summe ohne Nachlass | Summe    |
|-------------|-------------|---------------------|----------|
| Nebenkosten | 3,00 %      | 756,06 €            | 756,06 € |

Ansatzhonorar Netto 25.957,97 €

## Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 01.11.2016  
SV/BeVoSv/175/2016

| Gremium                     | Datum      | Behandlung |
|-----------------------------|------------|------------|
| Bauausschuss Schulverband   | 16.11.2016 | Ö          |
| Hauptausschuss Schulverband | 16.11.2016 | Ö          |
| Schulverbandsversammlung    | 21.12.2016 | Ö          |

Verfasser: Herr André Grimm

FB/Aktenzeichen: 4/40.2/2812.....9400

## Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen

### Zielsetzung:

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

### Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt/ der Hauptausschuss beschließt/ die Schulverbandsversammlung beschließt die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe 2.000.000,--€ für die energetische Sanierung des Altbauteils der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen im Haushaltsplan 2017 und ermächtigt die Verwaltung zur Umsetzung der Maßnahme.

\_\_\_\_\_  
Schulverbandsvorsteher

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Astrid Jessen am 01.11.2016

Bürgermeister Voß am 01.11.2016

### Sachverhalt:

Bereits im letzten Jahr wurde den Schulverbandsgremien ein schlüssiges Konzept incl. Kosten zur Umsetzung einer energetischen Sanierung des Altbauteils der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen vorgestellt. Dieses Konzept stieß durchweg in den Gremien auf eine hohe Akzeptanz, musste aber aufgrund einer im letzten Jahr nicht darstellbaren Finanzierung vorerst zurückgestellt werden. Die Verwaltung hat diese Investitionsmaßnahme in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung nochmals überarbeitet, sodass für eine etwaige Beauftragung dieser Maßnahme nunmehr 2.000.000,-- € veranschlagt werden müssen. Mit der Realisierung der Maßnahme wären die ohnehin anfallenden Kosten für neue Fenster, ein neues Dach, die alle 20 bis 30 Jahr investiert werden müssen um den Bestand und Wert der Immobilie zu erhalten, berücksichtigt. Des

Weiteren ist man nach einer abgeschlossenen energetischen Sanierung in der Lage die Energieverbräuche spürbar zu reduzieren und trägt somit auch durch Gesamtreduzierung der Klimaemissionen einen erheblichen Anteil zum Klimaschutz bei. Zugleich wird durch den geplanten zweigeschossigen Flurgang ein barrierefreier Zugang über den bereits vorhandenen Aufzug zu allen Bereichen im Altbau möglich und verbessert erheblich den Brandschutz.

Der Architekt Grage wird in der Sitzung nochmals die Planung vorstellen und Details hierzu erläutern. Parallel wird weiterhin nach einer vertretbaren Finanzierungsmöglichkeit gesucht.

**Finanzielle Auswirkungen:**

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

Für die Investitionsmaßnahme müssen im Haushaltsplan 2017 insgesamt 2.000.000,--€ veranschlagt werden.

**Anlagenverzeichnis:**

**mitgezeichnet haben:**

# Ö 12

## Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 01.11.2016  
SV/BeVoSv/174/2016

| Gremium                     | Datum      | Behandlung |
|-----------------------------|------------|------------|
| Bauausschuss Schulverband   | 16.11.2016 | Ö          |
| Hauptausschuss Schulverband | 16.11.2016 | Ö          |
| Schulverbandsversammlung    | 21.12.2016 | Ö          |

Verfasser: Herr André Grimm

FB/Aktenzeichen: 4/40.2/ 2153.....9400

### Sicherheitsbeleuchtung Riemannhalle

#### Zielsetzung:

Erfüllung der gesetzlichen Sicherheitsauflagen

#### Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt/ der Hauptausschuss beschließt/ die Schulverbandsversammlung beschließt die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe bis zu 130.000,--€ im Haushaltsplan 2017 und ermächtigt die Verwaltung zur Umsetzung der Maßnahme.

\_\_\_\_\_  
Schulverbandsvorsteher

\_\_\_\_\_  
Verfasser

#### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Astrid Jessen am 31.10.2016

Bürgermeister Voß am 01.11.2016

#### Sachverhalt:

Die vorhandene Anlage im gesamten, ist altersbedingt abgängig, sie hat ihr Lebensende erreicht. Sie entspricht auch nicht mehr den geltenden Vorschriften (u. a. Versammlungsstättenverordnung). Auf der Grundlage der vorhandenen Gegebenheiten wurde zwischen Verwaltung und einem Fachplaner ein Konzept erstellt und auf der Grundlage der zzt. üblichen Marktpreise kalkuliert. Die Kostenübersicht ist der Anlage als Datei beigefügt.

#### Finanzielle Auswirkungen:

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

Es wird für diese Maßnahme mit Kosten bis zu 130.000,--€ gerechnet.

**Anlagenverzeichnis:**  
Kostenübersicht

**mitgezeichnet haben:**

Heinrich-Scheele-Strasse 1, Ratzeburg

## Erläuterungsbericht zur Kostenschätzung 02.08.2016

### Gebäude:

Die Riemannsporthalle ist ein zweigeschossiges Gebäude mit einem Untergeschoss und einem Obergeschoss. Im Untergeschoss sind folgende Räume untergebracht:

- Geräteräume
- Technikräume
- Lager
- WC` s
- Umkleide
- Treppenräume
- Hallenbereich.

Das Obergeschoss beinhaltet:

- Umkleiden
- Dusch- und WC` s
- Lehrerzimmer
- Treppenräume
- Stiefel- und Turnschuhgang
- Treppenaufgänge vom Hallenbereich bis zum Foyer-Haupteingang

### Nutzung:

Aktuell wird das Gebäude für den Schulbetrieb genutzt, Sport - Wettkämpfe, Ausstellungen und Versammlungen finden hier statt.

### Vorschriften und Normen:

Folgende Normen sind zu Berücksichtigen:

- DIN VDE 0108-100
- DIN VDE 0100-560
- DIN EN 1838
- DIN EN 12193

Die Riemannsporthalle ist als Versammlungsstätte, mit einem Versammlungsraum von > 200 Besuchern, zu bemessen. Anforderungen nach DIN EN 12193 für Turnen der Klasse II (Regionale Wettkämpfe auf mittlerem Niveau mit geringerer Zuschauerbeteiligung), sind zu berücksichtigen.

Um diese Vorschriften und Normen zu erfüllen, muss die Sicherheitsbeleuchtung wie folgt ausgelegt werden:

Es muss eine Überbrückungszeit, bei Netzausfall, von 3 Stunden vorgehalten werden, eine Umschaltzeit von 1 Sekunde muss bereitgestellt werden, Rettungszeichenleuchten sind in Dauerschaltung zu installieren. In Flucht- und Rettungswegen müssen 1 Lux vorgehalten werden.

Anforderungen nach DIN EN 12193 für Turnen der Klasse II (Regionale Wettkämpfe auf mittlerem Niveau mit geringerer Zuschauerbeteiligung), sind 300 Lux nach Tabelle A3 zu berücksichtigen. Zum sicheren Beenden der Turnveranstaltung müssen für mindestens 30 Sekunden 5 % von  $E_m$  (Mittlere-Beleuchtungsstärke) vorgehalten werden. Dies entspricht 15 Lux.

#### Bestandsanlage:

Das Gebäude ist mit einer Zentralbatterieanlage ausgestattet. Ausgänge sind mit Rettungszeichenleuchten gekennzeichnet. Sicherheitsleuchten sind auf Bereitschaft geschaltet und mit der Allgemeinbeleuchtung verknüpft, d.h. bei Netzausfall wird die Raumleuchte zur Sicherheitsleuchte. Stufenleuchten sind als separate Leuchten ausgeführt.

Nach Besichtigung der Gesamtanlage, sind folgende Mängel zu dokumentieren:

Die Anlage im gesamten, entspricht nicht mehr den geltenden Vorschriften. Die Zentralbatterieanlage ist nicht in einem separaten Raum untergebracht, andere Medien sind im gleichen Raum und könnten bei Brand, einen funktionserhalt von mindestens 30 Minuten der Sicherheitsbeleuchtung, nicht mehr garantieren.

Die Anlage mit den abgesetzten Leuchten hat ihr Lebensende erreicht, es kommt vermehrt zu Ausfällen, die Reparaturintervalle werden immer kürzer.

Zum sicheren Verlassen werden die benötigten 1 Lux Beleuchtungsstärke, an vielen Stellen, nicht erreicht. Eine Sicherheitsbeleuchtung die den Sport- und Wettkampfbereich, mit 15 Lux ausleuchten müssen, ist nicht vorhanden.

#### Technische Umsetzung/Neuanlage:

Demontagen:

Die komplette Altanlage mit: Batterien, Steuerschrank, Rettungszeichenleuchten, Sicherheitsleuchten werden komplett demontiert und fachgerecht entsorgt, das Leitungsnetz und die Leitungsführungssysteme.

Zentralen, Leuchten, Installationsmaterial:

Eine Zentralbatterieanlage mit Batterien und Steuerschrank ist vorgesehen, Nachrüstung von Unterspannungswächtern und 3-Phasenüberwachung, in Bestands- Unterverteilungen. Rettungszeichenleuchten und Sicherheitsleuchten, schlagzäh und teilweise in ballwurfsicherer Ausführung, geeignet für den Schulbetrieb. Sicherheitsleuchten, ausgestattet mit einem höheren Lumenpaket (Lichtstrom-Paket) im Bereich der Sportstätte, zur Realisierung der 15 Lux. Sicherheitsleuchten mit einem höheren Schutzgrad (IP65), geeignet für den Einsatz im Außenbereich, im Bereich der Ausgangstüren.

#### Verlegesysteme:

Funktionserhalt – Kabeltrassen, die bei Feuer, einen Funktionserhalt von mindestens 30 Minuten gewährleisten. Leitungsführungskanäle, aus PVC und in notwendigen Fluren aus Metall.

#### Erdung- und Potentialausgleichschiene:

Anschluss an den Fundamenterder, zur Herstellung eines gemeinsamen und gleichen Potentials. Anschluss der Zentralbatterieanlage und der Kabeltrassen aus Metall.

#### Leitungsnetz:

Leitungen in Funktionserhalt die bei Feuer, einen Funktionserhalt von mindestens 30 Minuten gewährleisten. Leitungen zur Einspeisung von Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten.

#### Brandschutzmaßnahmen:

Erstellung eines eigenen Raumes in Funktionserhalt, in der die Zentralbatterie untergebracht wird und somit mindestens 30 Minuten den Betrieb der Sicherheitsbeleuchtungsanlage gewährleistet. Installation von Brandschottungen nach Leitungsinstallationen, bei Raum und Geschossdurchdringungen.

#### Sonstiges:

Die Zentralbatterieanlage wird programmiert und in Betrieb genommen, der Nutzer erhält eine umfangreiche Einweisung. Nach Beendigung der Baumaßnahme, wird die Anlage von einem Sachverständigen abgenommen.

#### Dokumentation:

Eine Dokumentation wird erstellt und dem Bauherrn übergeben.

#### Kosten:

Vier Kostenvarianten sind nachfolgend aufgeführt,

- Herstellungskosten mit einer Zentralbatterieanlage, **15 Lux im Bereich der Sportstätte:** Einhaltung der DIN EN 12193 für Turnen der Klasse II (Regionale Wettkämpfe auf mittlerem Niveau mit geringerer Zuschauerbeteiligung).

**Netto € 86.514,00 Brutto € 102.952,00 (detaillierte Kostenschätzung, vom 02.08.2016, anbei).**

- Herstellungskosten mit einer Zentralbatterieanlage, **4 Lux im Bereich der Sportstätte:** Nicht Einhaltung der DIN EN 12193 für Turnen der Klasse II (Regionale Wettkämpfe auf mittlerem Niveau mit geringerer Zuschauerbeteiligung).

**Netto € 80.000,00 Brutto € 95.200,00**

- Herstellungskosten mit Einzelbatterieleuchten, **15 Lux im Bereich der Sportstätte**: Einhaltung der DIN EN 12193 für Turnen der Klasse II (Regionale Wettkämpfe auf mittlerem Niveau mit geringerer Zuschauerbeteiligung).

**Netto € 102.000,00 Brutto € 121.380,00**

- Herstellungskosten mit Einzelbatterieleuchten, **3 Lux im Bereich der Sportstätte**: Nicht Einhaltung der DIN EN 12193 für Turnen der Klasse II (Regionale Wettkämpfe auf mittlerem Niveau mit geringerer Zuschauerbeteiligung).

**Netto € 76.000,00 Brutto € 90.440,00**

Aufgestellt Hamburg d. 04.10.2016

IPP

i.A Willers

| KRG<br>Maßnahme | Leistung                                                           | Stück/m | EP         | GP         | Netto           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------------|
|                 | <b>Demontagen</b>                                                  |         |            |            | <b>6.554 €</b>  |
|                 | Zentralbatt. Anlage + Batterien                                    | 1       | 2.000 €    | 2.000 €    |                 |
|                 | Stromkreise Freischalten                                           | 30      | 10,00 €    | 300 €      |                 |
|                 | RZ-Leuchte, SL-Leuchte                                             | 130     | 15,00 €    | 1.950 €    |                 |
|                 | Leitungsnetz                                                       | 1400    | 0,90 €     | 1.260 €    |                 |
|                 | Brandschottungen entfernen                                         | 10      | 18,00 €    | 180 €      |                 |
|                 | Leitungsführungskanäle                                             | 150     | 3,00 €     | 450 €      |                 |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung                       | 1       | 414,00 €   | 414,00 €   |                 |
|                 | <b>Zentralen, Leuchten, Installationsmaterial</b>                  |         |            |            | <b>37.350 €</b> |
|                 | Zentralbatterieanlage                                              | 1       | 6.650,00 € | 6.650,00 € |                 |
|                 | Meldetableau, auf Putz                                             | 1       | 165,00 €   | 165,00 €   |                 |
|                 | Dreiphasennetzüberwachung                                          | 1       | 160,00 €   | 160,00 €   |                 |
|                 | Ballwurfsichere RZ-Leuchten-Wandmontage                            | 17      | 190,00 €   | 3.230,00 € |                 |
|                 | Robuste Feuchtraumausführung RZ-Leuchten-Deckenmontage             | 1       | 155,00 €   | 155,00 €   |                 |
|                 | Robuste Feuchtraumausführung RZ-Leuchten-Ösenmontage               | 2       | 145,00 €   | 290,00 €   |                 |
|                 | Ballwurfsichere Sicherheitsleuchte-Aufbauleuchte                   | 53      | 135,00 €   | 7.155,00 € |                 |
|                 | Sicherheitsleuchte-Aufbauleuchte                                   | 22      | 125,00 €   | 2.750,00 € |                 |
|                 | Sicherheitsleuchte Hochleistungsstrahler, Außenbereich-Wandmontage | 1       | 130,00 €   | 130,00 €   |                 |
|                 | Sicherheitsleuchte IP65 Alu-Druckguss, Außenbereich-Wandmontage    | 4       | 230,00 €   | 920,00 €   |                 |
|                 | Sicherheitsleuchte IP41, Wandmontage                               | 7       | 150,00 €   | 1.050,00 € |                 |
|                 | Sicherheitsleuchte-Hallenflächenleuchte IP64, Deckenmontage        | 18      | 370,00 €   | 6.660,00 € |                 |
|                 | Überwachungsbausteine für Sicherheitsleuchte-Hallenflächenleuchte  | 18      | 30,00 €    | 540,00 €   |                 |
|                 | Nachrüstungen, Klemmen, Leitungen usw. in Bestand-UV's             | 1       | 2.300,00 € | 2.300,00 € |                 |
|                 | Abzweigdosen                                                       | 100     | 18,00 €    | 1.800,00 € |                 |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung                       | 1       | 3.395,00 € | 3.395,00 € |                 |
|                 | <b>Verlegesysteme</b>                                              |         |            |            | <b>17.176 €</b> |
|                 | Funktionserhaltstrasse (E 30) 300x60 mm                            | 200     | 48,40 €    | 9.680,00 € |                 |
|                 | Kuppa-Rohr 20 mm a.P.                                              | 800     | 3,60 €     | 2.880,00 € |                 |
|                 | Stapa - Kanal 15x15 mm                                             | 200     | 9,80 €     | 1.960,00 € |                 |
|                 | PVC-Kanal 20x20 mm                                                 | 150     | 7,30 €     | 1.095,00 € |                 |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung                       | 1       | 1.561,00 € | 1.561,00 € |                 |
|                 | <b>Erdung- und Potentialausgleichschiene</b>                       |         |            |            | <b>953 €</b>    |
|                 | Potentialausgleichschiene                                          | 1       | 32,70 €    | 32,70 €    |                 |
|                 | Zentralbatterieanlage Anschluss an örtlichen Potentialausgleich    | 1       | 17,30 €    | 17,30 €    |                 |
|                 | Kabeltrassen Anschluss an örtlichen Potentialausgleich             | 1       | 17,30 €    | 17,30 €    |                 |
|                 | NYM - 0 1x16 mm <sup>2</sup>                                       | 100     | 5,60 €     | 560,00 €   |                 |
|                 | NYM - 0 1x6 mm <sup>2</sup>                                        | 100     | 2,40 €     | 240,00 €   |                 |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung                       | 1       | 86,00 €    | 86,00 €    |                 |
|                 | <b>Leitungsnetz</b>                                                |         |            |            | <b>10.301 €</b> |
|                 | NYM - J 5x6 mm <sup>2</sup>                                        | 80      | 10,30 €    | 824,00 €   |                 |
|                 | NYM - J 3x1,5 mm <sup>2</sup>                                      | 3790    | 1,60 €     | 6.064,00 € |                 |
|                 | IY(ST)Y 4x2x0,8                                                    | 150     | 1,40 €     | 210,00 €   |                 |
|                 | Funktionserhalt (E 30) NHXMH-J 3x1,5 mm <sup>2</sup> (Hallendecke) | 400     | 5,05 €     | 2.020,00 € |                 |
|                 | Datenleitung KAT 7A                                                | 130     | 1,90 €     | 247,00 €   |                 |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung                       | 1       | 936,00 €   | 936,00 €   |                 |
|                 | <b>Brandschutzmaßnahmen</b>                                        |         |            |            | <b>6.565 €</b>  |
|                 | Funktionserhalt (E 90) Gehäuse - Zentralbatterieanlage             | 1       | 4.950,00 € | 4.950,00 € |                 |
|                 | Brandschutzkanal I30                                               | 5       | 130,00 €   | 650,00 €   |                 |
|                 | Brandschottungen S 90 für Bohrungen Durchmesser 6 cm               | 6       | 35,20 €    | 211,20 €   |                 |
|                 | Brandschottungen S 90 bis 50 cm <sup>2</sup>                       | 2       | 35,00 €    | 70,00 €    |                 |
|                 | Brandschottungen S 90 bis 100 cm <sup>2</sup>                      | 2       | 44,00 €    | 88,00 €    |                 |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung                       | 1       | 596,00 €   | 596,00 €   |                 |
|                 | <b>Sonstiges</b>                                                   |         |            |            | <b>3.747 €</b>  |
|                 | Kernbohrungen Durchmesser 6 cm                                     | 8       | 38,00 €    | 304,00 €   |                 |
|                 | Bohrung herstellen in Außenwand                                    | 5       | 13,00 €    | 65,00 €    |                 |
|                 | Hubsteiger                                                         | 1       | 450,00 €   | 450,00 €   |                 |
|                 | Einweisung Nutzer                                                  | 1       | 100,00 €   | 100,00 €   |                 |
|                 | Inbetriebnahme Zentralbatterieanlage                               | 1       | 850,00 €   | 850,00 €   |                 |
|                 | Zielortprogrammierung                                              | 125     | 3,50 €     | 437,50 €   |                 |
|                 | Sachverständigen-Abnahme                                           | 1       | 1.200,00 € | 1.200,00 € |                 |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung                       | 1       | 340,00 €   | 340,00 €   |                 |
|                 | <b>Revision- und Dokumentation</b>                                 |         |            |            | <b>1.210 €</b>  |

| KRG<br>Maßnahme | Leistung                                     | Stück/m | EP         | GP         | Netto            |
|-----------------|----------------------------------------------|---------|------------|------------|------------------|
|                 | Revision- und Dokumentation                  | 1       | 1.100,00 € | 1.100,00 € |                  |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung | 1       | 110,00 €   | 110,00 €   |                  |
|                 | <b>Stundenlohnarbeiten</b>                   |         |            |            | <b>2.658 €</b>   |
|                 | Monteur                                      | 40      | 42,00 €    | 1.680,00 € |                  |
|                 | Helper                                       | 20      | 36,00 €    | 720,00 €   |                  |
|                 | für unvorhersehbare Arbeiten und zur Rundung | 1       | 258,00 €   | 258,00 €   |                  |
|                 |                                              |         |            |            |                  |
|                 |                                              |         |            | netto      | 86.514 €         |
|                 |                                              |         |            | 19,00%     | 16.438 €         |
| <b>440</b>      | <b>Gesamtsumme Elektrotechnik</b>            |         |            | brutto     | <b>102.952 €</b> |

# Ö 13

## Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 01.11.2016  
SV/BeVoSv/176/2016

| Gremium                     | Datum      | Behandlung |
|-----------------------------|------------|------------|
| Bauausschuss Schulverband   | 16.11.2016 | Ö          |
| Hauptausschuss Schulverband | 16.11.2016 | Ö          |

Verfasser: Herr André Grimm

FB/Aktenzeichen: 4/40.2/2153.....9400

### Fertigarage für die Riemannhalle

**Zielsetzung:**

Schaffung von Lagerkapazitäten

**Beschlussvorschlag:**

Der Bauausschuss empfiehlt/ der Hauptausschuss beschließt, die Umsetzung der Maßnahme im Rahmen der veranschlagten 15.000,--€.

\_\_\_\_\_  
Schulverbandsvorsteher

\_\_\_\_\_  
Verfasser

**elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Astrid Jessen am 01.11.2016

Bürgermeister Voß am 01.11.2016

**Sachverhalt:**

Durch die bereits beauftragte Installation eines Aufzuges in dem vorhandenen Schacht, der zzt. als Hauptstuhllager genutzt wird, werden anschließend Lagerprobleme entstehen da in der Riemannhalle keine weiteren Lagerkapazitäten zur Verfügung stehen. Als Lösung wird hierfür von der Verwaltung ein Aufbau einer Fertigarage in geeigneter Größe zwischen den beiden Hallen vorgeschlagen, in der dann auch zugleich die „schweren“ Bühnenteile eingelagert werden könnten. Dieses wurde bereits im Juni diesen Jahres dem Bauausschuss und dem Hauptausschuss zur Kenntnisnahme gegeben.

**Finanzielle Auswirkungen:**

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

Es müssen insgesamt 15.000,--€ für diese Maßnahme veranschlagt werden

**Anlagenverzeichnis:**

.

**mitgezeichnet haben:**

# Ö 14.1

## Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 01.11.2016  
SV/BeVoSv/170/2016

| Gremium                     | Datum      | Behandlung |
|-----------------------------|------------|------------|
| Hauptausschuss Schulverband | 16.11.2016 | Ö          |
| Schulverbandsversammlung    | 21.12.2016 | Ö          |

Verfasser: Herr Ralf Weindock

FB/Aktenzeichen: 1 / 200.13.1/III-2017

## Stellenplan 2017 des Schulverbandes Ratzeburg

### Zielsetzung:

Anpassung des Stellenplanes 2017 an die derzeitige Personalsituation und -/planung sowie Ausweisung der Planstellen nach den gesetzlichen Vorschriften.

### Beschlussvorschlag:

1. Der Hauptausschuss nimmt den Entwurf zum Stellenplan 2017 zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt der Schulverbandsversammlung, den Stellenplan 2017 gemäß Entwurf zu beschließen.
2. Die Schulverbandsversammlung beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses den Stellenplan 2017 gemäß Entwurf.

\_\_\_\_\_  
Schulverbandsvorsteher

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Ralf Weindock am 26.10.2016  
Lutz Jakubczak am 27.10.2016  
Bürgermeister Voß am 01.11.2016  
Bürgermeister Voß am 01.11.2016

### 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 2017 enthält gegenüber dem Vorjahr lediglich bisher im Laufe des Jahres 2016 eingetretene Veränderungen wie folgt:

Zu lfd. Nr. 3:

Gemäß Beschlüsse des Hauptausschusses vom 08.06.2016 und der Schulverbandsversammlung vom 29.06.2016 wurde für die Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen ab dem Schuljahr 2016/2017 eine ganze Stelle eingerichtet (+ 19,50 Stunden gegenüber 2016); die Besetzung der Stelle in Vollzeit erfolgte nach Stellenausschreibung mit der bisherigen Stelleninhaberin (bisher mit 19,50 Stunden) zum 01.09.2016.

Zu lfd. Nr. 19:

Auf Antrag der Stelleninhaberin erfolgte zum 01.10.2016 eine Reduzierung der arbeitsvertraglichen wöchentlichen Arbeitszeit um zwei Stunden (von 19 auf nunmehr 17 Stunden).

Zu lfd. Nr. 34:

Zur Kompensierung der fehlenden Betreuungszeiten erfolgte gleichzeitig bei dieser Stelleninhaberin eine Erhöhung der arbeitsvertraglichen wöchentlichen Arbeitszeit um ebenfalls zwei Stunden (von 12,80 auf nunmehr 14.80 Stunden).

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:

Zu lfd. Nr. 3:

Die jährlichen Personal-Mehrkosten in Höhe von ca. 30.000,-- € werden kompensiert durch den Wegfall der Erstattung der hälftigen Personalkosten an die Stadt Ratzeburg (bisher 50% Zeitanteil für den Schulsozialarbeiter der Lauenburgischen Gelehrtenschule).

Zu lfd. Nr. 19 und 34:

- k e i n e - (personalkostenneutrale Stundenverlagerung)

**Anlagenverzeichnis:** - Entwurf Stellenplan 2017 (Stand: 26.10.2017)

| Lfd. Nr.                               | Arbeits-Funktions-bezeichnung | Zahl der Stellen                     |          |                                      |          |                                            |          | arbeits-vertragl. Wochen-stunden (Bezahlstd.) | tatsächliche Wochen-stunden (inklusive Ferienzeiten) | Vermerke                                                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                               | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2016 |          | tatsächliche Besetzung am 30.06.2016 |          | Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2017 |          |                                               |                                                      |                                                                                   |
|                                        |                               | Beschäftigte                         | Entg.Gr. | Beschäftigte                         | Entg.Gr. | Beschäftigte                               | Entg.Gr. |                                               |                                                      |                                                                                   |
| <b>Gemeinschaftsschule</b>             |                               |                                      |          |                                      |          |                                            |          |                                               |                                                      |                                                                                   |
| 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           | 0,5                                  | 10       | 0,5                                  | 10       | 1                                          | 10       | 39,00                                         | 39,00                                                | Ab 01.09.2016 mit 39,0 Wochenstunden; vorher 19,50 Wochenstunden.                 |
| <b>Grundschule mit zwei Standorten</b> |                               |                                      |          |                                      |          |                                            |          |                                               |                                                      |                                                                                   |
| 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                                      | Fahrschüleraufsicht           | 1                                    | 2        | 1                                    | 2        | 1                                          | 2        | 17,93                                         | 20,25                                                | -                                                                                 |
| 9                                      | Fahrschüleraufsicht           | 1                                    | 2        | 1                                    | 2        | 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 mit 19,5 W.-Stunden |
| 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)       |
| <b>Förderzentrum</b>                   |                               |                                      |          |                                      |          |                                            |          |                                               |                                                      |                                                                                   |
| 12                                     | Hausmeister                   | 1                                    | 5        | 1                                    | 5        | 1                                          | 5        | 39,00                                         | 39,00                                                | -                                                                                 |
| 13                                     | Schulsekretärin               | 1                                    | 5        | 1                                    | 5        | 1                                          | 5        | 18,00                                         | 21,22                                                | -                                                                                 |
| <b>Offene Ganztagschule (OGS)</b>      |                               |                                      |          |                                      |          |                                            |          |                                               |                                                      |                                                                                   |
| 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                                    | 5        | 1                                    | 5        | 1                                          | 5        | 17,00                                         | 20,00                                                | Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche                                                 |
| 20                                     | Hofaufsicht                   | 1                                    | 2        | 1                                    | 2        | 1                                          | 2        | 17,00                                         | 20,00                                                | -                                                                                 |
| 21                                     | Stellv. Teamleiterin          | 1                                    | 5        | 1                                    | 5        | 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 2016 |          | tatsächliche Besetzung am 30.06.2016 |          | Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2017 |          |                                             |                                                     |                                   |
|                                          |                             | Beschäftigte                         | Entg.Gr. | Beschäftigte                         | Entg.Gr. | Beschäftigte                               | Entg.Gr. |                                             |                                                     |                                   |
| <b><u>Offene Ganztagschule (OGS)</u></b> |                             |                                      |          |                                      |          |                                            |          |                                             |                                                     |                                   |
| 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                                    | 5        | 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                                    | 5        | 1                                          | 2        | 13,00                                       | 15,00                                               | (auch Shuttledienst)              |
| 34                                       | Betreuungskraft             | 1                                    | 5        | 1                                    | 5        | 1                                          | 5        | 14,80                                       | 17,50                                               | (Kernbetreuung 12.00 - 15.00 Uhr) |
| 35                                       | Betreuungskraft             | 1                                    | 5        | -                                    | -        | 1                                          | 5        | 8,50                                        | 10,00                                               | (Kernbetreuung 13.00 - 15.00 Uhr) |
| <b>Gesamtzahl der Planstellen</b>        |                             | 35                                   |          | 34                                   |          | <b>35</b>                                  |          | <b>764,68</b>                               | 851,84                                              |                                   |
| <b>Anzahl in Vollzeitstellen</b>         |                             | 19,11                                |          | 18,89                                |          | <b>19,61</b>                               |          | <b>19,61</b>                                | <b>21,84</b>                                        |                                   |

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Zu Nr.3: Einrichtung einer ganzen Stelle (vorher 19,5 Wochenstunden) für die Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen ab dem Schuljahr 2016/2017; die Besetzung erfolgte zum 01.09.2016.

Zu Nr. 19/ Auf Antrag der Stelleninhaberin erfolgte zum 01.10.2016 eine Reduzierung der arbeitsvertraglichen wöchentlichen Arbeitszeit um zwei Stunden (bisher 19 Stunden).

und 34: Zur Kompensierung des Betreuungszeitenausfalles erfolgte gleichzeitig bei der Stelleninhaberin eine Erhöhung der arbeitsvertraglichen wöchentlichen Arbeitszeit um ebenfalls zwei Stunden.

# Ö 14.2

## Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 31.10.2016  
SV/BeVoSv/169/2016

| Gremium                     | Datum      | Behandlung |
|-----------------------------|------------|------------|
| Hauptausschuss Schulverband | 16.11.2016 | Ö          |
| Schulverbandsversammlung    | 21.12.2016 | Ö          |

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2016 und 2017

### Haushalt des Schulverbandes Ratzeburg; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Zielsetzung: Beratung und Beschlussfassung über den I. Nachtragshaushaltsplan 2016 sowie über den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

#### Beschlussvorschlag:

Der **Hauptausschuss** empfiehlt,

die **Schulverbandsversammlung** beschließt,

- a) die aus dem *I. Nachtragshaushaltsplan 2016* resultierende Nachtragshaushaltssatzung gemäß Entwurf,
- b) die nach dem beschlossenen Nachtragshaushaltsplan festzusetzenden Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2016 und deren Verteilung gemäß Entwurf,
- c) die aus dem *Haushaltsplan 2017* resultierende Haushaltssatzung gemäß Entwurf und
- d) die nach dem beschlossenen Haushaltsplan festzusetzenden Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2017 und deren Verteilung gemäß Entwurf.

\_\_\_\_\_  
Schulverbandsvorsteher

\_\_\_\_\_  
Verfasser

#### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Axel Koop am 21.10.2016

Bürgermeister Voß am 24.10.2016

#### Sachverhalt:

Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 wurden zeitgleich die zuständigen Fachbereiche und Schulleitungen gebeten, die Mittelbedarfe des laufenden Haushaltsjahres kritisch zu überprüfen und etwaige Änderungen im Einnahme- und Ausgabebereich des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes 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. Ebenso erfolgt durch die Beschlussfassung des Nachtragshaushaltes die Korrektur des bereits mitgeteilten Rechenfehlers bei der Verteilung der Schulverbandsumlagen.

In den beigefügten Entwurfsunterlagen zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind neben der Darstellung der Veränderungen im Nachtragshaushalt auch die Veränderungen im Haushaltsjahr 2017 und den Finanzplanungsjahren bis einschließlich 2020 enthalten. Abweichungen zu den bisherigen und beschlossenen Finanzplanungswerten des Haushaltsjahres 2017 sind gelb gekennzeichnet.

Auch im Haushaltsjahr 2017 ergibt sich gegenüber den Finanzplanungswerten eine Verbesserung bei den Schulverbandsumlagen von insgesamt 177.700 €. Die wesentlichen Veränderungen können aus den Erläuterungen zum Vorbericht des jeweiligen Haushaltsplanes entnommen werden.

Der Vermögenshaushalt beinhaltet sowohl die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-/Pflichtzuführung aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe der zu veranschlagenden Beträge für die ordentliche Tilgung der zu bedienenden Darlehen als auch eine Reihe neuer Maßnahmen auf der Grundlage von Haushaltsanmeldungen der Fachbereiche und Schulleitungen.

Um einen Ausgleich des Vermögenshaushaltes zu erreichen, wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, die Finanzierung der langlebigen Baumaßnahmen durch entsprechende Kreditaufnahmen mit zurzeit niedrigen Zinssätzen sicherzustellen. Die Mehrbelastungen für die Schuldendienstleistungen (Zins- und Tilgungslast) führen dementsprechend zu steigenden Schulbaulastumlagen in den Folgejahren, die in den beigefügten Umlageberechnungen dargestellt sind. Für die energetische Sanierungsmaßnahme des Altbaus an der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen mit einem Investitionsvolumen von 2,0 Mio. € ist die Zins- und Tilgungslast für die Aufnahme eines KfW-Investitionskredites mit zwei tilgungsfreien Jahren eingerechnet.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt: siehe Sachverhalt/Anlagen

### **Anlagenverzeichnis:**

Entwürfe zum I. Nachtragshaushaltsplan 2016 und Haushaltsplan 2017 mit den jeweiligen Satzungen, Vorberichten und Fortschreibungen der Finanzplanung sowie die jeweiligen Umlageberechnungen

### **mitgezeichnet haben:**

# 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<br>Schulverbandsumlage<br>- 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<br>Schulverbandsumlage<br>- 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<br>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<br>Erstattung von Betriebs-<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Erstattung Personalkosten      | Anteilige Kostenreduzierung für die Tätigkeiten des städtischen Schulsozialpädagogen im Bereich des Schulverbandes aufgrund der Einstellung von eigenem Personals.                                                                                                                                                    |
| UA 290<br>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<br>Personalausgaben           | Die Gesamt-Personalkosten werden im Nachtragshaushalt an die derzeitige Personalsituation/-planung angepasst und können um 18.000 € gesenkt werden.                                                                                                                                                                   |
| 910.8070<br>Zinsen                          | Anpassung des Ansatzes an das verbesserte Jahresrechnungsergebnisses 2015 mit einer verminderten Kreditaufnahme und der damit gesunkenen Zins- und Tilgungslast.                                                                                                                                                      |
| 910.8600<br>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<br>TEUR | andere Schulden<br>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        |                       |                         |                                                   |

<sup>1)</sup> Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

<sup>2)</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird



| HH-Stelle      | Bezeichnung                                                | RE 2015            | Ansatz 2016     | Nachtrag (+/-) | Ansatz 2016<br>(neu) | 2017 aus<br>F-Plan | 2017<br>(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<br>(neu) | 2017 aus<br>F-Plan | 2017<br>(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      | Verbrauchsdaten "Heizung"                                  | 62.544,35          | 70.900          |                | 70.900               | 71.600             | 71.600                 | 72.300          | 73.000          | 73.800          |
| 2812 5414      | Verbrauchsdaten "Strom"                                    | 29.126,69          | 40.400          |                | 40.400               | 40.800             | 40.800                 | 41.200          | 41.600          | 42.000          |
| 2812 5415      | Verbrauchsdaten "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                | 1.600              | 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<br>EUR | im Vermögenshaushalt<br>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<br>im September des Jahres |              |              |              | Durchschnitt    | in %           | 2.396.300                    |
|----------|---------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|------------------------------|
|          |               | 2013                                              | 2014         | 2015         | Summe        |                 |                | Umlage nach<br>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<br>im September des Jahres |              |              |              | Durch-<br>schnitt | in %           | Hälfte der<br>Umlage nach<br>Schülerzahl | Finanzkraft            | in %           | Hälfte der<br>Umlage nach<br>Finanzkraft | 907.200             |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------|
|               |             | 2013                                              | 2014         | 2015         | Summe        |                   |                |                                          |                        |                |                                          | Gesamt-<br>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-<br>haushalt | Summe<br>Nachtrag 2016 | Summe<br>Ursprung 2016 | mehr/<br>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<br>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> |

# Schulverband Ratzeburg

## *Haushaltssatzung Haushaltsplan 2017*

Entwurf 10/2016

## Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2017

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 21.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

**Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird**

**1. im Verwaltungshaushalt**

|                 |     |                   |
|-----------------|-----|-------------------|
| in der Einnahme | auf | 4.614.700,00 Euro |
| in der Ausgabe  | auf | 4.614.700,00 Euro |

und

**2. im Vermögenshaushalt**

|                 |     |                   |
|-----------------|-----|-------------------|
| in der Einnahme | auf | 3.415.500,00 Euro |
| in der Ausgabe  | auf | 3.415.500,00 Euro |

**festgesetzt.**

### § 2

**Es werden festgesetzt:**

|                                                                                       |     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | auf | 2.492.800,00 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 | ___,___ Stellen   |

**§ 3**

**Die Schulverbandsumlagen betragen:**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| für den Verwaltungshaushalt | 3.478.000 Euro |
| für den Vermögenshaushalt   | 0,00 Euro      |

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, \_\_.12.2016

Schulverband Ratzeburg

( V o B )

Schulverbandsvorsteher

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2017 des Schulverbandes Ratzeburg

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

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

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

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

I. Entwicklung der Schülerzahlen

| Gemeinde      | Grundschulstandort<br>Vorstadt |            |            | Schnitt       | Grundschulstandort<br>St. Georgsberg |            |            | Schnitt       | Gemeinschafts-<br>schule |            |            | Schnitt       | Pestalozzi-<br>schule |           |           | Schnitt      | Gesamt       |              |              | Schnitt         |
|---------------|--------------------------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------|------------|------------|---------------|--------------------------|------------|------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|               | 2014                           | 2015       | 2016       |               | 2014                                 | 2015       | 2016       |               | 2014                     | 2015       | 2016       |               | 2014                  | 2015      | 2016      |              | 2014         | 2015         | 2016         |                 |
| Albsfelde     | 0                              | 0          | 0          | 0,00          | 1                                    | 0          | 1          | 0,67          | 2                        | 1          | 1          | 1,33          | 0                     | 0         | 0         | 0,00         | 3            | 1            | 2            | 2,00            |
| Bäk           | 37                             | 36         | 32         | 36,50         | 1                                    | 0          | 0          | 0,33          | 32                       | 35         | 31         | 32,67         | 0                     | 0         | 1         | 0,33         | 70           | 71           | 64           | 68,33           |
| Buchholz      | 0                              | 0          | 0          | 0,00          | 9                                    | 7          | 8          | 8,00          | 3                        | 2          | 4          | 3,00          | 0                     | 0         | 0         | 0,00         | 12           | 9            | 12           | 11,00           |
| Einhaus       | 1                              | 1          | 0          | 1,00          | 11                                   | 10         | 15         | 12,00         | 8                        | 8          | 11         | 9,00          | 0                     | 0         | 0         | 0,00         | 20           | 19           | 26           | 21,67           |
| Fredeburg     | 1                              | 1          | 1          | 1,00          | 0                                    | 0          | 0          | 0,00          | 2                        | 2          | 1          | 1,67          | 0                     | 0         | 0         | 0,00         | 3            | 3            | 2            | 2,67            |
| Giesensdorf   | 0                              | 0          | 1          | 0,00          | 2                                    | 2          | 4          | 2,67          | 3                        | 3          | 3          | 3,00          | 0                     | 0         | 0         | 0,00         | 5            | 5            | 8            | 6,00            |
| Gr. Disnack   | 0                              | 0          | 0          | 0,00          | 1                                    | 2          | 0          | 1,00          | 1                        | 2          | 2          | 1,67          | 0                     | 0         | 0         | 0,00         | 2            | 4            | 2            | 2,67            |
| Gr.Sarau      | 0                              | 0          | 0          | 0,00          | 1                                    | 1          | 2          | 1,33          | 6                        | 6          | 8          | 6,67          | 2                     | 2         | 2         | 2,00         | 9            | 9            | 12           | 10,00           |
| Harmsdorf     | 0                              | 0          | 0          | 0,00          | 13                                   | 14         | 16         | 14,33         | 7                        | 11         | 9          | 9,00          | 1                     | 0         | 0         | 0,33         | 21           | 25           | 25           | 23,67           |
| Kittlitz      | 1                              | 1          | 3          | 1,00          | 0                                    | 0          | 0          | 0,00          | 5                        | 4          | 5          | 4,67          | 0                     | 1         | 1         | 0,67         | 6            | 6            | 9            | 7,00            |
| Kulpin        | 1                              | 1          | 0          | 1,00          | 4                                    | 8          | 7          | 6,33          | 4                        | 3          | 3          | 3,33          | 1                     | 1         | 1         | 1,00         | 10           | 13           | 11           | 11,33           |
| Mechow        | 4                              | 2          | 3          | 3,00          | 0                                    | 0          | 0          | 0,00          | 4                        | 5          | 4          | 4,33          | 0                     | 0         | 0         | 0,00         | 8            | 7            | 7            | 7,33            |
| Mustin        | 12                             | 10         | 7          | 11,00         | 0                                    | 0          | 0          | 0,00          | 27                       | 30         | 31         | 29,33         | 1                     | 1         | 1         | 1,00         | 40           | 41           | 39           | 40,00           |
| Pogeez        | 0                              | 0          | 0          | 0,00          | 7                                    | 6          | 12         | 8,33          | 12                       | 11         | 14         | 12,33         | 0                     | 0         | 1         | 0,33         | 19           | 17           | 27           | 21,00           |
| Ratzeburg     | 221                            | 233        | 215        | 227,00        | 273                                  | 260        | 298        | 277,00        | 433                      | 427        | 429        | 429,67        | 23                    | 25        | 27        | 25,00        | 950          | 945          | 969          | 954,67          |
| Römnitz       | 0                              | 0          | 0          | 0,00          | 0                                    | 0          | 0          | 0,00          | 0                        | 0          | 0          | 0,00          | 0                     | 0         | 0         | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0,00            |
| Schmilau      | 18                             | 17         | 15         | 17,50         | 0                                    | 0          | 2          | 0,67          | 14                       | 15         | 13         | 14,00         | 2                     | 2         | 1         | 1,67         | 34           | 34           | 31           | 33,00           |
| Ziethen       | 40                             | 31         | 30         | 35,50         | 0                                    | 0          | 0          | 0,00          | 33                       | 41         | 36         | 36,67         | 0                     | 0         | 0         | 0,00         | 73           | 72           | 66           | 70,33           |
| <b>Gesamt</b> | <b>336</b>                     | <b>333</b> | <b>307</b> | <b>334,50</b> | <b>323</b>                           | <b>310</b> | <b>365</b> | <b>332,67</b> | <b>596</b>               | <b>606</b> | <b>605</b> | <b>602,33</b> | <b>30</b>             | <b>32</b> | <b>35</b> | <b>32,33</b> | <b>1.285</b> | <b>1.281</b> | <b>1.312</b> | <b>1.292,67</b> |
| Gastschüler   | 5                              | 7          | 6          | 6,00          | 2                                    | 2          | 7          | 3,67          | 109                      | 95         | 111        | 102,00        | 20                    | 27        | 36        | 23,50        | 136          | 131          | 160          | 133,50          |
| <b>Gesamt</b> | <b>341</b>                     | <b>340</b> | <b>313</b> | <b>340,50</b> | <b>325</b>                           | <b>312</b> | <b>372</b> | <b>336,33</b> | <b>705</b>               | <b>701</b> | <b>716</b> | <b>703,00</b> | <b>50</b>             | <b>59</b> | <b>71</b> | <b>55,83</b> | <b>1.421</b> | <b>1.412</b> | <b>1.472</b> | <b>1.426,17</b> |

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

| Gemeinde      | 2006          | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013**        | 2014          | 2015          | 2016***       |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Albsfelde     | 59            | 54            | 57            | 57            | 58            | 61            | 62            | 64            | 72            | 76            | 76            |
| Bäk           | 823           | 851           | 840           | 815           | 830           | 838           | 841           | 855           | 880           | 881           | 881           |
| Buchholz      | 244           | 228           | 227           | 234           | 236           | 234           | 236           | 228           | 234           | 238           | 235           |
| Einhaus       | 395           | 387           | 387           | 384           | 382           | 379           | 367           | 366           | 374           | 380           | 391           |
| Fredeburg     | 41            | 42            | 39            | 44            | 38            | 32            | 35            | 41            | 46            | 47            | 42            |
| Giesensdorf   | 96            | 89            | 90            | 85            | 92            | 106           | 119           | 119           | 134           | 139           | 153           |
| Gr. Disnack   | 85            | 86            | 88            | 86            | 87            | 90            | 88            | 83            | 81            | 83            | 79            |
| Gr. Sarau *   | 878           | 898           | 915           | 904           | 920           | 925           | 923           | 945           | 935           | 943           | 961           |
| Harmsdorf     | 242           | 265           | 277           | 268           | 280           | 288           | 292           | 297           | 317           | 307           | 308           |
| Kittlitz      | 252           | 249           | 244           | 250           | 246           | 258           | 266           | 265           | 242           | 234           | 241           |
| Kulpin        | 238           | 233           | 233           | 231           | 226           | 225           | 228           | 224           | 206           | 219           | 212           |
| Mechow        | 91            | 90            | 92            | 98            | 105           | 109           | 111           | 109           | 117           | 118           | 114           |
| Mustin        | 697           | 690           | 692           | 717           | 729           | 727           | 729           | 721           | 748           | 760           | 761           |
| Pogeez        | 383           | 380           | 378           | 367           | 358           | 366           | 378           | 388           | 381           | 399           | 416           |
| Ratzeburg     | 13.776        | 13.848        | 13.753        | 13.665        | 13.694        | 13.643        | 13.648        | 13.718        | 13.922        | 14.135        | 14.230        |
| Römnitz       | 58            | 60            | 73            | 66            | 63            | 58            | 62            | 59            | 64            | 62            | 55            |
| Schmilau      | 604           | 604           | 606           | 605           | 599           | 578           | 578           | 565           | 546           | 538           | 548           |
| Ziethen       | 995           | 1001          | 1.001         | 988           | 982           | 1.007         | 1.003         | 1.007         | 996           | 1.002         | 990           |
| <b>Gesamt</b> | <b>19.957</b> | <b>20.055</b> | <b>19.992</b> | <b>19.864</b> | <b>19.925</b> | <b>19.924</b> | <b>19.966</b> | <b>20.054</b> | <b>20.295</b> | <b>20.561</b> | <b>20.693</b> |

\*) Für die Gemeinde Groß Sarau wird hier die vollständige Einwohnerzahl aufgeführt, um einen Abgleich mit den Daten des statistischen Landesamtes zu ermöglichen, obwohl bei der Berechnung der Schulverbandsumlagen ortsteilbezogene Einwohnerzahlen zu berücksichtigen sind.

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

\*\*\*\*) Einwohner/innen am 31.12.2015 (Einwohnerzahlen zum 31.03.2016 noch nicht vorliegend)

**III. Größe des Gemeindegebietes :**

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

**IV. Sonderlasten :**

Sonderlasten sind vom Schulverband nicht zu tragen.

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

|                    |   |                |
|--------------------|---|----------------|
| Haushaltsjahr 2013 | = | 3.999.318,14 € |
| Haushaltsjahr 2014 | = | 5.331.300,66 € |
| Haushaltsjahr 2015 | = | 6.066.446,98 € |

**VI. Steuereinnahmen :**

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

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

- keine wesentlichen Abweichungen -

**VIII. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :**

Als wesentliche Investitionsmaßnahmen sind zu nennen:

**Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule (Haushaltsstelle: 2812.008.9400)**

Die angestrebte Modernisierung des Altbaus der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen wird aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung mit Investitionskosten in Höhe von 2,0 Mio. € beziffert. Mit der Realisierung der Maßnahme wären die ohnehin anfallenden Kosten für neue Fenster, ein neues Dach, die alle 20 bis 30 Jahre investiert werden müssen um den Bestand und Wert der Immobilie zu erhalten, berücksichtigt. Des Weiteren ist man nach einer abgeschlossenen energetischen Sanierung in der Lage die Energieverbräuche spürbar zu reduzieren und trägt somit auch durch Gesamtreduzierung der Klimaemissionen einen erheblichen Anteil zum Klimaschutz bei. Durch den geplanten zweigeschossigen Flurgang wird ein barrierefreier Zugang über den bereits vorhandenen Aufzug zu allen Bereichen im Altbau möglich und verbessert erheblich den Brandschutz. Qualitätsverbesserung führt zur Verbesserung der Attraktivität der Immobilie.

Die Gesamtbaukosten müssen über Kreditaufnahmen (KfW-Investitionskredit mit zwei tilgungsfreien Jahren) finanziert werden; die Mehrbelastungen für die Bedienung der Darlehen (Zins- und Tilgungsleistungen) sind entsprechend in der Berechnung der Schulbaulastumlage einkalkuliert.

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

( § 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral )

| Haushaltsjahre               | Schuldenstand am 01.01. | plus Kredit-aufnahmen | minus Tilgung | Schuldenstand am 31.12. |               |                       |                         | nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt. <sup>1)</sup> |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
|                              | TEUR                    | TEUR                  | TEUR          | TEUR                    | € / Einw.     | davon: <sup>1)</sup>  |                         | TEUR                                              |
|                              |                         |                       |               |                         |               | Inn. Darlehen<br>TEUR | andere Schulden<br>TEUR |                                                   |
| 1                            | 2                       | 3                     | 4             | 5                       | 6             | 7                     | 8                       | 9                                                 |
| 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                                               |
| Soll - 2016                  | 10.867                  | 817                   | 748           | 10.936                  | 528,49        | 0                     | 10.936                  | 0                                                 |
| <b>Soll im Haushaltsjahr</b> | <b>10.936</b>           | <b>2.493</b>          | <b>923</b>    | <b>12.506</b>           | <b>604,36</b> | <b>0</b>              | <b>12.506</b>           |                                                   |
| Soll - 2018                  | 12.506                  | 88                    | 976           | 11.618                  | 561,45        |                       |                         |                                                   |
| Soll - 2019                  | 11.618                  | 88                    | 1066          | 10.640                  | 514,18        |                       |                         |                                                   |
| Soll - 2020                  | 10.640                  | 89                    | 1056          | 9.673                   | 467,45        |                       |                         |                                                   |

<sup>1)</sup> Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

<sup>2)</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

**X. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

( § 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral )

- in TEUR -

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

<sup>1)</sup> Soll-Bestände

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

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

|     |                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XI. | <b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben</b><br>- in EUR - |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | Voraussichtlich fällige Ausgaben |          |          |          |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------------|
|                                                           | 2018                             | 2019     | 2020     | 2021     | künftige Jahre |
| 1                                                         | 2                                | 3        | 4        | 5        | 6              |
| 2017                                                      | 0                                | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 2016                                                      | 0                                | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 2015                                                      | 0                                | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 2014                                                      | 0                                | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 2013                                                      | 0                                | 0        | 0        | 0        | 0              |
| <b>Summe</b>                                              | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <i>Nachrichtlich:</i>                                     | 0                                | 0        | 0        | 0        | 0              |
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen                 | 87.500                           | 87.500   | 88.500   | 0        |                |

**XII. Einzelerläuterungen**

(Wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ab 5.000,00 € sowie neue Haushaltsstellen)

**Verwaltungshaushalt :**

| <b>Haushaltsstelle</b>                                       | <b>Begründung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200.1623<br>Schulverbandsumlage<br>- Schullast -             | Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben.                                                                                                                                         |
| 200.1624<br>Schulverbandsumlage<br>- Schulbaulast -          | Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt.                                                                                                                                                         |
| 200.6753<br>Erstattung von Betriebs-<br>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.                                                                                                         |
| 211.7124<br>Kostenanteil Sporthallen                         | Der aus Gründen der Transparenz eingeführte Kostenausgleich zwischen den Schulen für die Mitbenutzung der <b>Vorstadt-Sporthallen</b> sinkt im Jahr 2017 um insgesamt 4.700 € (s. 2153.1629).                                                                                                          |
| 2153.1629<br>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> ) reduzierten Zuschussbedarfs kann der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 15.400 € gesenkt werden. |
| 2153.5000<br>Gebäudeunterhaltung                             | Für die anstehenden Reparaturarbeiten an der Lüftungsanlage, den Austausch von Türen zu den Umkleiden sowie die Instandsetzung der Niederspannungshauptverteilung werden reguläre Bauunterhaltungsmittel in Höhe von 40.000 € benötigt.                                                                |
| 270.1627<br>Erstattung Schulkosten-<br>beiträge              | Die zu veranschlagenden Einnahmen sind abhängig von der Schülerzahl und der Höhe des festgesetzten Schulkostenbeitrages für die <b>Pestalozzische Schule Ratzeburg</b> .                                                                                                                               |

Verwaltungshaushalt :

| Haushaltsstelle                                  | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2812.1627<br>Erstattung Schulkosten-<br>beiträge | Die zu veranschlagenden Einnahmen sind abhängig von der Schülerzahl und der Höhe des festgesetzten Schulkostenbeitrages für die <b>Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen</b> .                                                                                                                                      |
| 2812.7124<br>Kostenanteil Sporthallen            | Der aus Gründen der Transparenz eingeführte Kostenausgleich zwischen den Schulen für die Mitbenutzung der <b>Vorstadt-Sporthallen</b> sinkt im Jahr 2017 um insgesamt 10.700 € (s. 2153.1629).                                                                                                                        |
| UA 2813<br>Offene Ganztagschule                  | Die gestiegenen Teilnehmerzahlen am <b>offenen Ganztagsangebot</b> lassen die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr um 23.000 € steigen. Ebenso ergeben sich dadurch auch erhöhte Ausgaben in Höhe von insgesamt 36.200 €.                                                                                                  |
| UA 290<br>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 186.200 €. |
| xxx.4140-4440<br>Personalausgaben                | Die Gesamt-Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 63.500 €. Grund hierfür sind personelle Veränderungen gemäß Stellenplan, tarifliche Stufensteigerungen sowie tarifliche Entgelterhöhungen für alle Beschäftigten.                                                                                       |
| 910.8070<br>Zinsen                               | Die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2017 beträgt voraussichtlich 186.700 € und ist abhängig von der Höhe der aufzunehmenden Kredite und dem Zeitpunkt einer möglichen Kreditaufnahme.                                                                                                                                   |
| 910.8600<br>Zuführung zum Vermögenshaushalt      | Bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der in 2017 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 922.700 €.                                                                                                                                                      |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle                            | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 211.9350                                   | Haushaltsmittel in Höhe von 13.000 € für die Ergänzung und Erneuerung des vorhandenen Klassenmobiliars (Stühle, Tische, Klassenschränke usw.) an der <b>Grundschule Ratzeburg</b> . Ebenso ist eine Erstazbeschaffung des Mähwerkes für den am Grundschulstandort St. Georgsberg befindlichen Trecker erforderlich.                                                                                                                                                                                                                  |
| 211.029.9400                               | Für die Installation eines Schulnetzwerkes, welches überwiegend für Unterrichtszwecke am <b>Grundschulstandort Vorstadt</b> dienen soll, sowie für die Einrichtung entsprechender Amoktechnik benötigte Mittel in Höhe von zusammen 145.000 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 211.030.9400                               | Auch am <b>Grundschulstandort St. Georgsberg</b> ist die Installation eines Schulnetzwerkes für Unterrichtszwecke angedacht. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf insgesamt 75.000 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2153.010.9400                              | Die vorhandene Sicherheitsbeleuchtung an der <b>Riemannhalle</b> ist altersbedingt abgängig und entspricht nicht mehr den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Auf der Grundlage der vorhandenen Gegebenheiten wurde zwischen Verwaltung und einem Fachplaner ein Konzept erstellt; die Kosten für eine notwendige Erneuerung belaufen sich auf 130.000 €.                                                                                                                                                                           |
| 2153.011.9400                              | Durch die Installation eines Aufzuges in den vorhandenen Schacht der <b>Riemannhalle</b> (2153.008.9400) entstehen Lagerprobleme, da dieser zurzeit als Hauptstuhllager genutzt wird. Als Lösung soll eine Fertiggarage zwischen den beiden Vorstadthallen dienen, die zugleich als Lager für die Bühnenteile genutzt werden könnte. Die Kosten belaufen sich auf 15.000 €.                                                                                                                                                          |
| 270.9356, 270.001.9355<br>Pestalozzischule | Mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 8.600 € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Kleininventar und Lehrmittel ab Wertgrenze 150,- €/netto) realisiert werden. Unter anderem werden neue Laptops, Beamer sowie zehn Schülertische benötigt. Ebenso ist der Erwerb diverser Tests (IDS, WAIS-IV) vorgesehen, um eine entwicklungspsychologische Bestimmung für die kognitive Entwicklung (Intelligenz) und die sprachsonderpädagogische und allgemeine Entwicklung der Schulkinder zu ermöglichen. |
| 2812.9350-9356<br>Gemeinschaftsschule      | Für die Beschaffung diverser Lehrmittel sowie die Ergänzung des Inventars (Videokamera, Mobiliar, digitale Whiteboards usw.) werden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 61.700 € bereitgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Vermögenshaushalt****Haushaltsstelle****Begründung**

---

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2812.008.9400 | Die angestrebte Modernisierung des Altbaus der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen wird aufgrund der aktuellen Baupreientwicklung mit Investitionskosten in Höhe von 2,0 Mio. € beziffert. Durch die energetische Maßnahme wird eine Minimierung des Energieverbrauchs sowie eine Qualitätsverbesserung des gesamten Gebäudes erzielt (siehe Seite 6). |
| 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 2.492.800 €.                                                                                                            |
| 910.9778      | Für die Tilgung von Darlehen werden die erforderlichen Haushaltsmittel von 922.700 € bereitgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                       |

XIII. Anzahl der Schul- und Klassenräume sowie Sportstätten

| Schule                               | Schulklassen                                                              | Klassenräume     | Fachräume | Turnhallen |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|
| Grundschule, Standort St. Georgsberg | 17                                                                        | 22 <sup>1)</sup> | 4         | 1          |
| Grundschule, Standort Vorstadt       | 17                                                                        | 13 <sup>2)</sup> | 2         | 2          |
| Gemeinschaftsschule                  | 30 + 2 DaZ-Klassen,<br>je eine am Standort<br>OGS Riemannstr. 3<br>und LG | 29 <sup>3)</sup> | 17        |            |
| Schule für Lernbehinderte            | 4 Stufen *)                                                               | 5                | 1         | 0          |

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

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

<sup>2)</sup> Es stehen 13 Klassenräume sowie zwei kleine Klassenräume mit Gruppenraum im Grundschulbereich zur Verfügung.

<sup>3)</sup> Es werden zurzeit 2 Fachräume als Klassenräume genutzt.

**XIV. Höhe der für die Lernmittelfreiheit bereit zu stellenden Beträge für das Haushaltsjahr 2017**

Seit 1991 werden die Mindestbeträge für die freien Lernmittel nicht mehr vom Ministerium für Schule und Berufsbildung des Landes Schleswig-Holstein festgesetzt.

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

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

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

## XV. Bewirtschaftungs- und Deckungsgrundsätze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A) Verwaltungshaushalt:

| <u>Mehreinnahme-Haushaltsstelle</u>                       | <u>für</u> | <u>Mehrausgabe-Haushaltsstelle</u>                       | <u>Deck.-Kreis</u> |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 211.1502 Erstattung Versicherungsschäden                  |            | 211.5224 Versicherungsschäden                            | 1                  |
| 211.1506 Erstatt.Vers.Schäden Sporthalle                  |            | 211.5225 Versicherungsschäden Sporthalle                 | 2                  |
| 2153.1107 Benutzungsentgelte Teppichboden                 |            | 2153.5409 Reinigung Teppichboden                         | 3                  |
| 2153.1502 Erstatt.Vers.Schäden Riemannhalle               |            | 2153.5224 Versicherungsschäden Riemannhalle              | 4                  |
| 2153.1506 Erst. Vers.Schäden Kleine Turnhalle             |            | 2153.5225 Versicherungsschäden Kl. Turnhalle             | 5                  |
| 270.1502 Erstattung Versicherungsschäden                  |            | 270.5224 Versicherungsschäden                            | 6                  |
| 2812.1502 Erstattung Versicherungsschäden                 |            | 2812.5224 Versicherungsschäden                           | 7                  |
| 2812.1682 Erstattung durch VHS (EDV)                      |            | 2812.5763 Sachkosten Nutzung EDV (VHS)                   | 8                  |
| 2813.1122 Essensbeiträge OGS                              |            | 2813.6024 Verpflegungskosten OGS                         | 9                  |
| 290.1720 Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)             |            | 290.6390 Schülerbeförderung                              | 10                 |
| 211.1767 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)    |            | 211.6607 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)    | 11                 |
| 2813.1765 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt) |            | 2813.6605 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt) | 12                 |
| 2813.1766 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)  |            | 2813.6606 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)  | 13                 |
| 211.1768 zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)         |            | 211.5920 Kosten Musikklassen                             | 14                 |

B) Vermögenshaushalt:

- keine -

**3.2 Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeiten****Im Verwaltungshaushalt:****3.2.1 Personalausgaben**

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

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

**3.2.2 Unterabschnitte**

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

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

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

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

**3.2.3 Einzelhaushaltsstellen**

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

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

**Im Vermögenshaushalthaushalt:**

- keine -

**3.2.4 Erhöhung der Ausgabeansätze**

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

#### 4. Übersicht über die vergebenen Deckungskreise

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

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

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

| Bew.Stelle | Fachbereich/-dienst                 | Funktion                             | Name           |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1/11       | Zentrale Dienste                    | Personalsachbearbeitung              | Herr Weindock  |
| 1/11.1     | Zentrale Dienste                    | Personalsachbearbeitung              | Frau Klein     |
| 2/20       | Finanzen                            | Haushaltssachbearbeitung             | Herr Koop      |
| 4/4        | Schulen, Sport, Familie, Jugend     | Fachbereichsleitung                  | Herr Jakubczak |
| 4/40.1     | Schulen, Sport, Familie, Jugend     | Sachbearbeitung Schulangelegenheiten | Frau Jessen    |
| 4/40.2     | Schulen, Sport, Familie, Jugend     | Bauunterhaltung/Bewirtschaftung      | Herr Grimm     |
| 4/40.3     | Schulen, Sport, Familie, Jugend     | Sachbearbeitung Kindertagesstätten   | Frau Born      |
| 4/40.4     | Schulen, Sport, Familie, Jugend     | Sachbearbeitung Jugend/Sport         | Frau Glomp     |
| 6/6        | Stadtplanung, Bauen, Liegenschaften | Fachbereichsleitung                  | n.n.           |
| 6/66.1     | Stadtplanung, Bauen, Liegenschaften | Tiefbau und Grünflächen              | Herr Meyer     |

## XVI. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

### Übertragung von Ausgabeermächtigungen (§ 18 GemHVO-Kameral)

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

Im Verwaltungshaushalt

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

Die Ausgaben bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

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

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

(Verpflichtungsermächtigungen sind keine Ausgaben und deshalb nicht übertragbar.)

## XVII. Haushaltswirtschaftliche Sperre (§ 27 GemHVO-Kameral)

- keine -

**Umlagebeschluss**

### Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2017

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

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2017 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

|                                      | im Verwaltungshaushalt<br>EUR | im Vermögenshaushalt<br>EUR |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Schulverbandsumlage - Schullast -    | 2.368.600,00                  | 0,00                        |
| Schulverbandsumlage - Schulbaulast - | 1.109.400,00                  | 0,00                        |
| <b>Gesamt</b>                        | <b>3.479.000,00</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 ß )  
Schulverbandsvorsteher

# Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

## Haushalt 2017

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2017Verwaltungshaushalt

| Lfd. Nr. | Gemeinde      | Anzahl der Schulkinder<br>im September des Jahres |              |              |              | Durchschnitt    | in %           | 2.368.600                    |
|----------|---------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|------------------------------|
|          |               | 2014                                              | 2015         | 2016         | Summe        |                 |                | Umlage nach<br>Schülerzahlen |
| 1        | Albsfelde     | 3                                                 | 1            | 2            | 6            | 2,00            | 0,15%          | 3.552,90 €                   |
| 2        | Bäk           | 70                                                | 71           | 64           | 205          | 68,33           | 5,29%          | 125.298,94 €                 |
| 3        | Buchholz      | 12                                                | 9            | 12           | 33           | 11,00           | 0,85%          | 20.133,10 €                  |
| 4        | Einhaus       | 20                                                | 19           | 26           | 65           | 21,67           | 1,68%          | 39.792,48 €                  |
| 5        | Fredeburg     | 3                                                 | 3            | 2            | 8            | 2,67            | 0,21%          | 4.974,06 €                   |
| 6        | Giesensdorf   | 5                                                 | 5            | 8            | 18           | 6,00            | 0,46%          | 10.895,56 €                  |
| 7        | Gr. Disnack   | 2                                                 | 4            | 2            | 8            | 2,67            | 0,21%          | 4.974,06 €                   |
| 8        | Gr. Sarau     | 9                                                 | 9            | 12           | 30           | 10,00           | 0,77%          | 18.238,22 €                  |
| 9        | Harmsdorf     | 21                                                | 25           | 25           | 71           | 23,67           | 1,83%          | 43.345,38 €                  |
| 10       | Kittlitz      | 6                                                 | 6            | 9            | 21           | 7,00            | 0,54%          | 12.790,44 €                  |
| 11       | Kulpin        | 10                                                | 13           | 11           | 34           | 11,33           | 0,88%          | 20.843,68 €                  |
| 12       | Mechow        | 8                                                 | 7            | 7            | 22           | 7,33            | 0,57%          | 13.501,02 €                  |
| 13       | Mustin        | 40                                                | 41           | 39           | 120          | 40,00           | 3,09%          | 73.189,74 €                  |
| 14       | Pogeez        | 19                                                | 17           | 27           | 63           | 21,00           | 1,62%          | 38.371,32 €                  |
| 15       | Ratzeburg     | 950                                               | 945          | 969          | 2.864        | 954,67          | 73,86%         | 1.749.447,96 €               |
| 16       | Römnitz       | 0                                                 | 0            | 0            | 0            | 0,00            | 0,00%          | - €                          |
| 17       | Schmilau      | 34                                                | 34           | 31           | 99           | 33,00           | 2,55%          | 60.399,30 €                  |
| 18       | Ziethen       | 73                                                | 72           | 66           | 211          | 70,33           | 5,44%          | 128.851,84 €                 |
|          | <b>Gesamt</b> | <b>1.285</b>                                      | <b>1.281</b> | <b>1.312</b> | <b>3.878</b> | <b>1.292,67</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.368.600,00 €</b>        |

**Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2017**

**- Verwaltungshaushalt -**

| Lfd. Nr.      | Gemeinde    | Anzahl der Schulkinder<br>im September des Jahres |              |              |              | Durch-<br>schnitt | in %           | Hälfte der<br>Umlage nach<br>Schülerzahl | Finanzkraft            | in %           | Hälfte der<br>Umlage nach<br>Finanzkraft | 1.109.400             |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------|
|               |             | 2014                                              | 2015         | 2016         | Summe        |                   |                |                                          |                        |                |                                          | Gesamt-<br>umlage     |
| 1             | Albsfelde   | 3                                                 | 1            | 2            | 6            | 2,00              | 0,15%          | 832,05 €                                 | 75.355,00 €            | 0,38%          | 2.107,86 €                               | 2.939,91 €            |
| 2             | Bäk         | 70                                                | 71           | 64           | 205          | 68,33             | 5,29%          | 29.343,63 €                              | 905.476,00 €           | 4,53%          | 25.127,91 €                              | 54.471,54 €           |
| 3             | Buchholz    | 12                                                | 9            | 12           | 33           | 11,00             | 0,85%          | 4.714,95 €                               | 239.229,00 €           | 1,20%          | 6.656,40 €                               | 11.371,35 €           |
| 4             | Einhaus     | 20                                                | 19           | 26           | 65           | 21,67             | 1,68%          | 9.318,96 €                               | 382.435,00 €           | 1,91%          | 10.594,77 €                              | 19.913,73 €           |
| 5             | Fredeburg   | 3                                                 | 3            | 2            | 8            | 2,67              | 0,21%          | 1.164,87 €                               | 47.889,00 €            | 0,24%          | 1.331,28 €                               | 2.496,15 €            |
| 6             | Giesensdorf | 5                                                 | 5            | 8            | 18           | 6,00              | 0,46%          | 2.551,62 €                               | 142.276,00 €           | 0,71%          | 3.938,37 €                               | 6.489,99 €            |
| 7             | Gr. Disnack | 2                                                 | 4            | 2            | 8            | 2,67              | 0,21%          | 1.164,87 €                               | 80.088,00 €            | 0,40%          | 2.218,80 €                               | 3.383,67 €            |
| 8             | Gr. Sarau   | 9                                                 | 9            | 12           | 30           | 10,00             | 0,77%          | 4.271,19 €                               | 204.337,39 €           | 1,02%          | 5.657,94 €                               | 9.929,13 €            |
| 9             | Harmsdorf   | 21                                                | 25           | 25           | 71           | 23,67             | 1,83%          | 10.151,01 €                              | 298.990,00 €           | 1,50%          | 8.320,50 €                               | 18.471,51 €           |
| 10            | Kittlitz    | 6                                                 | 6            | 9            | 21           | 7,00              | 0,54%          | 2.995,38 €                               | 232.853,00 €           | 1,17%          | 6.489,99 €                               | 9.485,37 €            |
| 11            | Kulpin      | 10                                                | 13           | 11           | 34           | 11,33             | 0,88%          | 4.881,36 €                               | 208.950,00 €           | 1,05%          | 5.824,35 €                               | 10.705,71 €           |
| 12            | Mechow      | 8                                                 | 7            | 7            | 22           | 7,33              | 0,57%          | 3.161,79 €                               | 109.030,00 €           | 0,55%          | 3.050,85 €                               | 6.212,64 €            |
| 13            | Mustin      | 40                                                | 41           | 39           | 120          | 40,00             | 3,09%          | 17.140,23 €                              | 722.536,00 €           | 3,62%          | 20.080,14 €                              | 37.220,37 €           |
| 14            | Pogeez      | 19                                                | 17           | 27           | 63           | 21,00             | 1,62%          | 8.986,14 €                               | 624.705,00 €           | 3,13%          | 17.362,11 €                              | 26.348,25 €           |
| 15            | Ratzeburg   | 950                                               | 945          | 969          | 2.864        | 954,67            | 73,86%         | 409.701,42 €                             | 14.103.236,00 €        | 70,61%         | 391.673,67 €                             | 801.375,09 €          |
| 16            | Römnitz     | 0                                                 | 0            | 0            | 0            | 0,00              | 0,00%          | 0,00 €                                   | 54.725,00 €            | 0,27%          | 1.497,69 €                               | 1.497,69 €            |
| 17            | Schmilau    | 34                                                | 34           | 31           | 99           | 33,00             | 2,55%          | 14.144,85 €                              | 596.651,00 €           | 2,99%          | 16.585,53 €                              | 30.730,38 €           |
| 18            | Ziethen     | 73                                                | 72           | 66           | 211          | 70,33             | 5,44%          | 30.175,68 €                              | 943.645,00 €           | 4,72%          | 26.181,84 €                              | 56.357,52 €           |
| <b>Gesamt</b> |             | <b>1.285</b>                                      | <b>1.281</b> | <b>1.312</b> | <b>3.878</b> | <b>1.292,67</b>   | <b>100,00%</b> | <b>554.700,00 €</b>                      | <b>19.972.406,39 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>554.700,00 €</b>                      | <b>1.109.400,00 €</b> |

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2017

| Lfd. Nr. | Gemeinde      | Verwaltungshaushalt   |                       | Summe                 | Vermögens-<br>haushalt | Summe<br>Ansatz 2017  | Summe<br>Nachtrag 2016 | mehr/<br>weniger (-) |
|----------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
|          |               | -Schullast-           | -Schulbaulast-        |                       |                        |                       |                        |                      |
| 1        | Albsfelde     | 3.552,90 €            | 2.939,91 €            | 6.492,81 €            | 0,00 €                 | 6.492,81 €            | 7.708,47 €             | -1.215,66 €          |
| 2        | Bäk           | 125.298,94 €          | 54.471,54 €           | 179.770,48 €          | 0,00 €                 | 179.770,48 €          | 187.810,14 €           | -8.039,66 €          |
| 3        | Buchholz      | 20.133,10 €           | 11.371,35 €           | 31.504,45 €           | 0,00 €                 | 31.504,45 €           | 28.572,75 €            | 2.931,70 €           |
| 4        | Einhaus       | 39.792,48 €           | 19.913,73 €           | 59.706,21 €           | 0,00 €                 | 59.706,21 €           | 52.370,78 €            | 7.335,43 €           |
| 5        | Fredeburg     | 4.974,06 €            | 2.496,15 €            | 7.470,21 €            | 0,00 €                 | 7.470,21 €            | 8.543,74 €             | -1.073,53 €          |
| 6        | Giesensdorf   | 10.895,56 €           | 6.489,99 €            | 17.385,55 €           | 0,00 €                 | 17.385,55 €           | 14.063,01 €            | 3.322,54 €           |
| 7        | Gr. Disnack   | 4.974,06 €            | 3.383,67 €            | 8.357,73 €            | 0,00 €                 | 8.357,73 €            | 9.314,86 €             | -957,13 €            |
| 8        | Gr. Sarau     | 18.238,22 €           | 9.929,13 €            | 28.167,35 €           | 0,00 €                 | 28.167,35 €           | 21.855,33 €            | 6.312,02 €           |
| 9        | Harmsdorf     | 43.345,38 €           | 18.471,51 €           | 61.816,89 €           | 0,00 €                 | 61.816,89 €           | 55.297,66 €            | 6.519,23 €           |
| 10       | Kittlitz      | 12.790,44 €           | 9.485,37 €            | 22.275,81 €           | 0,00 €                 | 22.275,81 €           | 18.565,57 €            | 3.710,24 €           |
| 11       | Kulpin        | 20.843,68 €           | 10.705,71 €           | 31.549,39 €           | 0,00 €                 | 31.549,39 €           | 25.567,07 €            | 5.982,32 €           |
| 12       | Mechow        | 13.501,02 €           | 6.212,64 €            | 19.713,66 €           | 0,00 €                 | 19.713,66 €           | 20.449,17 €            | -735,51 €            |
| 13       | Mustin        | 73.189,74 €           | 37.220,37 €           | 110.410,11 €          | 0,00 €                 | 110.410,11 €          | 100.492,37 €           | 9.917,74 €           |
| 14       | Pogeez        | 38.371,32 €           | 26.348,25 €           | 64.719,57 €           | 0,00 €                 | 64.719,57 €           | 47.448,97 €            | 17.270,60 €          |
| 15       | Ratzeburg     | 1.749.447,96 €        | 801.375,09 €          | 2.550.823,05 €        | 0,00 €                 | 2.550.823,05 €        | 2.427.085,18 €         | 123.737,87 €         |
| 16       | Römnitz       | 0,00 €                | 1.497,69 €            | 1.497,69 €            | 0,00 €                 | 1.497,69 €            | 1.360,80 €             | 136,89 €             |
| 17       | Schmilau      | 60.399,30 €           | 30.730,38 €           | 91.129,68 €           | 0,00 €                 | 91.129,68 €           | 91.170,64 €            | -40,96 €             |
| 18       | Ziethen       | 128.851,84 €          | 56.357,52 €           | 185.209,36 €          | 0,00 €                 | 185.209,36 €          | 185.823,49 €           | -614,13 €            |
|          | <b>Gesamt</b> | <b>2.368.600,00 €</b> | <b>1.109.400,00 €</b> | <b>3.478.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>          | <b>3.478.000,00 €</b> | <b>3.303.500,00 €</b>  | <b>174.500,00 €</b>  |

**Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2017 - 2020**

**- Verwaltungshaushalt -**

| lfd. Nr. | Gemeinde      | 3.478.000 €        | Anteil<br>in % | 3.558.800 €        | 3.668.200 €        | 3.666.100 €        |
|----------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |               | 2017               |                | 2018               | 2019               | 2020               |
| 1        | Albsfelde     | 6.492,81 €         | 0,19%          | 6.643,65 €         | 6.847,88 €         | 6.843,96 €         |
| 2        | Bäk           | 179.770,48 €       | 5,17%          | 183.946,86 €       | 189.601,52 €       | 189.492,97 €       |
| 3        | Buchholz      | 31.504,45 €        | 0,91%          | 32.236,35 €        | 33.227,32 €        | 33.208,30 €        |
| 4        | Einhaus       | 59.706,21 €        | 1,72%          | 61.093,29 €        | 62.971,34 €        | 62.935,29 €        |
| 5        | Fredeburg     | 7.470,21 €         | 0,21%          | 7.643,76 €         | 7.878,73 €         | 7.874,22 €         |
| 6        | Giesensdorf   | 17.385,55 €        | 0,50%          | 17.789,45 €        | 18.336,31 €        | 18.325,81 €        |
| 7        | Gr. Disnack   | 8.357,73 €         | 0,24%          | 8.551,89 €         | 8.814,79 €         | 8.809,74 €         |
| 8        | Gr. Sarau     | 28.167,35 €        | 0,81%          | 28.821,73 €        | 29.707,73 €        | 29.690,72 €        |
| 9        | Harmsdorf     | 61.816,89 €        | 1,78%          | 63.253,00 €        | 65.197,45 €        | 65.160,12 €        |
| 10       | Kittlitz      | 22.275,81 €        | 0,64%          | 22.793,32 €        | 23.494,00 €        | 23.480,55 €        |
| 11       | Kulpin        | 31.549,39 €        | 0,91%          | 32.282,34 €        | 33.274,72 €        | 33.255,67 €        |
| 12       | Mechow        | 19.713,66 €        | 0,57%          | 20.171,64 €        | 20.791,73 €        | 20.779,83 €        |
| 13       | Mustin        | 110.410,11 €       | 3,17%          | 112.975,13 €       | 116.448,06 €       | 116.381,40 €       |
| 14       | Pogeez        | 64.719,57 €        | 1,86%          | 66.223,12 €        | 68.258,86 €        | 68.219,79 €        |
| 15       | Ratzeburg     | 2.550.823,05 €     | 73,34%         | 2.610.083,11 €     | 2.690.318,89 €     | 2.688.778,72 €     |
| 16       | Römnitz       | 1.497,69 €         | 0,04%          | 1.532,48 €         | 1.579,59 €         | 1.578,69 €         |
| 17       | Schmilau      | 91.129,68 €        | 2,62%          | 93.246,78 €        | 96.113,25 €        | 96.058,23 €        |
| 18       | Ziethen       | 185.209,36 €       | 5,33%          | 189.512,10 €       | 195.337,83 €       | 195.226,00 €       |
|          | <b>Gesamt</b> | <b>3.478.000 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>3.558.800 €</b> | <b>3.668.200 €</b> | <b>3.666.100 €</b> |

**Weitere Unterlagen zum**

**Verwaltungshaushalt 2017 nebst Fortschreibung der Finanzplanung bis 2020**

sowie

**Vermögenshaushalt 2017 mit Investitionsprogramm bis 2020**

→ siehe Unterlagen zum I. Nachtragshaushalt 2016

# Ö 14.3

## Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 31.10.2016  
SV/BeVoSr/392/2016

| Gremium                     | Datum      | Behandlung |
|-----------------------------|------------|------------|
| Hauptausschuss Schulverband | 16.11.2016 | Ö          |
| Schulverbandsversammlung    | 21.12.2016 | Ö          |

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2016 und 2017

### Haushalt des Schulverbandes Ratzeburg; hier: Finanzplanung

Zielsetzung: Planung der Haushaltswirtschaft zur stetigen Erfüllung der Aufgaben im Sinne des § 75 der Gemeindeordnung

#### Beschlussvorschlag:

Der **Hauptausschuss** empfiehlt,

die **Schulverbandsversammlung** beschließt,

a) im Rahmen der Aufstellung des *I. Nachtragshaushaltsplanes 2016* das Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung der Haushaltsjahre 2015 bis 2019 gem. Entwurf und

b) im Rahmen der Aufstellung des *Haushaltsplanes 2017* das Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung der Haushaltsjahre 2016 bis 2020 gem. Entwurf.

\_\_\_\_\_  
Schulverbandsvorsteher

\_\_\_\_\_  
Verfasser

#### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Axel Koop am 21.10.2016

Bürgermeister Voß am 24.10.2016

#### Sachverhalt:

Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in Verbindung mit § 83 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) hat der Schulverband seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen, wobei als Unterlage dazu ein Investitionsprogramm aufgestellt werden muss, das wiederum separat zu beschließen ist.

Gesonderte Unterlagen sind diesem Tagesordnungspunkt nicht beigelegt; die entsprechenden Fortschreibungen für den Verwaltungs- als auch für den

Vermögenshaushalt ergeben sich direkt aus der Haushaltsplanung, sodass zunächst auf die Anlagen zum vorherigen Tagesordnungspunkt verwiesen wird.

Im Verwaltungshaushalt werden die Finanzbedarfe der Haushaltsjahre 2016 bis 2020 über die jeweiligen Schulverbandsumlagen gedeckt; die Umlagebelastungen für die einzelnen Schulverbandsmitglieder ergeben sich aus der fortgeschriebenen Übersicht zum vorherigen Tagesordnungspunkt.

Wegen des bereits erheblichen Umfangs der Schulverbandsumlagen werden die im Investitionsprogramm dargestellten Investitionsbedarfe über Kreditaufnahmen finanziert.

**Finanzielle Auswirkungen:**

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