

Schulverband Ratzeburg

Ratzeburg, 05.12.2018

- Schulverbandsversammlung -

Hiermit werden Sie

zur 2. öffentlichen Sitzung der Schulverbandsversammlung am Montag, 17.12.2018,
18:30 Uhr,
in den Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg

eingeladen.

Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden und die/den zuständigen Vertreter/in, falls Sie verhindert sind.

T a g e s o r d n u n g

Öffentlicher Teil

- | | | |
|----------|--|---------------------|
| Punkt 1 | Eröffnung der Sitzung durch den Schulverbandsvorsteher, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | |
| Punkt 2 | Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten | |
| Punkt 3 | Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift über die Sitzung vom 02.07.2018 | |
| Punkt 4 | Bericht des Schulverbandsvorstehers und der Schulbandsverwaltung | |
| Punkt 5 | Bericht über die Annahme/Vermittlung von Zuwendungen (Spenden) | SV/BerVoSv/067/2018 |
| Punkt 6 | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern | |
| Punkt 7 | Jährlicher Schulbericht (Abschlussbericht 2018) | SV/BerVoSv/011/2018 |
| Punkt 8 | Teilnahme des Schulträgers an Schulkonferenzen der Schulen des Schulverbandes Ratzeburg | SV/BeVoSv/019/2018 |
| Punkt 9 | Neufassung der Geschäftsordnung für die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg | SV/BeVoSv/020/2018 |
| Punkt 10 | Instandsetzung der Mädchen- u. Jungen WC-Anlage am Grundschulstandort Vorstadt (Bereich Foyer) | SV/BeVoSv/021/2018 |
| Punkt 11 | Erneuerung der Fahrradstellplatzanlage am Grundschulstandort St. Georgsberg | SV/BeVoSv/023/2018 |
| Punkt 12 | Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule | SV/BeVoSv/024/2018 |
| Punkt 13 | Personalangelegenheiten; hier: Einrichtung zusätzlicher FSJ-Einsatzstellen an der Grundschule und der Gemeinschaftsschule | SV/BeVoSv/028/2018 |

Punkt 14	Personalangelegenheiten; hier: Personalsituation OGS St. Georgsberg	SV/BeVoSv/029/2018
Punkt 15	Haushaltsplan 2019 des Schulverbandes Ratzeburg; hier: Stellenplan 2019	SV/BeVoSv/030/2018
Punkt 16	Haushalt des Schulverbandes Ratzeburg; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	SV/BeVoSv/025/2018/1
Punkt 17	Haushalt des Schulverbandes Ratzeburg; hier: Finanzplanung	SV/BeVoSv/026/2018
Punkt 18	Anträge	
Punkt 19	Anfragen und Mitteilungen	
Punkt 20	Schließung der Sitzung	

Bürgermeister Voß
Vorsitzende/r

Berichtsvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 22.03.2018

SV/BerVoSv/067/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Schulverbandsversammlung		Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Az: 20 02 36/2

Bericht über die Annahme/Vermittlung von Zuwendungen (Spenden)

Zusammenfassung:

Gemäß § 76 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit § 5 Abs. 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) ist der Schulverbandsversammlung jährlich ein Bericht über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen, die über 50 Euro hinausgehen, vorzulegen.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 19.01.2018

Voß, Bürgermeister am 31.01.2018

Sachverhalt:

Nach § 76 Abs. 4 GO i.V.m. § 5 Abs. 6 GkZ obliegt die Einwerbung und die Entgegennahme des Angebots einer Zuwendung ausschließlich der Verbandsvorsteherin oder dem Verbandsvorsteher. Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet grundsätzlich die Verbandsversammlung.

Als Delegationsmöglichkeit kann die Verbandsversammlung die Entscheidung über die Annahme/Vermittlung bis zu von ihr zu bestimmenden Wertgrenzen auf die Verbandsvorsteherin oder den Verbandsvorsteher und den Hauptausschuss übertragen.

Die Schulverbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 12.12.2012 beschlossen, die Entscheidung über die Annahme oder Vermittlung von Spenden bis zur Höhe von 10.000 € auf den Schulverbandsvorsteher und bis zur Höhe von 50.000 € auf den Hauptausschuss zu übertragen.

Nunmehr ist der Schulverbandsversammlung ein Bericht über die seit der letzten Berichterstattung angenommenen oder vermittelten Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen, die über 50 Euro hinausgehen, zuzuleiten.

Folgende Spende(n) über 50,00 € wurde(n) angenommen:

Zuwendungsgeber 1: Rotary Club, Präs. Hubert Köster
Geldzuwendung für Musikinstrumente (Pestalozzischule)
in Höhe von 456,00 €
Tag der Zuwendung: 26.01.2017

Zuwendungsgeber 2: DRK-Ortsverein Ratzeburg, 23909 Ratzeburg
Geldzuwendung, Kinderhilfsfonds für eine Schülerin der
Offenen Ganztagschule (OGS) in Höhe von 50,00 €
Tag der Zuwendung: 17.02.2017

Die Schulverbandsversammlung wird um Kenntnisnahme gebeten.

Berichtsvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 26.11.2018

SV/BerVoSv/011/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Schulverbandsversammlung	17.12.2018	Ö

Verfasser: Astrid Jessen

FB/Az: 20.00.05

Jährlicher Schulbericht (Abschlussbericht 2018)

Zusammenfassung:

Berichterstattung analog zur Stadt Ratzeburg

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Jakubczak, Lutz am 22.11.2018

Voß, Bürgermeister am 23.11.2018

Sachverhalt:

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

Der jährliche Schulbericht (Abschlussbericht 2018) ist dieser Vorlage als Anlage beigelegt.

Mitgezeichnet haben:

1. Schulen und Schulverwaltung
2. Schulverband Ratzeburg
3. Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume, Schülerzahlenentwicklung
 - 3.1 Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume
 - 3.2 Schülerzahlenentwicklung
4. Klassenfrequenzen
5. Schülerbeförderungskosten
 - 5.1 förderungsfähige Schülerbeförderungskosten
 - 5.2 nicht förderungsfähige Schülerbeförderungskosten
6. Schülerwanderbewegungen
 - 6.1 SchülerInnen der Stadt Ratzeburg an auswärtigen Schulen
 - 6.2 Auswärtige SchülerInnen an Ratzeburger Schulen

1. Schulen und Schulverwaltung

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

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

Der Schulverband wird durch die Stadt Ratzeburg verwaltet, die hierfür einen Verwaltungs- und Betriebskostenbeitrag in Höhe von 10,40 v. H. des Haushaltssolls des Verwaltungshaushaltes des Schulverbandes erhält (im Haushaltsjahr 2018 sind das 452.500,00 €.)

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

2. Schulverband

Das Haushaltsvolumen des Schulverbandes beläuft sich 2018 in Einnahme und Ausgabe

im Verwaltungshaushalt auf	5.195.300,00 € und
im Vermögenshaushalt auf	3.327.400,00 €.

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

Die Verbandsumlagen 2018 betragen

im Verwaltungshaushalt	3.551.900,00 € und
im Vermögenshaushalt	0,00 €.

3. Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume, Schülerzahlenentwicklung

3.1 Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume

Der Bestand stellt sich zurzeit wie folgt dar:

a) Grundschule Ratzeburg mit z. Zt. 688 SchülerInnen, davon

a 1) Standort Vorstadt:

Zurzeit werden insgesamt 301 Schüler in 14 Klassen unterrichtet.

Es stehen 13 Klassenräume sowie 2 kleine Klassenräume mit Gruppenraum im Grundschulbereich zur Verfügung, wovon einer als Klassenraum genutzt wird. Ferner sind 3 Gruppenräume vorhanden. Einer (40 m²) wird als Lernwerkstatt genutzt.

a 2) Standort St. Georgsberg:

Zurzeit werden 387 SchülerInnen in 18 Klassen unterrichtet.

Insgesamt stehen 22 Klassenräume zur Verfügung, 6 davon werden von der Offenen Ganztagschule, einer als Computerraum und 1 als Konferenz-/Mehrzweckraum für die **gesamte** Grundschule Ratzeburg genutzt. Ferner verfügt die Schule über 4 Gruppenräume, wovon drei als Klassenraum und einer zur Unterbringung der DaZ-Klasse dient.

b) Förderzentrum und Förderschule (Pestalozzischule)

Mit Beginn des Schuljahres 2004/2005 hat es in der Unterrichtsorganisation einschneidende Veränderungen gegeben. Zurzeit werden 65 SchülerInnen in 4 Stufen unterrichtet. Die 1. und 2. Stufe umfassen die Klassen 1-6, die 3. Stufe die Klassen 7-8 und die 4. Stufe umfasst die Klasse 9. Innerhalb der Stufen werden für die entsprechenden Unterrichtsfächer Gruppen von 8-12 Schülerinnen und Schülern nach der Lernstärke der SchülerInnen gebildet, um eine leistungshomogene Betreuung zu gewähren.

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

22 SchülerInnen besuchen darüber hinaus die Flex-Klasse. Sie ist formell und räumlich der Gemeinschaftsschule zugeordnet, inhaltlich jedoch an die Förderschule angegliedert. Die Flex-Klasse wechselte zum Schuljahresbeginn 2015/16 von der Förderschule zur Gemeinschaftsschule. Die Schüler/innen werden sowohl von Lehrkräften der GLS als auch von Lehrkräften der Pestalozzischule betreut.

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

Es stehen 5 Klassenräume und 2 Fachräume zur Verfügung. Zur Unterrichtung in Hauswirtschaft, Technik und Musik werden die Räume des Bildungszentrums Ernst-Barlach-Schule mitgenutzt.

c) Gemeinschaftsschule

Die Gemeinschaftsschule ist am 01.08.2009 am Standort Seminarweg 1 gestartet und nach Fertigstellung des Neubaus am Standort Vorstadt, Heinrich-Scheele-Str. 1, im April 2013 dorthin umgezogen. Der Erweiterungsbau wurde in 2015 fertiggestellt, so dass mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 vier weitere Klassenräume bezogen werden konnten.

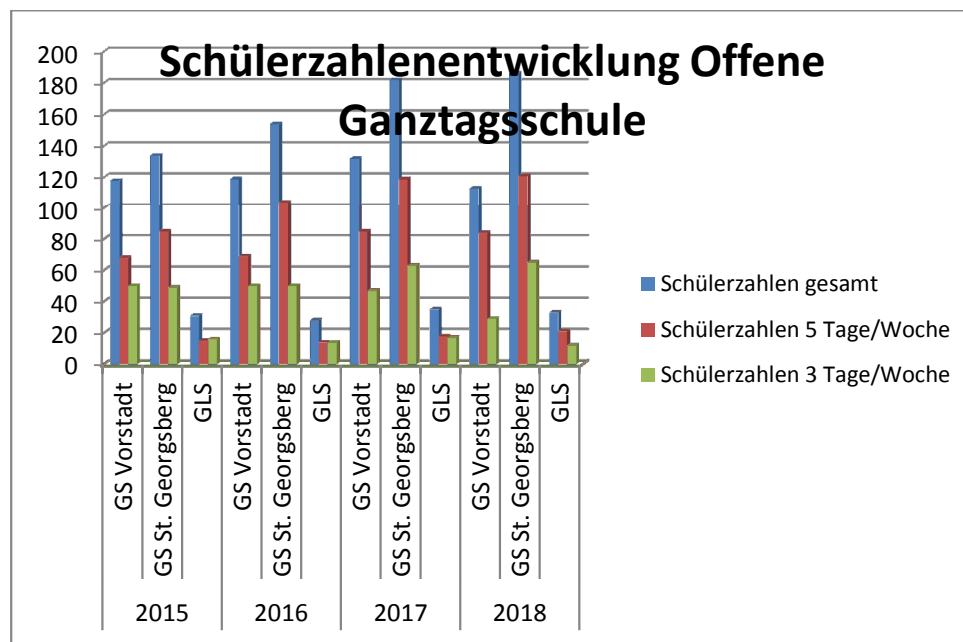
Zurzeit werden insgesamt 717 SchülerInnen in 30 Klassen und 1 Flex-Klasse unterrichtet. Insgesamt stehen 29 Klassenräume zur Verfügung. Zwei Fachräume (Musik und Kunst) werden als Klassenräume genutzt. Für den DaZ-Bereich in der Basisstufe ist zusätzlich eine gesonderte Klasse vorhanden. Die Klasse wird in den Räumen der Offenen Ganztagschule in der Riemannstr. 3 unterrichtet.

d) Gymnasium

Zurzeit werden 776 SchülerInnen in 32 Klassen unterrichtet.

45 Klassenräume sind vorhanden.

e) Offene Ganztagschule



Für die Betreuung der Gruppe Grundschule am Standort Vorstadt sind 10 Mitarbeiter/innen mit 10 bis 29,5 Stunden/Woche eingestellt. Angeleitet und betreut wird eine FSJ-Kraft und 2 Praktikantinnen der Fachschule für Sozialpädagogik an je 2 Tagen in der Woche für ein Schuljahr und eine Arbeitsgelegenheit als Unterstützung für den Shuttlebereich und im Freispiel über die BQG. Auf Grund der Besonderheit des Schulstandortes Vorstadt ist ein Mitarbeiter für den Shuttledienst zwischen Schule und OGS-Standort und Bushaltestelle sowie eine Mitarbeiterin für die Betreuung des Freispiels auf dem Sportplatzgelände notwendig. Ein weiterer Mitarbeiter beaufsichtigt die Esseneinnahme an der Gemeinschaftsschule und unterstützt den Shuttledienst. Somit verbleiben für die Kernbetreuung (Hausaufgaben, Verwaltung, Teamleitung, Angebote im Spiel- und Kreativbereich, Ruheraum) lediglich 7 MitarbeiterInnen. Eine Stelle im Betreuungsbereich mit 10 Wochenstunden ist zurzeit nicht besetzt. Der Grundschulgruppe OGS Vorstadt stehen in der Riemannstraße 1-3 ein Büro- und Erste Hilfe Raum, ein Ruheraum, 2 Hausaufgabenräume (1 in Doppelnutzung mit der DaZ-Klasse), 1 Hausaufgaben- und Spielraum, 1 Spielraum und 1 Bastel- und Kreativraum in Doppelnutzung mit der Jugendarbeit im Erdgeschoss zur Verfügung. Im Obergeschoss der Riemannstraße 1-3 wurden für die OGS 1 Hausaufgabenraum, 1 Ruheraum, 1 Küche für Angebote und Personalraum, 1 Besprechungsraum und 1 Raum für unterschiedliche Angebote eingerichtet. Ferner werden 1 Klassenraum und die Fachräume PC und Werken der Grundschule Vorstadt sowie die kleine Turnhalle Vorstadt weiterhin mitgenutzt.

In der Betreuung (Teamleitung, Hausaufgaben, Freispiel, AG's) der Gruppe Grundschule am Standort St. Georgsberg sind zurzeit 10 MitarbeiterInnen mit unterschiedlichen Wochenstunden sowie 2 Küchenkräfte beschäftigt. Angeleitet und betreut werden 3 Praktikantinnen der Fachschule Sozialpädagogik an 2 Tagen in der Woche für ein Schuljahr. Die FSJ-Stelle konnte nicht besetzt werden. Zusätzlich übernimmt ein Mitarbeiter des OGS-Standortes Gemeinschaftsschule die Frühbetreuung mit 10 Stunden pro Woche.

Die der Offenen Ganztagschule zur Verfügung stehenden Klassenräume werden als Büro, Ruheraum, 3 Hausaufgabenräume, 3 Spiel- und Kreativräume (davon 2 mit Garderobe) genutzt. Ferner werden die Schulküche, der PC-Raum, ein Werkraum, die Mensa, der Konferenzraum und die Turnhalle der Grundschule Standort St. Georgsberg mitgenutzt.

Die Raumsituation an den Grundschulen ist ausreichend bis auf den Bereich der Mensen. Am Standort St. Georgsberg wird es inzwischen problematisch, die Standzeit der Mittagsverpflegung von 2 Stunden von der Auslieferung bis zur Einnahme auf Grund von fehlenden Sitzplätzen einzuhalten. Die Räumlichkeit lässt keine weiteren Stellmöglichkeiten zu.

Für den Standort Vorstadt ist eine Einnahme der Mittagsverpflegung für die Grundschüler/innen in einem ansprechenden und entspannten Rahmen nicht möglich.

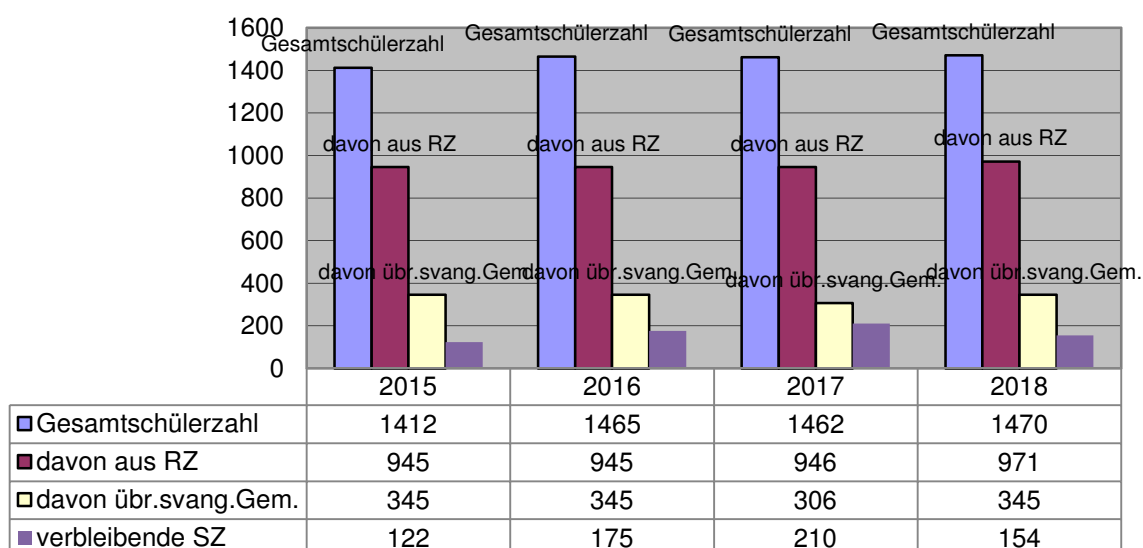
Für die Betreuung der Gruppe Gemeinschaftsschule sind 2 Mitarbeiter/innen mit 20 – 22,5 Wochenstunden beschäftigt. Ein Mitarbeiter ist mit 15 Wochenarbeitsstunden an die Mensa der Gemeinschaftsschule für die Ausgabe der Mittagsverpflegung abgeordnet. Ein Gruppenraum mit Büroanteil, ein Klassenraum der Gemeinschaftsschule als Hausaufgabenraum und ein weiterer Klassenraum der Gemeinschaftsschule in Doppelnutzung mit dieser stehen der OGS-Gruppe zur Verfügung. Des Weiteren werden die Riemannhalle und der PC-Raum der Gemeinschaftsschule mitgenutzt.

Für die Kursangebote sind zurzeit insgesamt für alle Standorte 9 Kursleiter/innen auf Honorarbasis beschäftigt. Da es immer schwieriger wird, Kursleiter/innen zu finden, bieten inzwischen Mitarbeiter/innen mit insgesamt 12,5 Wochenstunden der Offenen Ganztagschule zusätzliche AG's an.

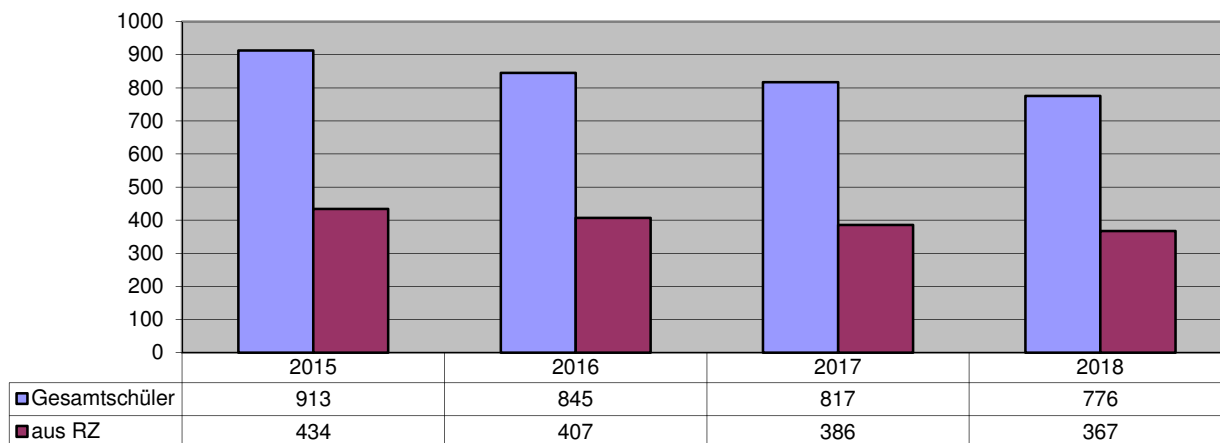
Die Offene Ganztagschule hat zurzeit Kooperationen mit der Volkshochschule, dem Ratzeburger Sportverein, der DLRG Ratzeburg und der Kreismusikschule.

3.2 Schülerzahlenentwicklung

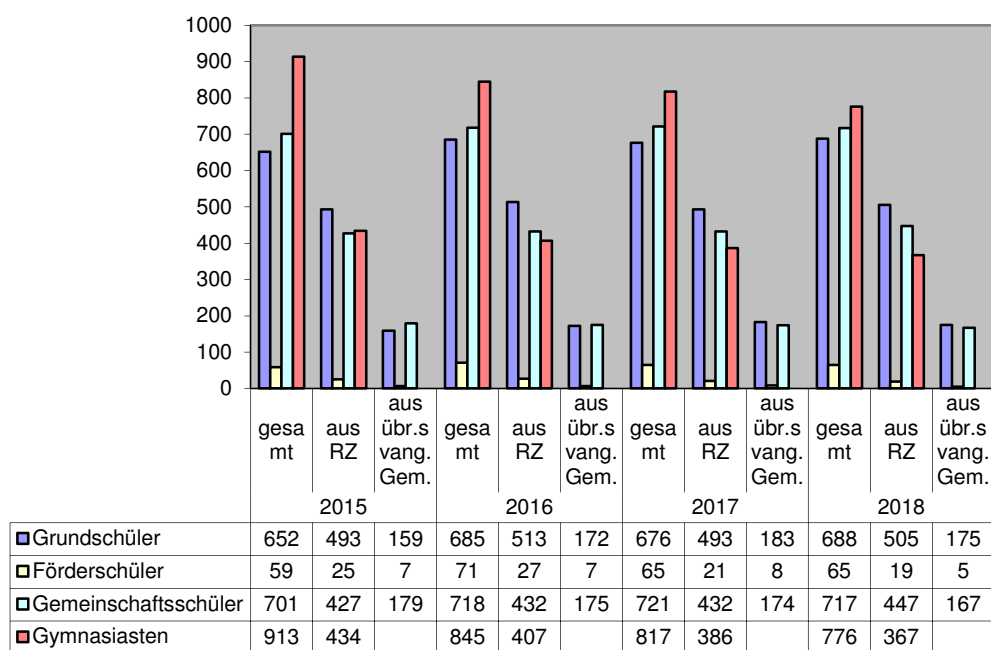
Entwicklung Gesamtschülerzahlen ohne Gymnasium



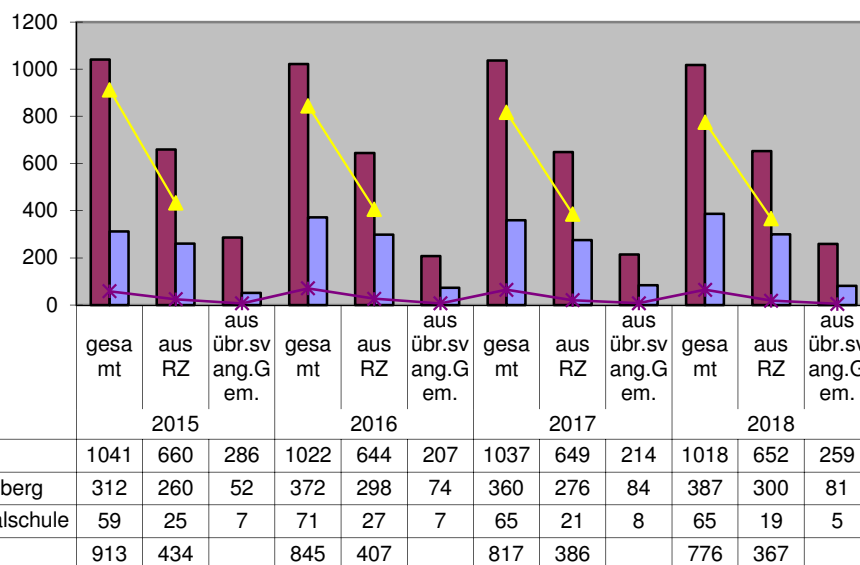
Schülerzahlen Gymnasium



Schülerzahlenentwicklung nach Schultypen



Schülerzahlenentwicklung nach Schulstandorten



Erläuterung: Standort Vorstadt umfasst ab 2013 die Schüler der Grundschule und der Gemeinschaftsschule. Seit Beginn des Schuljahres 2017/18 sind hier auch die Flexklasse und die DaZ-Klasse der Gemeinschaftsschule untergebracht. Standort ehem. Realschule umfasst ab 2013 die Schüler der Pestalozzischule.

4. Klassenfrequenzen

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

Gymnasium:

Jahrgang	Klasse a	Klasse b	Klasse c	Klasse d	Klasse e	gesamt
5. Klasse	25	23	24	24	-	96
6. Klasse	23	23	28	24	24	122
7. Klasse	28	28	27	26	-	109
8. Klasse	27	23	25	26	-	101
9. Klasse	21	22	20	21	-	84
10. Klasse	25	25	24	28	-	102
11. Klasse	19	22	25	-	-	66
12. Klasse	23	26	24	23	-	96
13. Klasse	-	-	-	-	-	-

Gemeinschaftsschule:

Jahrgang	Klasse a	Klasse b	Klasse c	Klasse d	Klasse e	Klasse f	ge- sam
5. Klasse	20	18	23	22	25		108
6. Klasse	14	23	21	21	21		100
7. Klasse	21	21	28	28	26		124
8. Klasse	19	26	24	26	25		120
9. Klasse	21	22	23	27	27	15	135
10. Klasse	24	24	22	23			93
Flexkl. Jg.8	8						22
Flexkl. Jg.9	14						
DaZ KL. an der GLS/OGS, diverse Jg.	15						15

Schulstandort St. Georgsberg:

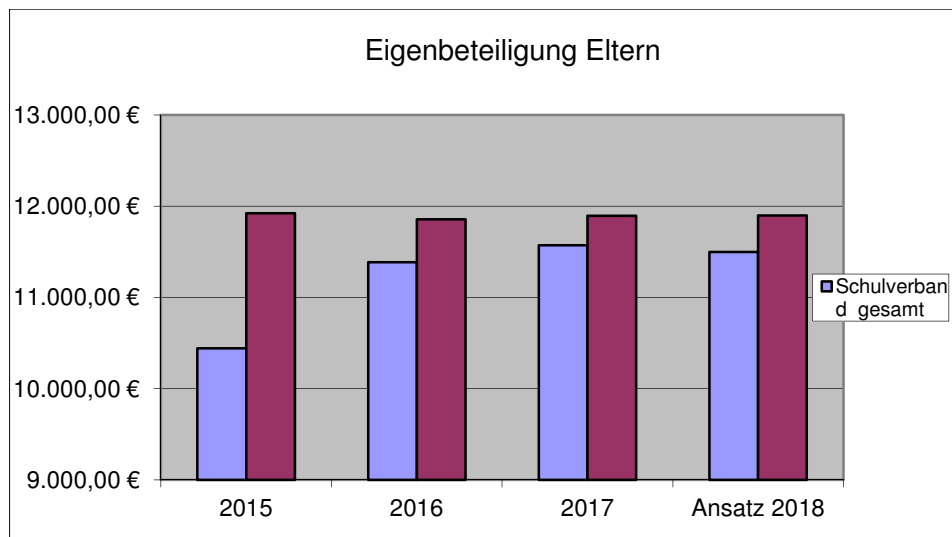
Jahrgang	Klasse a	Klasse b	Klasse c	Klasse d	Klasse e	Gesamt
1. Klasse	20	18	19	19	-	76
2. Klasse	28	24	24	22	-	98
3. Klasse	22	22	22	21	20	107
4. Klasse	20	23	22	21	-	86
DaZ Kl.	20					20

Schulstandort Vorstadt:

Jahrgang	Klasse a	Klasse b	Klasse c	Klasse d	Klasse e	gesamt
1. Klasse	25	26	24	-	-	75
2. Klasse	19	21	22	20	-	82
3. Klasse	21	17	19	19	-	76
4. Klasse	22	22	24	-	-	68

5. Schülerbeförderungskosten

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



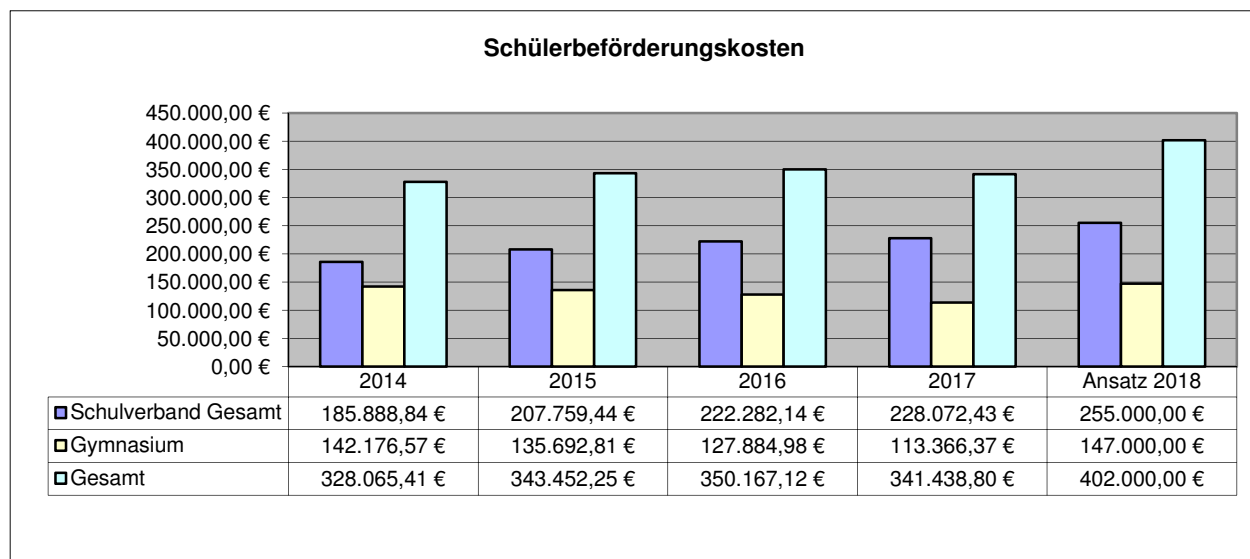
Der Kreis übernimmt weiterhin die Aufgaben der Abwicklungsleistungen. Der Verwaltungskostenanteil für die Träger der Schülerbeförderung liegt ab dem Schuljahr 2015/16 bei jährlich 18,52 €.

5.1 förderungsfähige Schülerbeförderungskosten

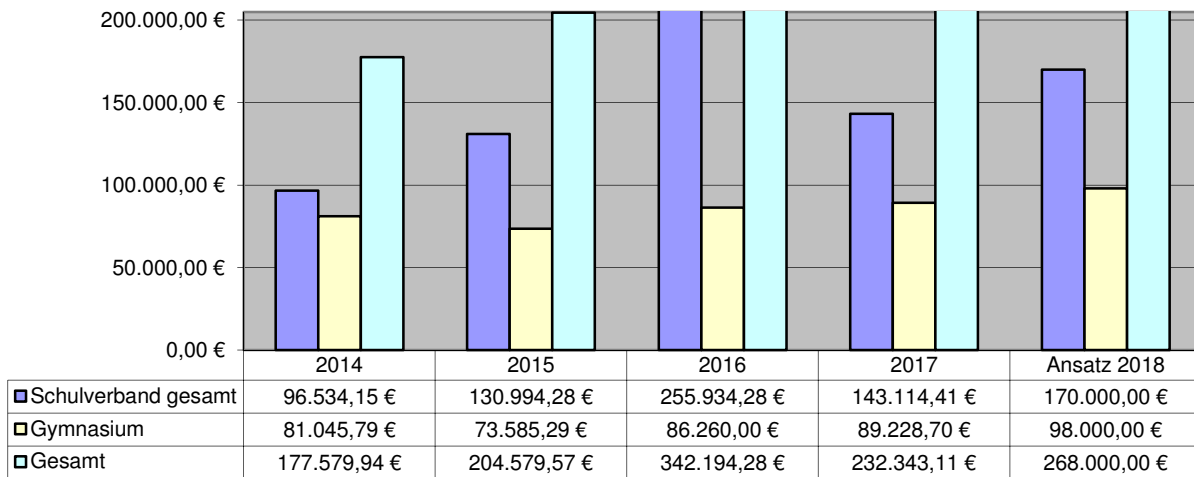
Die Kreise tragen 2/3 der notwendigen Schülerbeförderungskosten, so dass dem Schulträger eine Drittelbelastung verbleibt.

In der nachfolgenden Übersicht ist die Kostenentwicklung der letzten Jahre dargestellt.

Da die Schülerbeförderungskosten nach Schuljahr abgerechnet werden, kommt es zu einer Kostenverschiebung im Vergleich zum Haushaltsjahr.



Erstattung Kreis



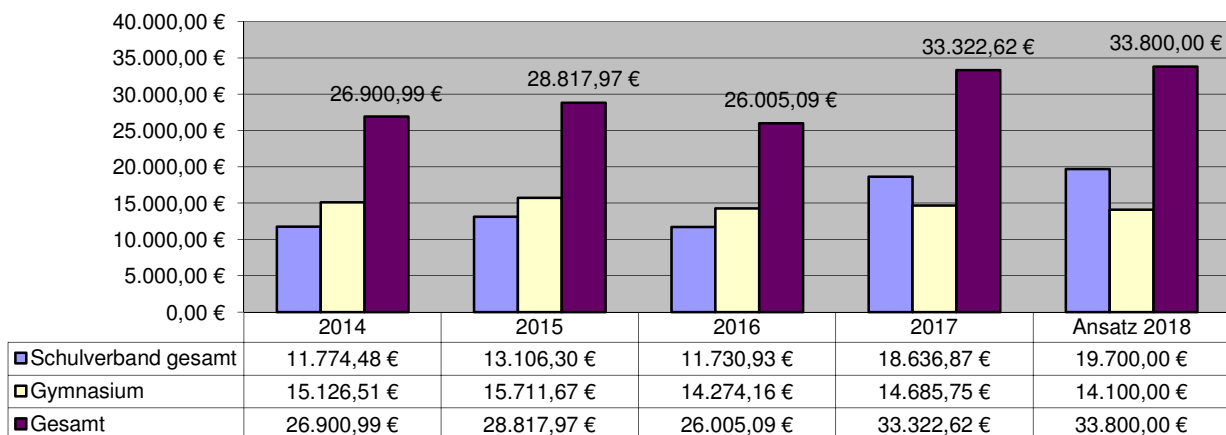
Die Abschlagszahlung für das Schuljahr 2016/2017 i. H. v. 75.000,00 € hat der Schulverband Ratzeburg bereits im Dezember 2016 (nicht wie üblich im Frühjahr des Folgejahres) vom Kreis erhalten.

5.2 nicht förderungsfähige Schülerbeförderungskosten

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

Es handelt sich hierbei um nichtförderungsfähige Schülerbeförderungskosten.

In der nachfolgenden Übersicht ist die Kostenentwicklung der letzten Jahre dargestellt



6. Schülerwanderbewegungen

6.1 SchülerInnen der Stadt Ratzeburg an auswärtigen Schulen

Die Anzahl der Ratzeburger SchülerInnen, die zum schulstatistischen Stichtag **2017** auswärtige Schulen besuchten und die von der Stadt Ratzeburg zu entrichtenden Schulkostenbeiträge sind den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen.

<u>Grundschule</u>						
<u>Gemeinde</u>	<u>Amtszugehörigkeit</u>	<u>Schule</u>	<u>Anzahl Schüler/innen</u>	<u>SKB in €</u>	<u>Gesamt in €:</u>	<u>Bemerkung</u>
Sterley	SV Sterley	Grundschule	14	2.032,36	28.453,04	
Berkenthin	Amt Berkenthin	GS- und GMS Stecknitz	1	1.385,64	3.385,64	
Nusse	Amt Sandesneben-Nusse	Grundschule	3	2.072,39	6.217,17	
Breitenfelde	Amt Breitenfelde	Grundschule	2	2.274,15	4.548,30	
Schönberg	Amt Schönberger Land	Regionalschule mit Grundschule	1	1.900,00	1.900,00	Ab- schlags- zahl- ung f. SJ 16/17
Mölln		Till- Eulenspiegel- GS	1	1.799,16	1.799,16	
Mölln		GS Tanneck	1	1.627,51	1.627,51	
Trittau	SV Trittau	Mühlau Schule	1	1.661,33	1.661,33	
Bad Segeberg	SV Bad Segeberg	Fr.-Claudius- Schule	1	2.223,09	2.223,09	
Gesamt:			25		51.815,24	

<u>Gem.schule</u>						
<u>Gemeinde</u>	<u>Amtszugeh.</u>	<u>Schule</u>	<u>Anzahl Schüler/innen</u>	<u>SKB in €</u>	<u>Gesamt in €:</u>	<u>Bemerkung</u>
Büchen	SV Büchen	GMS	3	1.756,18	5.268,54	
Berkenthin	Amt Berkenthin	GS- und GMS Stecknitz	32	1.385,64	44.340,48	
Mölln		GMS	4+1	1.709,52 +1.713,37	8.551,45	
Husum		GMS Husum Nord (mit Unterbringun- g)	1	1.552,65	1.552,65	
Lübeck		GS u. GMS	1	1.810,58	1.810,58	
Sandesneben	Amt Sandesneben-Nusse	GMS	2	1.724,71	3.449,42	
Trittau	SV Trittau	Hahnheideschule Trittau	1	1.447,05	1.447,05	
Gesamt:			45		66.420,17	

<u>Gymnasium</u>						
<u>Gemeinde</u>	<u>Amtszug.</u>	<u>Schule</u>	<u>Anzahl Schüler/innen</u>	<u>SKB in €</u>	<u>Gesamt in €:</u>	<u>Bemerkung</u>
Mölln		Marion-Dönhoff-Gymnasium	19	1.266,19	24.057,61	
Lübeck		Thomas-Mann-Schule	2	1.543,77	3.087,54	
Lübeck		Johanneum	2	1.543,77	3.087,54	
Gesamt:			23		30.232,69	

Ferner sind für den Besuch weiterer Schularten Erstattungen an das Land Schleswig-Holstein zu leisten:

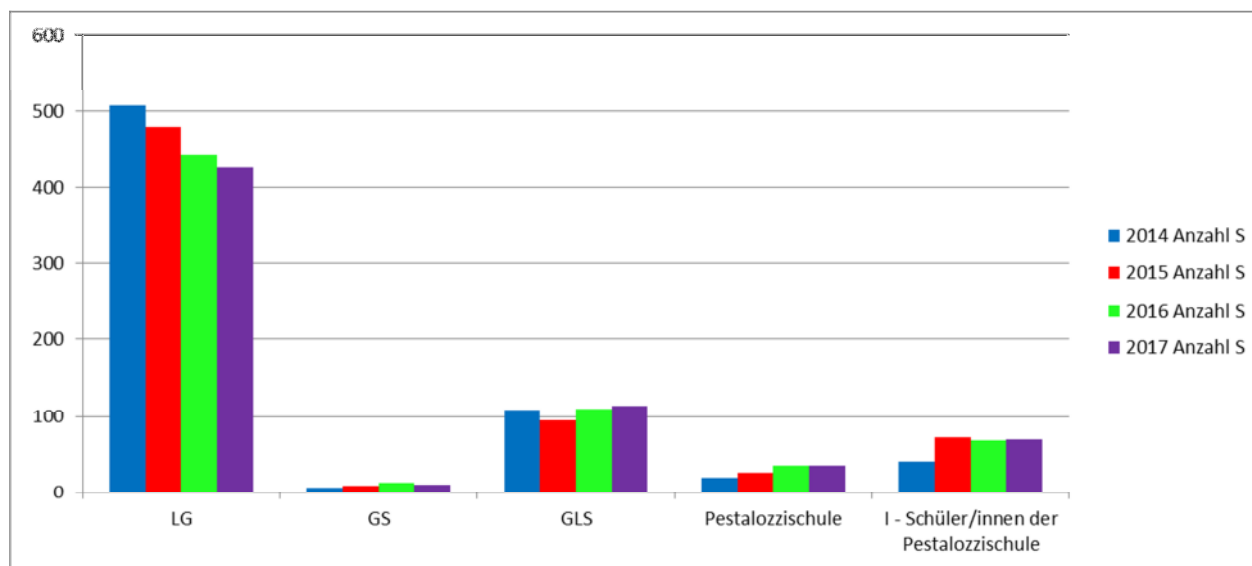
		SKB in €	Anzahl Schüler/innen	SKB in € gesamt:
Freie Waldorfschule	GS: Kl 1-4	955,00	2	1.910,00
	GemS: Kl 5-10	842,00	6	5.052,00
	Gymn. Kl 11-13	842,00	5	4.210,00
Rudolf-Steiner- Schule, HH Wandsbek	Gymn. Kl 11-13	842,00	1	842,00
Freie Schule Mölln	Grundschule	955,00	6	5.730,00
Montessorischule RZ e. V.	Grundschule	955,00	19	18.145,00
Infinitia e. V. Demokratische Schule	Grundschule	955,00	1	955,00
Gesamt:			40	36.844,00

6.2 Auswärtige SchülerInnen an Ratzeburger Schulen

Die Anzahl der auswärtigen SchülerInnen, die zum jeweiligen schulstatistischen Stichtag Ratzeburger Schulen besuchten, sind der nachfolgenden Tabelle und dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen.

HJ	2014			2015			2016			2017		
	Anzahl S	SKB/S	Einnahmen	Anzahl S	SKB/S	Einnahmen	Anzahl S	SKB/S	Einnahmen	Anzahl S	SKB/S	Einnahmen
LG	508	1.738,78 €	883.300,24 €	480	1.736,25 €	833.400,00 €	445	1.806,36 €	803.830,20 €	429	1.993,61 €	855.258,69 €
davon svang. G.	184			182			176			172		
GS	7	1.770,06 €	12.390,42 €	9	1.628,34 €	14.655,06 €	13	1.889,47 €	24.563,11 €	10	2.109,19 €	21.091,90 €
GLS	109	1.784,15 €	194.472,35 €	95	1.784,15 €	169.494,25 €	110	1.709,78 €	188.075,80 €	114	2.079,51 €	237.064,14 €
Pestalozzischule	20	1.317,48 €	26.349,60 €	27	1.235,81 €	33.366,87 €	36	1.304,28 €	46.954,08 €	36	1.442,71 €	51.937,56 €

I - Schüler/innen der Pestalozzischule	41	1.067,48 €	€	43.766,68	73	985,81 €	71.964,13 €	69	979,28 €	67.570,32 €	70	1.117,71 €	78.239,70 €
Einnahmen SV gesamt:		<u>276.979,05 €</u>		<u>289.480,31 €</u>		<u>327.163,31 €</u>		<u>388.333,30 €</u>					



Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 13.11.2018
SV/BeVoSv/019/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	28.11.2018	Ö
Schulverbandsversammlung	17.12.2018	Ö

Verfasser: Astrid Jessen

FB/Aktenzeichen: 200.44.10

Teilnahme des Schulträgers an Schulkonferenzen der Schulen des Schulverbandes Ratzeburg

Zielsetzung: Mitwirkung des Schulträgers an Entscheidungen der Schulen

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung zu beschließen,

Die Schulverbandsversammlung beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses,

aus ihrer Mitte die Vertreter und die stellvertretenden Vertreter des Schulverbandes Ratzeburg als Schulträger in den Schulkonferenzen der Schulen des Schulverbandes Ratzeburg wie folgt zu bestimmen:

	<u>Vertreter/in</u>	<u>stellvertretende/r Vertreter/in</u>
<u>Grundschule Ratzeburg</u>	Frau/Herrn ...	Frau/Herrn ...
<u>Gemeinschaftsschule Lbg. Seen</u>	Frau/Herrn ...	Frau/Herrn ...
<u>Förderzentrum Pestalozzischule</u>	Frau/Herrn ...	Frau/Herrn ...

Die Vertreterinnen/Vertreter werden gebeten, in den Schulkonferenzen ausschließlich die Auffassungen des Schulträgers zu vertreten und in den zuständigen Gremien zu berichten.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Jakubczak, Lutz am 13.11.2018

Voß, Bürgermeister am 13.11.2018

Sachverhalt:

Die Schulkonferenz ist im Rahmen ihrer Aufgaben das oberste Beschlussgremium der Schule. Die Schulleiterin oder der Schulleiter führt die Beschlüsse der Schulkonferenz aus. Näheres dazu regeln die §§ 62 und 63 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG).

Gemäß § 62 Absatz 11 SchulG ist der Schulträger vorab über die Sitzungen der Schulkonferenz zu unterrichten. Eine Vertreterin oder ein Vertreter kann an den Sitzungen beratend teilnehmen. Sie oder er hat in der Schulkonferenz ein Rede- und Antragsrecht. Weitere Vorgaben zu den Vertretern des Schulträgers sind den gesetzlichen Bestimmungen nicht zu entnehmen.

Denkbar wäre daher, den Schulverbandsvorsteher zu beauftragen, der nach § 11 Absatz 1 GkZ der gesetzliche Vertreter des Zweckverbandes ist.

Vertreten würde er nach § 57e Absatz 1 GO in der Reihenfolge ihrer Wahl vom ersten bzw. zweiten stellvertretenden Schulverbandsvorsteher.

Es wäre aber auch eine Bestimmung der Vertreter/innen aus der Mitte der Schulverbandsversammlung möglich.

Von dieser Möglichkeit hat die Schulverbandsversammlung bisher Gebrauch gemacht. Aufgrund entsprechender Beschlüsse wurden die Vertreter/innen und die stellvertretenden Vertreter/innen des Schulträgers in den Schulkonferenzen wie folgt bestimmt:

Grundschule

Frau Ratsherrin Fabinski / Herr Bürgermeister Pagel

Gemeinschaftsschule

Frau Bürgermeisterin Füllner / Herr Bürgermeister Rollinger

Pestalozzischule

Herr Bürgermeister Salzsäuler / Frau Britta Jeute

Nach absolvierter Kommunalwahl wird um Beratung gebeten, welche Mitglieder künftig den Schulverband Ratzeburg in den Schulkonferenzen vertreten sollen.

Finanzielle Auswirkungen:

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

-keine-

Anlagenverzeichnis:

-entfällt-

mitgezeichnet haben:

Anlage zu TOP 8, Schulverbandsversammlung am 17.12.18

Beschluss des HA SV vom 28.11.18 zum TOP: Teilnahme des Schulträgers an Schulkonferenzen des Schulverbandes Ratzeburg

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung zu beschließen,

Die Schulverbandsversammlung beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses,

aus ihrer Mitte die Vertreter und die stellvertretenden Vertreter des Schulverbandes Ratzeburg als Schulträger in den Schulkonferenzen der Schulen des Schulverbandes Ratzeburg wie folgt zu bestimmen:

<u>Grundschule Ratzeburg</u>	<u>Vertreter/in</u> Herrn Dr. Stemich	<u>stellvertretende/r Vertreter/in</u> Herrn Radeck-Götz
<u>Gemeinschaftsschule Lbg. Seen</u>	Frau Bürgermeisterin Wulff-Thaysen	Herrn Rothe
<u>Förderzentrum Pestalozzischule</u>	Frau Bürgermeisterin Stricker	Frau Bürgermeisterin Pranke

Die Vertreterinnen/Vertreter werden gebeten, in den Schulkonferenzen ausschließlich die Auffassungen des Schulträgers zu vertreten und in den zuständigen Gremien zu berichten.

Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 13.11.2018
SV/BeVoSv/020/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	28.11.2018	Ö
Schulverbandsversammlung	17.12.2018	Ö

Verfasser: Astrid Jessen

FB/Aktenzeichen: 200.02.30/1

Neufassung der Geschäftsordnung für die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg

Zielsetzung:

Anpassung der Geschäftsordnung aus aktuellem Anlass

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung die Neufassung der Geschäftsordnung für die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg gemäß Entwurf zu beschließen./

Die Schulverbandsversammlung beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses die Neufassung der Geschäftsordnung für die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg gemäß Entwurf.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Jakubczak, Lutz am 13.11.2018

Voß, Bürgermeister am 13.11.2018

Sachverhalt:

Mit Beschlussfassung vom 20.06.2012 wurde die Geschäftsordnung an die gesetzlichen Änderungen bzgl. des Ausschlusses der Öffentlichkeit und der Unterrichtung bzw. Beteiligung der Einwohner/innen angepasst.

Nun wird eine weitere Aktualisierung erforderlich:

Seit 2010 erfolgt die Abwicklung des Sitzungsdienstes (das Fertigen und zur Verfügung stellen der Einladungen, Vorlagen und Niederschriften) über das Sitzungsprogramm Session und über die auf der Homepage des Schulverbandes Ratzeburg eingeführten Informationssysteme. Dieses Verfahren ist inzwischen so ausgereift, dass den Schulverbandsmitgliedern, die über eine E-Mail-Adresse verfügen, lediglich die Einladungen mit dem Hinweis, dass die kompletten Sitzungsunterlagen in den Informationssystemen bereitgestellt sind, elektronisch zugestellt werden. Zur Abdeckung des erhöhten Druckaufwandes und Papierbedarf wurde Ende 2014 die Verbandssatzung dahingehend neu

gefasst, dass das Sitzungsgeld von bisher 50 % wieder auf 100 % des Höchstsatzes angehoben wurde.

Den Schulverbandsmitgliedern, die über keinen Internet-Zugang verfügen, wurden die Unterlagen weiterhin in Papierform zugesendet. Ein Versenden der Sitzungsunterlagen in Papierform ist jedoch nicht mehr zeitgemäß und soll eingestellt werden.

Die Schulverbandsmitglieder werden gebeten, sich technisch auf diese Änderung einzustellen.

Die Geschäftsordnung ist entsprechend anzupassen. Zur besseren Übersicht empfiehlt die Verwaltung die Geschäftsordnung neu zu fassen.

Im beigefügtem Entwurf sind die Änderungen der I. Änderung der Geschäftsordnung kursiv und farblich dargestellt. Die aktuellen Änderungen sind tabellarisch der Ursprungsfassung gegenübergestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Anlagenverzeichnis:

Entwurf der Neufassung der Geschäftsordnung

mitgezeichnet haben:

Geschäftsordnung für die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg

Der Schulverband Ratzeburg hat aufgrund des § 5 Abs. 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit i. V. m. § 34 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in den zur Zeit gültigen Fassungen in ihrer Sitzung am 17.12.2018 folgende Geschäftsordnung beschlossen:

Inhaltsübersicht

I. Abschnitt Erste Sitzung nach der Neuwahl

§ 1 Erstes Zusammentreffen

II. Abschnitt Schulverbandsvorsteher/in

§ 2 Schulverbandsvorsteher/in

III. Abschnitt Einberufung, Tagesordnung und Teilnahme

§ 3 Einberufung

§ 4 Tagesordnung

§ 5 Teilnahme

§ 6 Mitteilungspflichten

IV. Abschnitt Beratung

§ 7 Öffentlichkeit der Sitzungen

§ 8 Unterrichtung der Schulverbandsversammlung

§ 9 Einwohnerfragestunde

§ 10 Anfragen

§ 11 Sachanträge

§ 12 Sitzungsablauf

§ 13 Unterbrechung, Vertagung und Schlusserträge

§ 14 Einzelberatung

§ 15 Redeordnung

V. Abschnitt Beschlussfassung

§ 16 Beschlussfähigkeit

§ 17 Ablauf der Abstimmung

§ 18 Wahlen

VI. Abschnitt Ordnung in den Sitzungen

- § 19 Ordnungsruf
- § 20 Ausschluss eines Mitgliedes der Schulverbandsversammlung
- § 21 Ordnung im Sitzungssaal

VII. Abschnitt Sitzungsniederschrift

- § 22 Sitzungsniederschrift

VIII. Abschnitt Ausschüsse

- § 23 Verfahren

IX. Abschnitt Datenschutz

- § 24 Grundsätze für den Datenschutz

X. Abschnitt Schlussvorschriften

- § 25 Abweichungen
- § 26 Auslegung
- § 27 Inkrafttreten

I. Abschnitt Erste Sitzung nach der Neuwahl

§ 1 Erstes Zusammentreffen zu beachten: §§ 33, 34 GO

- (1) Die Schulverbandsversammlung wird spätestens zum neunzigsten Tag nach der Gemeinde- und Kreiswahl von der bisherigen Vorsitzenden / dem bisherigen Vorsitzenden einberufen.
- (2) Die oder der Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet und stellt die Anwesenheit und Beschlussfähigkeit fest.
- (3) Sie oder er übergibt dem ältesten anwesenden Mitglied der Schulverbandsversammlung das nicht für die Wahl zur Schulverbandsvorsteherin oder zum Schulverbandsvorsteher vorgeschlagen ist (Altersvorsitzenden), die Leitung zur Durchführung dieser Wahl.
- (4) Das älteste Mitglied der Schulverbandsversammlung verpflichtet die Schulverbandsvorsteherin/den Schulverbandsvorsteher durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben und führt sie oder ihn in ihr oder sein Amt ein.

II. Abschnitt
Schulverbandsvorsteherin/Schulverbandsvorsteher

§ 2
Schulverbandsvorsteherin/Schulverbandsvorsteher
zu beachten: § 34 GO

- (1) Die Schulverbandsvorsteherin/der Schulverbandsvorsteher eröffnet, leitet und schließt die Sitzungen der Schulverbandsversammlung. Sie oder er hat ihre Würde und ihre Rechte zu wahren und ihre Arbeit zu fördern.
In den Sitzungen handhabt sie oder er die Ordnung und übt das Hausrecht aus. Sie oder er hat diese Aufgabe gerecht und unparteiisch wahrzunehmen.
- (2) Sind die oder der Vorsitzende und die Stellvertretenden zugleich verhindert, so beruft die Schulverbandsversammlung unter dem Vorsitz ihres ältesten Mitgliedes für diese Sitzung eine Verhandlungsleiterin oder einen Verhandlungsleiter und deren oder dessen Vertreterin oder Vertreter.

III. Abschnitt
Einberufung, Tagesordnung und Teilnahme

§ 3
Einberufung
zu beachten: § 34 GO

Alte Fassung:	Neue Fassung:
(1) Die Schulverbandsversammlung ist von der Schulverbandsvorsteherin/dem Schulverbandsvorsteher oder der Stellvertreterin/dem Stellvertreter einzuberufen, so oft es die Geschäftslage erfordert, mindestens jedoch einmal im Halbjahr. Der Zeitraum beginnt mit dem Tage der Wahl. Die Schulverbandsvorsteherin/der Schulverbandsvorsteher muss die Schulverbandsversammlung unverzüglich einberufen, wenn es ein Drittel der nach der Satzung von den Schulverbandsmitgliedern zu entsendenden Personen unter Angabe der Beratungsgegenstände mit Begründung schriftlich verlangen.	(1) - unverändert –

(2) Die Schulverbandsvorsteherin/der Schulverbandsvorsteher beruft die Sitzungen der Schulverbandsversammlung ein. Die Ladungsfrist beträgt 7 Tage. In dringenden Fällen kann sie die Schulverbandsvorsteherin/der Schulverbandsvorsteher verkürzen. Die Dringlichkeit ist in der Ladung zu erläutern. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass nach der Vorschrift des § 34 Abs. 3 Satz 2 GO ein Drittel der Mitglieder der Schulverbandsversammlung der Abkürzung widersprechen kann. (3) Die Einladungen müssen den Mitgliedern der Schulverbandsversammlung so rechtzeitig zugehen, dass die Ladungsfrist gewahrt ist. Sämtliche Vorlagen sind den Einladungen beizufügen. Auf Wunsch können sowohl die Einladungen als auch die Sitzungsvorlagen auf elektronischem Wege versandt werden. (4) Bei der Berechnung der Fristen wird der Tag der Zustellung sowie der Sitzungstag nicht mitgerechnet. Als zugestellt gelten Einladungen und sonstige Schreiben zwei Tage nach der Absendung. Darüber hinaus wird die Einladung mit der Tagesordnung entsprechend § 21 Abs. 1 der Verbandssatzung öffentlich bekannt gegeben.	(2) - unverändert – (3) Die Übermittlung der Ladung und Tagesordnung sowie sämtlicher Vorlagen erfolgt grundsätzlich durch das fristgerechte Bereitstellen im Sitzungsinformations- und Ratsinformationssystem. An dem Tag der Bereitstellung der Ladung gilt diese als zugegangen. Die Schulverbandsversammlungsmitglieder werden per E-Mail über die Bereitstellung informiert. (4) Bei der Berechnung der Fristen werden der Tag der Bereitstellung/Zustellung sowie der Sitzungstag nicht mitgerechnet. Als zugestellt gelten auf dem Postweg übermittelte Schriftstücke durch einfachen Brief am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post. Sowohl elektronische Mitteilungen als auch die Bereitstellung der Einladung und Tagesordnung in den Informationssystemen gelten mit dem Tag des Zugangs bzw. der Bereitstellung als zugestellt. Die Einladung mit der Tagesordnung ist entsprechend § 21 Abs. 1 der Verbandssatzung öffentlich bekanntzumachen.
---	---

(5) Die Verletzung von Form oder Frist der Einladung gilt als geheilt, wenn sie bis zur Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung nicht schriftlich beanstandet wird.	(5) - unverändert –
(6) Bei der Versendung der Unterlagen auf elektronischem Wege gelten die Fristen nach Absatz 4 entsprechend. Alle Vorlagen sind in der Frist des Absatzes 2 auf der Webseite des Schulverbandes Ratzeburg einzustellen.	(6) - entfällt –
(7) Die Vertreterinnen und Vertreter der öffentlichen Presse erhalten auf Wunsch eine Einladung mit Tagesordnung	Aus § 3 Abs. (7) wird neu: (6)

§ 4

Tagesordnung

zu beachten: § 34 u. 35 GO

(1) Die Schulverbandsvorsteherin oder der Schulverbandsvorsteher setzt die Tagesordnung fest. Sie ist in die Einladung aufzunehmen. Die Tagesordnung muss über die anstehenden Verhandlungspunkte hinreichend Aufschluss geben.

(2) Die Tagesordnung soll in folgender Reihenfolge aufgestellt werden:

1. Eröffnung der Sitzung durch die Schulverbandsvorsteherin oder den Schulverbandsvorsteher, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
2. Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten
3. Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift
4. Bericht der Schulverbandsvorsteherin/des Schulverbandsvorstehers und der Schulbandsverwaltung
5. Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern
6. Abwicklung der Tagesordnung
7. Behandlung von Anträgen
8. Anfragen und Mitteilungen
9. Nichtöffentlicher Teil der Sitzung
10. Behandlung von Anträgen
11. Anfragen und Mitteilungen

12. Schließung der Sitzung durch die Schulverbandsvorsteherin/den Schulverbandsvorsteher

- (3) In der Tagesordnung sind die Gegenstände, die voraussichtlich nicht öffentlich beraten werden, gesondert aufzuführen und an den Schluss der Tagesordnung zu stellen. Die Beratungsgegenstände sind so zu umschreiben, dass dadurch die Nichtöffentlichkeit gewahrt bleibt, d. h. insbesondere ein Bezug zu einzelnen Personen nicht hergestellt werden kann.
- (4) Der Einladung sind zu den einzelnen Punkten des voraussichtlich öffentlichen Teils der Tagesordnung kurze Erläuterungen über Gegenstand und Ziel der Beratung (Beschlussvorlagen) beizufügen, die keine personenbezogenen Daten enthalten dürfen. Soweit Satzungen, Verordnungen oder Tarife beraten bzw. beschlossen werden sollen, müssen die Entwürfe mit der Tagesordnung zugestellt werden. Personenbezogene Angaben sind in die Erläuterungen nur dann aufzunehmen, wenn sie für die Vorbereitung der Sitzung und die Entscheidung erforderlich sind.

§ 5

Teilnahme

zu beachten: § 32 Abs. 2 GO

- (1) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung haben die ihnen aus ihrer Mitgliedschaft in der Schulverbandsversammlung erwachsenden Pflichten auszuüben, insbesondere an den Sitzungen teilzunehmen.
- (2) Wer aus wichtigem Grund an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, oder wer eine Sitzung vorzeitig verlassen will, hat das unter Angabe von Gründen der Schulverbandsvorsteherin/ dem Schulverbandsvorsteher rechtzeitig, möglichst 24 Stunden vor Sitzungsbeginn, mitzuteilen.
- (3) In jeder Sitzung der Schulverbandsversammlung wird eine Liste ausgelegt, in die sich alle anwesenden Mitglieder der Schulverbandsversammlung eintragen.
- (4) Sachverständige können zu den Sitzungen hinzugezogen werden, ihnen kann das Wort erteilt werden.

§ 6
Mitteilungspflicht
zu beachten: § 32 Abs. 4 GO

- (1) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung teilen bis zur konstituierenden Sitzung dem oder der amtierenden Vorsitzenden mit, welchen Beruf und welche anderen vergüteten oder ehrenamtlichen Tätigkeiten sie ausüben, soweit dies für die Ausübung des Mandates von Bedeutung sein kann.
- (2) Nachrückende Mitglieder der Schulverbandsversammlung haben die erforderlichen Angaben nach Abs. 1 innerhalb eines Monats nach Annahme des Mandats, spätestens aber vor der ersten Sitzung, für die sie geladen werden, mitzuteilen.
- (3) Die Angaben nach Abs. 1 werden durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende nach ihrem Eingang in der folgenden Sitzung öffentlich bekannt gemacht und zur Niederschrift genommen.

IV. Abschnitt
Beratung

§ 7
Öffentlichkeit der Sitzungen
zu beachten: § 35 GO

Die Öffentlichkeit ist gemäß § 46 Abs. 8 Satz 2 GO auszuschließen, wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berechnigte Interessen Einzelner es erfordern.

§ 8
Unterrichtung der Schulverbandsversammlung
zu beachten: § 27 Abs. 2 GO

- (1) Die Schulverbandsversammlung ist von der Schulverbandsvorsteherin/dem Schulverbandsvorsteher rechtzeitig und möglichst umfassend über alle wichtigen Angelegenheiten des Schulverbandes und über Anordnungen der Aufsichtsbehörde zu unterrichten. Der Unterrichtungspflicht wird auch dadurch Genüge getan, dass die Angelegenheit in dem zuständigen Ausschuss erörtert und in der Sitzungsniederschrift erwähnt wird. Dies gilt nicht, wenn die Aufsichtsbehörde ausdrücklich die Unterrichtung der Schulverbandsversammlung verlangt.
- (2) Der Bericht wird zur Aussprache gestellt.

§ 9
Einwohnerfragestunde
zu beachten: § 16 a GO

- (1) Nach Aussprache über den Bericht der Verwaltung und vor Eintritt in die Sachberatung wird eine Einwohnerfragestunde durchgeführt. Sie darf den Zeitraum von 45 Minuten nicht überschreiten.
Es dürfen Fragen zu Beratungsgegenständen und zu den in § 3 der Verbandssatzung aufgeführten Aufgaben des Schulverbandes Ratzeburg gestellt und Vorschläge und Anregungen unterbreitet werden.
- (2) Jede Einwohnerin, die bzw. jeder Einwohner einer schulverbandsangehörigen Gemeinde, der das 14. Lebensjahr vollendet hat, darf nur eine Frage und eine Zusatzfrage stellen. Die Fragen, Vorschläge und Anregungen sind sachlich und möglichst kurz vorzutragen und müssen eine kurze Beantwortung ermöglichen.
- (3) Die Fragen, Vorschläge und Anregungen sollen mündlich vorgetragen werden. Sie werden mündlich beantwortet. Kann eine Frage nicht sofort beantwortet werden, erfolgt die Beantwortung schriftlich oder in der nächsten Einwohnerfragestunde. Eine Aussprache über die Antworten findet nicht statt.
- (4) Die Fragen werden von der Schulverbandsvorsteherin oder dem Schulverbandsvorsteher und ihrer/ seiner Verwaltung oder von den Ausschussvorsitzenden beantwortet. Die Antworten können durch Mitglieder der Schulverbandsversammlung ergänzt werden.
- (5) Der Schulverbandsvorsteherin/dem Schulverbandsvorsteher obliegt die Handhabung der Einwohnerfragestunde. Die einzelnen Wortbeiträge dürfen jeweils 5 Minuten nicht überschreiten.

§ 10
Anfragen
zu beachten: § 36 Abs. 2 GO

- (1) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung können von der Schulverbandsvorsteherin/dem Schulverbandsvorsteher Auskunft über Angelegenheiten des Schulverbandes verlangen. Zu diesem Zweck ist der Punkt Anfragen auf jede Tagesordnung der Sitzung der Schulverbandsversammlung zu setzen.
- (2) Die Anfragen müssen ein bestimmt bezeichnetes Thema enthalten. Sie sind schriftlich abzufassen und spätestens vier Werktage vor der Sitzung der Schulverbandsversammlung bei der Schulverbandsvorsteherin/dem Schulverbandsvorsteher einzureichen; die Schulverbandsvorsteherin/der Schulverbandsvorsteher hat lediglich Auskunft über die ihr oder ihm nach § 7 der Verbandssatzung wahrzunehmenden Aufgaben zu erteilen. Für die Berechnung der Fristen gilt § 3 Abs. 4 der Geschäftsordnung entsprechend.

- (3) Die Anfragen müssen in der Sitzung vorgelesen und sollen mündlich und schriftlich beantwortet werden. Kann eine Frage nicht beantwortet werden, sind die Gründe anzugeben. In diesem Falle ist die Antwort in der darauf folgenden Sitzung zu erteilen.
- (4) Zu Anfragen können bis zu drei Zusatzfragen von der Fragestellerin oder dem Fragesteller gestellt werden. Weitere Ausführungen sind nicht zulässig.
- (5) Hält die oder der Befragte die Auskunft für vertraulich, kann sie oder er die Frage in nichtöffentlicher Sitzung beantworten.

§ 11 Sachanträge

- (1) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung können Anträge stellen.
- (2) Die Anträge sind schriftlich mit Begründung in kurzer klarer Form abzufassen. Sie sind spätestens 14 Tage vor der Schulverbandsversammlung bei der Schulverbandsvorsteherin/ dem Schulverbandsvorsteher einzureichen. Die Einreichung auf elektronischem Wege ist zulässig. Sie sind auf die Tagesordnung zu setzen und mit dieser zuzustellen. Für die Berechnung der Fristen gilt § 3 Abs. 4 der Geschäftsordnung entsprechend.
- (3) Die Anträge und Begründungen müssen von der Schulverbandsvorsteherin/dem Schulverbandsvorsteher vorgelesen werden, wenn dies von der Antragstellerin oder dem Antragsteller nicht wahrgenommen und von der Mehrheit der anwesenden Mitglieder der Schulverbandsversammlung verlangt wird. Das Verlesen der Anträge hat keinen Einfluss auf die Redezeit.
- (4) Anträge, die Mehrausgaben verursachen oder vorgesehene Einnahmen mindern, sollen zugleich einen Deckungsvorschlag aufweisen.

§ 12 Sitzungsablauf

- (1) Anträge und Anfragen, die sich auf Gegenstände der Tagesordnung beziehen, werden bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten behandelt.
- (2) Ohne Einhaltung der in § 3 Abs. 2 der Geschäftsordnung genannten Frist können Dringlichkeitsanträge (§ 3 Abs. 2) und Abänderungsanträge schriftlich sowie die nachstehend aufgeführten Anträge mündlich gestellt und zur Abstimmung gebracht werden:
 - a) Änderung der Reihenfolge der Tagesordnung

- b) Absetzung von der Tagesordnung
- c) Verweisung an einen Ausschuss
- d) Vertagung der Beschlussfassung
- e) Schluss der Rednerliste
- f) Unterbrechung der Sitzung
- g) namentliche Abstimmung
- h) Anhörung einer Sachverständigen oder eines Sachverständigen
- i) Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit
- j) Ausschluss eines Mitgliedes der Schulverbandsversammlung

Die unter b) bis j) genannten Anträge sowie Abänderungsanträge können bis zur Aufforderung zur Abstimmung durch die Schulverbandsvorsteherin/den Schulverbandsvorsteher gestellt werden.

- (3) Die Verpflichtung und Einführung eines Mitgliedes der Schulverbandsversammlung erfolgt jeweils sofort nach Eröffnung der Sitzung.

§ 13

Unterbrechung, Vertagung und Schlussanträge

- (1) Die Schulverbandsvorsteherin/der Schulverbandsvorsteher kann die Sitzung kurzfristig unterbrechen. Auf Antrag eines Drittels der anwesenden Mitglieder der Schulverbandsversammlung muss sie oder er sie kurzfristig unterbrechen.
- (1) Wird das Verlangen auf Schluss der Beratung eines Tagesordnungspunktes oder eingebrachter Anträge gestellt, erteilt die Schulverbandsvorsteherin / der Schulverbandsvorsteher je einem Mitglied der Schulverbandsversammlung für und gegen dieses Verlangen das Wort, verliest darauf die Rednerliste und lässt über den Beschlussantrag abstimmen. Wird dem Verlangen durch Mehrheitsbeschluss stattgegeben, erhält nur noch die Berichterstatterin oder der Berichterstatter oder die Antragstellerin oder der Antragsteller das Schlusswort zum Gegenstand der Beratung. Ein Mitglied der Schulverbandsversammlung, das zur Sache gesprochen hat, kann nicht im Anschluss an seine Ausführungen einen Antrag auf Schluss der Beratung stellen.
- (3) Wird ein Schlussantrag angenommen, so ist damit die Beratung abgeschlossen. Über die beratene Angelegenheit ist alsdann zu beschließen. Liegen gleichzeitig ein Vertagungs- und Schlussantrag vor, so ist zunächst über den Schlussantrag abzustimmen.

- (4) Die Sitzungen der Schulverbandsversammlung beginnen um 18.15 Uhr und enden spätestens um 22:00 Uhr. Ein in der Beratung befindlicher Tagesordnungspunkt kann zu Ende beraten werden, jedoch über 23:00 Uhr hinaus nur dann, wenn kein Mitglied widerspricht. Die nicht erledigten Tagesordnungspunkte sind in folgender Sitzung vorrangig zu beraten.

§ 14

Einzelberatung

- (1) Nach Eröffnung der Beratung erteilt die Schulverbandsvorsteherin/der Schulverbandsvorsteher, bei Vorlagen der Berichterstatterin oder dem Berichterstatter, bei Anträgen der Antragstellerin oder dem Antragsteller das Wort. Der Berichterstatterin oder dem Berichterstatter oder der Antragstellerin oder dem Antragsteller steht am Schluss der Beratung das Schlusswort zu. Es kann auch über jeden Teil einer Vorlage einzeln beraten werden.
- (2) Alle Angelegenheiten sollen in der Regel zunächst in den zuständigen Ausschüssen behandelt werden, bevor die Schulverbandsversammlung über sie beschließt. Das gilt vor allem für Angelegenheiten mit finanziellen und rechtlichen Auswirkungen.

§ 15

Redeordnung

- (1) Zur Tagesordnung darf nur reden, wer von der Schulverbandsvorsteherin/dem Schulverbandsvorsteher auf seine Wortmeldung hin das Wort erhalten hat. Die Wortmeldung wird durch Erheben einer Hand angezeigt. Die Wortmeldung verliert ihre Gültigkeit, wenn ein Antrag auf Schluss der Rednerliste oder ein Vertagungsantrag angenommen wurde.
- (2) Für die Worterteilung ist die Reihenfolge der Wortmeldung maßgebend. Die oder der Vorsitzende kann von dieser Reihenfolge im Interesse einer sachgemäßen Beratung abweichen. Zu einer bereits durch Beschlussfassung erledigten Angelegenheit darf in derselben Sitzung das Wort nicht mehr erteilt werden.
- (3) Das Wort zur Geschäftsordnung ist jederzeit zu erteilen. Es darf sich nur auf die anstehende oder unmittelbar zuvor beratene Angelegenheit beziehen. Während der Beschlussfassung darf das Wort zur Geschäftsordnung nur wegen einer Fragestellung verlangt und erteilt werden.
- (4) Die Schulverbandsvorsteherin/der Schulverbandsvorsteher hat jederzeit das Wort zu persönlichen Bemerkungen zu erteilen, es darf dadurch keine Sprecherin oder Sprecher unterbrochen werden.

Persönliche Bemerkungen dürfen nur eigene Ausführungen richtig stellen und persönliche Angriffe, die während der Beratung gegen die Sprecherin oder den Sprecher erfolgt sind, abwehren.

- (5) Die einzelnen Beiträge eines Mitgliedes der Schulverbandsversammlung zu einem Gegenstand der Beratung dürfen jeweils 5 Minuten nicht übersteigen. Berichterstattem wird eine Redezeit bis zu 15 Minuten eingeräumt. Als Berichterstatte gelten die Antragsteller bei der erstmaligen Begründung ihres in die Tagesordnung eingebrachten Antrages.

V. Abschnitt Beschlussfassung

§ 16 Beschlussfähigkeit zu beachten: § 38 GO

- (1) Die Schulverbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder anwesend ist. Die Beschlussfähigkeit ist zu Beginn der Sitzung durch die Schulverbandsvorsteherin/den Schulverbandsvorsteher festzustellen. Sie endet, wenn die Schulverbandsvorsteherin/der Schulverbandsvorsteher auf Antrag die Beschlussunfähigkeit feststellt.
- (2) Wird die Beschlussfähigkeit angezweifelt, so ist sie durch Namensaufruf oder Zählung zu überprüfen. Wer die Beschlussfähigkeit anzweifelt, ist als Anwesende oder Anwesender mitzuzählen.
- (3) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit der Schulverbandsversammlung zurückgestellt worden und wird die Schulverbandsverwaltung zur Verhandlung über denselben Gegenstand zum 2. Mal einberufen, so ist sie beschlussfähig, wenn mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder der Schulverbandsversammlung anwesend sind. Bei der zweiten Ladung muss auf diese Vorschrift hingewiesen werden.

§ 17
Ablauf der Abstimmung
zu beachten: § 39 GO

- (1) Über jeden Antrag ist offen durch Handzeichen abzustimmen. Die Schulverbandsvorsteherin/der Schulverbandsvorsteher stellt das Abstimmungsergebnis fest.
- (2) Wird das Abstimmungsergebnis angezweifelt, so muss die Abstimmung wiederholt werden.
- (3) Namentlich ist abzustimmen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder der Schulverbandsversammlung es bis zur Aufforderung zur Abstimmung durch den/die Vorsitzende/n beantragt.
- (4) Auf Verlangen ist vor der Abstimmung der Antrag zu verlesen.
- (5) Wird bei einer aus mehreren Teilen bestehenden Vorlage über Teile selbständig beraten, so soll zunächst über die Teile selbständig abgestimmt werden (Einzelabstimmung). Werden einzelne Teile abgelehnt oder verändert angenommen, so ist auch über die Vorlage insgesamt abzustimmen (Schlussabstimmung).
- (6) Bei Erweiterungs- und Abänderungsanträgen ist zunächst unter Berücksichtigung dieser Anträge zu entscheiden. Liegen mehrere solcher Anträge vor, so ist zunächst über denjenigen Beschluss zu entscheiden, der am weitesten von dem ursprünglichen Antrag/ Beschlussentwurf abweicht. Über die Reihenfolge entscheidet die Schulverbandsvorsteherin/der Schulverbandsvorsteher. Bei Finanzvorlagen hat derjenige Antrag den Vorrang, der mehr Ausgaben oder weniger Einnahmen bewirkt.
- (7) Beschlüsse der Schulverbandsversammlung werden, soweit nicht das Gesetz etwas anderes bestimmt, mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
- (8) Es kann nur über Anträge abgestimmt werden, die vorher schriftlich festgelegt worden sind.
- (9) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen zwar zur Feststellung der Beschlussfähigkeit, nicht aber zur Berechnung der Mehrheit mit.

§ 18
Wahlen
zu beachten: § 40 GO

- (1) Gewählt wird, wenn niemand widerspricht, durch offene Abstimmung, sonst durch Stimmzettel.

- (2) Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das die Schulverbandsvorsteherin/der Schulverbandsvorsteher zieht.
- (3) Für die Wahl durch Stimmzettel gelten die nachfolgenden Bestimmungen:
- a) Zur Wahl bildet die Schulverbandsversammlung einen Ausschuss von 3 Mitgliedern der Schulverbandsversammlung, die aus ihrer Mitte eine Obfrau/ einen Obmann bestimmen.
 - b) Der Ausschuss richtet eine Wahlzelle ein, in der das zur Wahl aufgeforderte Mitglied der Schulverbandsversammlung seinen Stimmzettel unbeobachtet kennzeichnet und in den Wahlumschlag legen kann. Die Wahlzelle muss vom Tisch des Wahlausschusses überblickt werden können. Als Wahlzelle kann auch ein entsprechender Nebenraum dienen.
In der Wahlzelle muss ein Schreibstift bereitliegen.
 - c) Das zur Wahl aufgerufene Mitglied der Schulverbandsversammlung erhält von dem Wahlausschuss einen Stimmzettel mit einem amtlichen Wahlumschlag.
 - d) Das Mitglied der Schulverbandsversammlung begibt sich in die Wahlzelle, kennzeichnet dort mit dem bereitliegenden Schreibstift ihren oder seinen Stimmzettel mit einem Kreuz und legt ihn dort in den Wahlumschlag. Der Wahlausschuss achtet darauf, dass sich immer nur ein Mitglied der Schulverbandsversammlung und nur solange wie notwendig in der Wahlzelle aufhält. Das Mitglied der Schulverbandsversammlung geht danach zum Tisch des Wahlausschusses und wirft den Wahlumschlag in die bereitgestellte Urne.
 - e) Nach der Stimmabgabe der oder des zuletzt aufgerufenen Mitgliedes der Schulverbandsversammlung wird die Urne von dem Wahlausschuss geleert. Umschläge und Zettel werden gezählt. Die Zahl der abgegebenen Stimmen wird festgestellt. Ein unbeschriebener Stimmzettel gilt für die Stimmenzählung als Stimmenthaltung, ein unrichtig ausgefüllter Stimmzettel als ungültige Stimme. Die Obfrau/ der Obmann teilt das Ergebnis mit.

VI. Abschnitt
Ordnung in den Sitzungen

§ 19
Ordnungsruf
zu beachten: § 42 GO

Die Schulverbandsvorsteherin/der Schulverbandsvorsteher kann ein Mitglied, das die Ordnung verletzt oder gegen das Gesetz oder die Geschäftsordnung verstößt, zur Ordnung rufen.

§ 20
Ausschluss eines Mitgliedes der Schulverbandsversammlung
zu beachten: § 42 GO

- (1) Nach dreimaligem Ordnungsruf kann die Schulverbandsvorsteherin/der Schulverbandsvorsteher ein Mitglied der Schulverbandsversammlung von der Sitzung ausschließen. Hat die Schulverbandsvorsteherin/der Schulverbandsvorsteher ein Mitglied der Schulverbandsversammlung von der Sitzung ausgeschlossen, so kann dieses in der jeweils folgenden Sitzung nach einmaligem Ordnungsruf ausgeschlossen werden.
- (2) Gegen den Ordnungsruf kann die/ der Betroffene bis 14 Tage vor der nächsten Sitzung der Schulverbandsversammlung Widerspruch einlegen. Der Widerspruch ist auf die Tagesordnung zu nehmen. Über den Widerspruch entscheidet die Schulverbandsversammlung ohne Aussprache.

§ 21
Ordnung im Sitzungssaal
zu beachten: § 37 GO

- (1) Wenn in der Schulverbandsversammlung störende Unruhe entsteht, kann die Schulverbandsvorsteherin/der Schulverbandsvorsteher die Sitzung auf bestimmte Zeit unterbrechen oder schließen.
- (2) Wer im Zuhörerraum Beifall oder Missbilligung äußert oder Ordnung und Anstand verletzt, kann nach vorheriger Ermahnung hinaus gewiesen werden.
- (3) Entsteht störende Unruhe im Zuhörerraum, so kann ihn die Schulverbandsvorsteherin/der Schulverbandsvorsteher räumen lassen.

VII. Abschnitt
Sitzungsniederschrift

§ 22
Sitzungsniederschrift
zu beachten: § 41 GO

Alte Fassung:	Neue Fassung:
(1) Über jede Sitzung der Schulverbandsversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift muss mindestens a) die Zeit und den Ort der Sitzung, b) die Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, c) die Tagesordnung, d) den Wortlaut der Anträge und Beschlüsse, e) die Rednerliste, f) geschäftsordnungsrelevante Aspekte des Sitzungsverlaufs, g) das Ergebnis der Abstimmungen oder Wahlen enthalten. (2) Über die in Abs. 1 zu berücksichtigenden Punkte hinaus werden grundsätzliche Einzelaspekte der Debatte nur aufgenommen, wenn es der Redner ausdrücklich verlangt. (3) Die Niederschrift muss von	(1) Über jede Sitzung der Schulverbandsversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift muss mindestens a) Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung b) Ausschluss und Wiederherstellung der Öffentlichkeit c) Name der/des Vorsitzenden und der Protokollführerin/des Protokollführers d) Namen der Anwesenden und entschuldigt fehlenden Schulverbandsversammlungsmitglieder e) Namen der im Hinblick auf § 22 GO nicht anwesenden Schulverbandsversammlungsmitglieder f) Namen der anwesenden Mitarbeiter/innen g) Zeitweilige An- und Abwesenheit von Sitzungsteilnehmerinnen/Sitzungsteilnehmern h) Die Tagesordnung i) Den Wortlaut der Anträge unter Nennung der/des Antragstellerin/Antragstellers j) Beschlüsse der öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung k) Das Ergebnis der Abstimmungen enthalten. (2) Über die in Abs. 1 zu berücksichtigenden Punkte hinaus werden grundsätzliche Einzelaspekte der Debatte nur aufgenommen, wenn es die Rednerin/der Redner ausdrücklich verlangt. (3) Die Niederschrift soll innerhalb von 14

der oder dem Vorsitzenden der Schulverbandsversammlung und der Protokollführerin / dem Protokollführer unterzeichnet werden. Sie soll innerhalb von 30 Tagen, spätestens zur nächsten Sitzung, vorliegen. Die Niederschrift ist auf der Webseite des Schulverbandes Ratzeburg einzustellen. (4) Über Einwendungen gegen die Niederschrift entscheidet die Schulverbandsversammlung in der folgenden Sitzung.	Tagen, spätestens zur nächsten Sitzung für die Mitglieder der Schulverbandsversammlung durch Einstellen ins Ratsinformationssystem bereitgestellt werden. Enthält die Niederschrift nicht-öffentliche Teile, so ist eine gesonderte Niederschrift über die öffentlichen Teile zu fertigen. Die Einsichtnahme für die Öffentlichkeit wird durch Einstellen der öffentlichen Niederschrift in das Sitzungsinformationssystem über die Homepage des Schulverbandes Ratzeburg ermöglicht. (4) Die Niederschrift muss im Original, und zwar die gesamte Niederschrift mit dem öffentlichen und dem nicht-öffentlichen Teil, von der oder dem Vorsitzenden der Schulverbandsversammlung und der Protokollführerin/dem Protokollführer unterzeichnet werden. (5) Einwendungen zur Niederschrift sind spätestens zu der Sitzung, in der die Niederschrift zur Genehmigung auf der Tagesordnung steht, schriftlich vorzulegen. Über die Einwendungen entscheidet die Schulverbandsversammlung.
--	--

VIII. Abschnitt Ausschüsse

§ 23

Verfahren

zu beachten: § 46 GO

Alte Fassung:	Neue Fassung:
(1) Diese Geschäftsordnung gilt sinngemäß auch für die Ausschüsse, soweit im Folgenden nichts Abweichendes bestimmt ist. (2) Zu der ersten Sitzung werden die Ausschüsse von der oder dem bisherigen Vorsitzenden	(1) - unverändert - Abs. 2 - entfällt - Die folgenden Absatznummerierungen ändern

eingeladen. (3) Die oder der Vorsitzende setzt Zeit, Ort und Tagesordnung nach Rücksprache mit der Verwaltung fest. Einladungen zu den Ausschusssitzungen erhalten neben den Ausschussmitgliedern alle Mitglieder der Schulverbandsversammlung. Vorlagen hierzu erhalten nur die Ausschussmitglieder, die stellvertretenden Ausschussmitglieder, die Schulverbandsvorsteherin/der Schulverbandsvorsteher sowie die Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse. (4) Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die nicht Mitglieder der Ausschüsse sind, können an den Sitzungen der Ausschüsse teilnehmen. Ihnen ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. (5) Die Schulverbandsvorsteherin/der Schulverbandsvorsteher ist berechtigt und auf Verlangen verpflichtet, an den Sitzungen der Ausschüsse teilzunehmen. Ihr oder ihm ist jederzeit das Wort zu erteilen. Sie oder er kann zu den Tagesordnungspunkten Anträge stellen. (6) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schulverbandsverwaltung sind berechtigt, an den Verhandlungen der für ihr Arbeitsgebiet zuständigen Ausschüsse teilzunehmen. Sie sind zur Teilnahme verpflichtet, wenn es der Ausschuss verlangt. (7) Die Schulverbandsvorsteherin/der Schulverbandsvorsteher verständigt die Ausschüsse rechtzeitig, wenn die	sich entsprechend. (2) Die oder der Vorsitzende setzt Zeit, Ort und Tagesordnung nach Rücksprache mit der Verwaltung fest. Die Übermittlung der Ladung und Tagesordnung sowie sämtlicher Vorlagen und Anträge erfolgt grundsätzlich durch das fristgerechte Bereitstellen im Sitzungsinformations- und Ratsinformationssystem für alle Mitglieder der Schulverbandsversammlung. (3) - unverändert - (4) - unverändert - (5) - unverändert - (6) - unverändert -
--	---

Angelegenheit, die ein Ausschuss behandelt, auch das Aufgabengebiet eines anderen Ausschusses berührt. Die Ausschüsse können derartige Angelegenheiten gemeinsam beraten und beschließen. Durch Beschluss der Schulverbandsversammlung kann einem Ausschuss die Federführung übertragen werden. (8) Vorlagen und Anträge der Ausschüsse werden der Schulverbandsversammlung über die Schulverbandsvorsteherin/den Schulverbandsvorsteher zugeleitet. (9) Die Niederschriften der Ausschusssitzungen erhalten die Mitglieder der Schulverbandsversammlung.	Abs. 8 - entfällt - Aus Abs. 9 wird Abs. 7 (7) Die Übermittlung der Niederschriften der Ausschusssitzungen erfolgt grundsätzlich durch das fristgerechte Bereitstellen im Sitzungsinformations- und Ratsinformationssystem für alle Mitglieder der Schulverbandsversammlung.
--	--

IX. Abschnitt Datenschutz

§ 24

Grundsätze für den Datenschutz

Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung und der Ausschüsse, die im Rahmen der Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit Zugang zu vertraulichen Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, haben bzw. von ihnen Kenntnis erlangen, dürfen solche Daten nur zu dem jeweiligen der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung dienenden Zweck verarbeiten und offenbaren.

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer natürlichen Person. Hierzu zählen auch Daten, die alleine oder in Kombination mit anderen Daten eine Zuordnung zu einer bestimmbar natürlichen Person ermöglichen.

Vertrauliche Unterlagen sind alle Schriftstücke, automatisierte Dateien und sonstige Datenträger, die als solche gekennzeichnet sind oder personenbezogene Daten enthalten. Hierzu zählen auch mit vertraulichen Unterlagen in Zusammenhang stehende handschriftliche oder andere Notizen.

X. Abschnitt
Schlussvorschriften

§ 25
Abweichungen

Die Schulverbandsversammlung kann für den Einzelfall Abweichungen von dieser Geschäftsordnung beschließen, wenn kein Mitglied diesem Beschluss widerspricht und das Recht nicht entgegensteht.

§ 26
Auslegung

- (1) Zweifelsfragen über die Auslegung der Geschäftsordnung entscheidet die Vorsitzende oder der Vorsitzende.
- (2) Wird gegen die Entscheidung Einspruch erhoben, entscheidet das Gremium, dem die oder der Vorsitzende vorsteht.

§ 27
Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung tritt am 01.01.2019 in Kraft.

.

Ratzeburg, 17.12.2018

Voß
(Schulverbandsvorsteher)

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 13.11.2018
SV/BeVoSv/021/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Bauausschuss Schulverband	27.11.2018	Ö
Hauptausschuss Schulverband	28.11.2018	Ö
Schulverbandsversammlung	17.12.2018	Ö

Verfasser: Grimm, André

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

Instandsetzung der Mädchen- u. Jungen WC-Anlage am Grundschulstandort Vorstadt (Bereich Foyer)

Zielsetzung:

Qualitätsverbesserung sowie Erfüllung der Hygienestandards

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt/der Hauptausschuss empfiehlt/die Schulverbandversammlung beschließt die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 78.000,--€ im Haushaltsplan 2019 und ermächtigt die Verwaltung zur Umsetzung der Maßnahme.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Jakubczak, Lutz am 13.11.2018

Koop, Axel am 13.11.2018

Wolf, Michael am 13.11.2018

Voß, Bürgermeister am 13.11.2018

Sachverhalt:

Die Jungen- u. Mädchen WC-Anlage am Foyerbereich der Grundschule am Standort Vorstadt ist abgängig. Dieses führte bereits vermehrt zu Missstimmung seitens der Schule und zu Beschwerden der Elternschaft. Um dieses Problem haustechnisch in den Griff zu bekommen, muss diese WC-Anlage grundlegend saniert werden. In dieser Maßnahme muss vorrangig die nicht mehr zu reparierenden Unterputzspülkästen erneuert werden und die Wasser-/Abwassersituation ertüchtigt werden, um den Anforderungen einer deutlich gestiegenen Schülerzahl gerecht zu werden. Auf dieser Grundlage wurde bereits vom Architekturbüro Grage eine DIN-gerechte Kostenberechnung erstellt, die der Vorlage als Anlage beigelegt ist.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Gemäß Kostenberechnung entstehen voraussichtlich Gesamtkosten in Höhe von rd. 78.000,--€.

Anlagenverzeichnis:

Kostenberechnung

mitgezeichnet haben:

Kostenberechnung

Gewerkeschätzung (GWS)

- Kostengliederung: DIN 276-1 (2008-12) Hochbau

- **Gesamt, Netto:** **65.220,10 EUR**

- zzgl. MwSt. (19,0 %): 12.391,82 EUR

- **Gesamt, Brutto:** **77.611,92 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
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	56,4%			36.815,70	6.994,98	43.810,68
320	Gründung	6,3%			4.114,00	781,66	4.895,66
325	Bodenbeläge	6,3%		4.114,00	4.114,00	781,66	4.895,66
24	LV Fliesen- und Plattenarbeiten				4.114,00	781,66	4.895,66
24.24.1.31	Spezial-Gewebeband als Sicherheits-Dichtband	6,3%	42 m	5,80	243,60	46,28	289,88
24.24.1.32	Wasserdichte Eindichtung Bodeneinlauf	6,3%	4 Stück	22,80	91,20	17,33	108,53
24.24.1.33	Innen- und Außenecken für Spezial-Gewebeband	6,3%	16 Stück	7,40	118,40	22,50	140,90
24.24.1.40	Fußbodenflächen aus Feinsteinzeugfliesen, unglasiert, 20 x 20 cm	6,3%	28 m²	78,00	2.184,00	414,96	2.598,96
24.24.1.41	Sockel aus Feinsteinzeug, aus der Fliese geschnitten, 10 x 20 cm	6,3%	42 m	18,80	789,60	150,02	939,62
24.24.1.42	Bodeneinlauf einfliesen	6,3%	4 Stück	38,40	153,60	29,18	182,78
24.24.1.80	elastische Bewegungsfugen auf Silikonbasis	6,3%	92 m	5,80	533,60	101,38	634,98
330	Außenwände	0,1%			78,00	14,82	92,82
334	Außentüren und -fenster	0,1%		49,20	49,20	9,35	58,55
34	LV Maler- und Lackierarbeiten				49,20	9,35	58,55
34.34.3.11	Schutzabdeckung von Fenstern und Türen	0,1%	12 m²	4,10	49,20	9,35	58,55
336	Außenwandbekleidungen innen	> 0,1%		28,80	28,80	5,47	34,27
34	LV Maler- und Lackierarbeiten				28,80	5,47	34,27
34.34.2.31	Materialstöße in den Übergängen Wand / Stahlzargen und Fenstern	> 0,1%	6 m	4,80	28,80	5,47	34,27
340	Innenwände	31,0%			20.191,10	3.836,31	24.027,41
342	Nichttragende Innenwände	5,4%		3.530,20	3.530,20	670,74	4.200,94
39	LV Trockenbauarbeiten				3.530,20	670,74	4.200,94
39.39.1.10	nichttragende innere Sanitär-Vorsatzschalenwand, bis ca. 350 mm Gesamtdicke	5,4%	28 m²	88,00	2.464,00	468,16	2.932,16
39.39.1.11	obere Abdeckung der Vorsatzschale, 10° geneigt, ca. 0,35 m breit	5,4%	14 m	34,80	487,20	92,57	579,77
39.39.1.20	Montageelemente für Wand-WC einarbeiten	5,4%	14 Stück	36,80	515,20	97,89	613,09

Kostenberechnung

Instandsetzung WC-Anlagen EG M und J (2018098)

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) Hochbau / Quelleinträge	Projekt- anteil %	Menge/ Einheit	Teilbetrag/ EP	Gesamt Netto	MwSt. (19,0%)	Gesamt Brutto
39.39.1.30	Eckschutzschienen für Gipskartonplatten zum Einspachteln	5,4%	11 m	5,80	63,80	12,12	75,92
344	Innentüren und -fenster	8,8%		5.754,60	5.754,60	1.093,37	6.847,97
34	LV Maler- und Lackierarbeiten				206,00	39,14	245,14
34.34.1.10	Metallzarge vorbehandeln und lackieren, 1,26/2,01 m in ca. 20,0 cm starker Wand	8,8%	2 Stück	48,00	96,00	18,24	114,24
34.34.1.20	Metallzarge vorbehandeln und lackieren, 1,01/2,01 m in ca. 28,0 cm starker Wand	8,8%	2 Stück	55,00	110,00	20,90	130,90
39	LV Trockenbauarbeiten				5.548,60	1.054,23	6.602,83
39.39.2.10	Überfälzte Innentür, einflügelig 1,01/2,01 m	8,8%	4 Stück	886,80	3.547,20	673,97	4.221,17
39.39.2.11	Drückergarnitur mit Langschild	8,8%	4 Stück	128,60	514,40	97,74	612,14
39.39.2.12	Sockelbleche aus Edelstahl	8,8%	4 Paar	102,80	411,20	78,13	489,33
39.39.2.13	Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, im Contour-D...	8,8%	2 Stück	154,70	309,40	58,79	368,19
39.39.2.20	Stahlumfassungszarge vergießen, 0,885/2,01 m, Wandstärke 14,5 cm	8,8%	4 Stück	143,60	574,40	109,14	683,54
39.39.4.10	Facharbeiterstunden	8,8%	4 Std	48,00	192,00	36,48	228,48
345	Innenwandbekleidungen	6,2%		4.016,30	4.016,30	763,10	4.779,40
12	LV Rohbauarbeiten				2.082,00	395,58	2.477,58
12.12.2.110	Innenwandputz aus Kalkzementputz P III	6,2%	6 m²	44,60	267,60	50,84	318,44
12.12.2.120	Wandschlitz im Bereich der ausgebauten Fliesensockel auswerfen	6,2%	42 m	43,20	1.814,40	344,74	2.159,14
24	LV Fliesen- und Plattenarbeiten				1.167,70	221,86	1.389,56
24.24.1.20	geflieste Wandflächen vorarbeiten	6,2%	71 m²	7,20	511,20	97,13	608,33
24.24.1.21	Wandflächen mit Flächengrund vorarbeiten	6,2%	13 m²	2,60	33,80	6,42	40,22
24.24.1.60	Löcher für Befestigungen, d = 2 cm	6,2%	8 Stück	2,00	16,00	3,04	19,04
24.24.1.61	Löcher für die Installationen, d = 6 cm	6,2%	16 Stück	5,00	80,00	15,20	95,20
24.24.1.62	Löcher für die Installationen, d = 12 cm	6,2%	6 Stück	6,00	36,00	6,84	42,84
24.24.1.63	Löcher für die Installation, 25 x 15cm	6,2%	6 Stück	16,40	98,40	18,70	117,10
24.24.1.70	Schlüter-Jolly-Schienen aus PVC	6,2%	7 m	19,70	137,90	26,20	164,10
24.24.1.71	Schlüter-Schienen aus Edelstahl	6,2%	4 m	17,60	70,40	13,38	83,78
24.24.2.10	Gesellenstunden Fliesenleger	6,2%	4 Std	46,00	184,00	34,96	218,96
34	LV Maler- und Lackierarbeiten				766,60	145,65	912,25
34.34.2.20	gestrichene Wandflächen < 5,0 m² vorarbeiten und streichen	6,2%	27 m²	9,80	264,60	50,27	314,87
34.34.2.30	Anschlussfuge zwischen Wandflächen und Deckenflächen	6,2%	42 m	4,60	193,20	36,71	229,91
34.34.3.10	Schutzabdeckung der Bodenflächen	6,2%	28 m²	3,60	100,80	19,15	119,95
34.34.3.20	Stundenlohnarbeiten Malergeselle	6,2%	4 Std	52,00	208,00	39,52	247,52
346	Elementierte Innenwände	10,6%		6.890,00	6.890,00	1.309,10	8.199,10
39	LV Trockenbauarbeiten				6.890,00	1.309,10	8.199,10
39.39.3.10	WC-Trennwandanlage Jungen	10,6%	1 Stück	3.250,00	3.250,00	617,50	3.867,50
39.39.3.20	WC-Trennwandanlage Mädchen	10,6%	1 Stück	3.640,00	3.640,00	691,60	4.331,60

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Kostenberechnung

Instandsetzung WC-Anlagen EG M und J (2018098)

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) Hochbau / Quelleinträge	Projekt- anteil %	Menge/ Einheit	Teilbetrag/ EP	Gesamt Netto	MwSt. (19,0%)	Gesamt Brutto
350	Decken	3,7%			2.444,40	464,44	2.908,84
352	Deckenbeläge	3,3%		2.170,00	2.170,00	412,30	2.582,30
24	LV Fliesen- und Plattenarbeiten				2.170,00	412,30	2.582,30
24.24.1.10	Schwimmende Estriche, Gesamtstärke 110 mm, für Fliesen- und Plattenbeläge i...	3,3%	28 m²	58,00	1.624,00	308,56	1.932,56
24.24.1.30	Alternative Abdichtung mit amtlichen Prüfzeugnissen	3,3%	28 m²	19,50	546,00	103,74	649,74
353	Deckenbekleidungen	0,4%		274,40	274,40	52,14	326,54
34	LV Maler- und Lackierarbeiten				274,40	52,14	326,54
34.34.2.10	gestrichene Deckenflächen aus GK-Platten vorarbeiten und streichen	0,4%	28 m²	9,80	274,40	52,14	326,54
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	15,3%			9.988,20	1.897,76	11.885,96
391	Baustelleneinrichtung	1,9%		1.212,00	1.212,00	230,28	1.442,28
12	LV Rohbauarbeiten				1.212,00	230,28	1.442,28
12.12.1.10	Baustelleneinrichtung	1,9%	1 psch	600,00	600,00	114,00	714,00
12.12.1.11	Vorhaltung der Sanitäreinrichtungen	1,9%	1 Monate	125,00	125,00	23,75	148,75
12.12.1.20	Bauzaun	1,9%	20 m	18,60	372,00	70,68	442,68
12.12.1.21	Vorhaltung der Bauzaunanlage, einschl. der Bautore	1,9%	1 Monate	115,00	115,00	21,85	136,85
394	Abbruchmaßnahmen	11,0%		7.176,20	7.176,20	1.363,48	8.539,68
12	LV Rohbauarbeiten				7.176,20	1.363,48	8.539,68
12.12.2.10	WC mit Vorwandspülkasten ausbauen und entsorgen	11,0%	6 Stück	135,00	810,00	153,90	963,90
12.12.2.20	Waschtischanlage, ca. 55 x 45 cm, ausbauen und entsorgen	11,0%	4 Stück	95,00	380,00	72,20	452,20
12.12.2.30	Bodenablauf ausbauen und entsorgen	11,0%	4 Stück	155,00	620,00	117,80	737,80
12.12.2.40	WC-Trennwandanlage (Jungen)	11,0%	1 Stück	260,00	260,00	49,40	309,40
12.12.2.41	WC-Trennwandanlage (Mädchen)	11,0%	1 Stück	285,00	285,00	54,15	339,15
12.12.2.50	Innentüranlage 0,885/2,01 m, mit Stahlumfassungszarge ausbauen und entsorgen	11,0%	4 Stück	265,00	1.060,00	201,40	1.261,40
12.12.2.80	massive Vorsatzschale ausbauen und entsorgen	11,0%	12 m²	78,00	936,00	177,84	1.113,84
12.12.2.90	Estrich aus Beton, mit Fliesenbelag und Epoxidharzbeschichtung, bis ca. 10,0 cm...	11,0%	28 m²	58,00	1.624,00	308,56	1.932,56
12.12.2.100	Fliesensockel mit Epoxidharzbeschichtung ca. 5 cm hoch abbrechen	11,0%	42 m	28,60	1.201,20	228,23	1.429,43
395	Instandsetzungen	2,5%		1.600,00	1.600,00	304,00	1.904,00
12	LV Rohbauarbeiten				1.600,00	304,00	1.904,00
12.12.3.10	Facharbeiterstunden	2,5%	16 Std	55,00	880,00	167,20	1.047,20
12.12.3.20	Bauhelferstunden	2,5%	16 Std	45,00	720,00	136,80	856,80
400	Bauwerk - Technische Anlagen	31,3%			20.389,40	3.873,99	24.263,39
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	22,9%			14.904,00	2.831,76	17.735,76

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Kostenberechnung

Instandsetzung WC-Anlagen EG M und J (2018098)

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) Hochbau / Quelleinträge	Projekt- anteil %	Menge/ Einheit	Teilbetrag/ EP	Gesamt Netto	MwSt. (19,0%)	Gesamt Brutto
411	Abwasseranlagen	2,1%		1.386,20	1.386,20	263,38	1.649,58
41	LV Heizungs- und Sanitärinstallationen				1.386,20	263,38	1.649,58
41.41.3.10	HT-Abflußrohr DN 50	2,1%	6 m	36,50	219,00	41,61	260,61
41.41.3.11	HT-Abflussrohr wie vor beschrieben, DN 50 x 200	2,1%	6 Stück	22,40	134,40	25,54	159,94
41.41.3.12	HT-Abflußrohr DN 100	2,1%	6 m	46,60	279,60	53,12	332,72
41.41.3.20	HT-Bogen DN 50 aller Winkelgrade	2,1%	12 Stück	3,70	44,40	8,44	52,84
41.41.3.21	HT-Bogen wie vor, jedoch DN 100	2,1%	12 Stück	5,10	61,20	11,63	72,83
41.41.3.30	Anschlüsse an die vorhandene Abwasserleitung aus PVC-hart	2,1%	14 Stück	24,60	344,40	65,44	409,84
41.41.3.40	HT-Siphonwinkel DN 50 x 1 1/4"	2,1%	4 Stück	8,70	34,80	6,61	41,41
41.41.3.50	HT-Reinigungsrohre DN 100	2,1%	2 Stück	17,30	34,60	6,57	41,17
41.41.3.60	Schutzisolierung der Abflussrohre DN 50	2,1%	12 m	7,80	93,60	17,78	111,38
41.41.3.61	Schutzisolierung der Abflußrohre DN 100	2,1%	6 m	9,20	55,20	10,49	65,69
41.41.3.70	Pauschalbetrag für das Füllen und Abdrücken der Entwässerungsleitungen vor dem	2,1%	1 psch	85,00	85,00	16,15	101,15
412	Wasseranlagen	20,7%		13.517,80	13.517,80	2.568,38	16.086,18
41	LV Heizungs- und Sanitärinstallationen				13.517,80	2.568,38	16.086,18
41.41.2.10	Urinalanlage (wasserlos) ausbauen und lagern	20,7%	4 Stück	54,50	218,00	41,42	259,42
41.41.2.30	Monteurstunden II	20,7%	2 Std	52,00	104,00	19,76	123,76
41.41.2.31	Monteurstunden I	20,7%	4 Std	54,00	216,00	41,04	257,04
41.41.2.32	Helferstunden	20,7%	4 Std	28,00	112,00	21,28	133,28
41.41.4.10	Sanpress-Rohr 15 x 1,0 mm (DN 12)	20,7%	18 m	32,00	576,00	109,44	685,44
41.41.4.11	Sanpress-Rohr 18 x 1,0 mm (DN 15)	20,7%	6 m	42,40	254,40	48,34	302,74
41.41.4.20	Sanpress-Inox-Wandscheiben mit SC-Contur 15 mm x 1/2"	20,7%	4 Stück	24,20	96,80	18,39	115,19
41.41.4.30	Sanpress-Inox-Winkel 15 mm x 1/2" IG	20,7%	12 Stück	21,60	259,20	49,25	308,45
41.41.4.40	Sanpress-Inox-Übergangsnippel 15 mm x 1/2" AG	20,7%	12 Stück	13,40	160,80	30,55	191,35
41.41.4.50	Sanpress-Inox-Übergangsmuffen 18 mm x 1/2" IG	20,7%	2 Stück	16,80	33,60	6,38	39,98
41.41.4.60	Sanpress-Inox-T-Stücke 15 mm	20,7%	8 Stück	13,60	108,80	20,67	129,47
41.41.4.61	Sanpress-Inox-T-Stücke 18 x 15 x 15 mm	20,7%	2 Stück	21,90	43,80	8,32	52,12
41.41.4.70	Sanpress-Inox-Bogen 90° 15 mm	20,7%	14 Stück	9,70	135,80	25,80	161,60
41.41.4.71	Sanpress-Inox-Bogen 90° 18 mm	20,7%	11 Stück	10,80	118,80	22,57	141,37
41.41.4.80	Sanpress-Inox-Muffen 15 mm	20,7%	5 Stück	7,40	37,00	7,03	44,03
41.41.4.81	Sanpress-Inox-Muffen 18 mm	20,7%	4 Stück	8,30	33,20	6,31	39,51
41.41.4.90	mess. Hahnverlängerungen DN 15	20,7%	6 Stück	4,50	27,00	5,13	32,13
41.41.4.100	verchr. Eckventil 1/2", mit SR	20,7%	8 Stück	9,80	78,40	14,90	93,30
41.41.4.110	Pauschalbetrag für das Abdrücken, Spülen und Nachspülen	20,7%	1 psch	95,00	95,00	18,05	113,05
41.41.5.10	Rohrisolierung HP 15-13, Schlauchmaterial	20,7%	1 m	5,80	5,80	1,10	6,90
41.41.5.11	Rohrisolierung HP 15-24, Schlauchmaterial	20,7%	12 m	8,40	100,80	19,15	119,95

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Kostenberechnung

Instandsetzung WC-Anlagen EG M und J (2018098)

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) Hochbau / Quelleinträge	Projekt- anteil %	Menge/ Einheit	Teilbetrag/ EP	Gesamt Netto	MwSt. (19,0%)	Gesamt Brutto
41.41.5.20	Rohrisolierung HP 18-13, Schlauchmaterial	20,7%	1 m	6,20	6,20	1,18	7,38
41.41.5.21	Rohrisolierung HP 18-24, Schlauchmaterial	20,7%	6 m	8,60	51,60	9,80	61,40
41.41.6.10	Wand-WC-Anlage	20,7%	6 Stück	708,00	4.248,00	807,12	5.055,12
41.41.6.20	Handwaschbeckenanlage Mischarmatur	20,7%	4 Stück	487,00	1.948,00	370,12	2.318,12
41.41.6.21	Auslaufarmatur	20,7%	2 Stück	125,00	250,00	47,50	297,50
41.41.6.30	Urinalanlagen wasserlos montieren	20,7%	6 Stück	78,50	471,00	89,49	560,49
41.41.6.40	Bodeneinlauf DN 70	20,7%	4 Stück	228,00	912,00	173,28	1.085,28
41.41.6.50	Hewi-Bürstengarnituren	20,7%	11 Stück	104,40	1.148,40	218,20	1.366,60
41.41.6.60	Hewi-Papierrollenhalter	20,7%	11 Stück	38,80	426,80	81,09	507,89
41.41.6.70	Kristallspiegel 60 x 80 cm	20,7%	4 Stück	136,40	545,60	103,66	649,26
41.41.7.20	Fracht Materialien und Werkzeuge zu und von der Baustelle	20,7%	1 psch	235,00	235,00	44,65	279,65
41.41.7.30	Monteurstunden II	20,7%	4 Std	44,00	176,00	33,44	209,44
41.41.7.31	Monteurstunden I	20,7%	4 Std	48,00	192,00	36,48	228,48
41.41.7.32	Helferstunden	20,7%	4 Std	23,00	92,00	17,48	109,48
420	Wärmeversorgungsanlagen	1,8%			1.171,70	222,62	1.394,32
423	Raumheizflächen	1,8%		1.171,70	1.171,70	222,62	1.394,32
41	LV Heizungs- und Sanitärinstallationen				1.171,70	222,62	1.394,32
41.41.1.10	Heizungssysteme entleeren	1,8%	1 psch	168,90	168,90	32,09	200,99
41.41.1.20	Füllen der Anlage gemäß VDI 2035	1,8%	1 Stück	255,60	255,60	48,56	304,16
41.41.1.30	Konvektor bis DK 600 x 900 demontieren, lagern, anbauen	1,8%	4 Stück	186,80	747,20	141,97	889,17
440	Starkstromanlagen	2,9%			1.865,50	354,45	2.219,95
445	Beleuchtungsanlagen	2,9%		1.865,50	1.865,50	354,45	2.219,95
60	LV Elektroinstallationen				1.865,50	354,45	2.219,95
60.60.1.10	Vorhandene Deckenanbauleuchte ausbauen, fördern, aufladen, abfahren	2,9%	7 Stück	38,50	269,50	51,21	320,71
60.60.1.30	Vorhandene Spiegelleuchte mit Metallgitterabdeckung ausbauen, fördern, auflade...	2,9%	4 Stück	45,00	180,00	34,20	214,20
60.60.2.30	Obermonteurstunden	2,9%	4 Std	58,00	232,00	44,08	276,08
60.60.2.31	Monteurstunden	2,9%	12 Std	52,00	624,00	118,56	742,56
60.60.2.32	Helferstunden	2,9%	16 Std	35,00	560,00	106,40	666,40
490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	3,8%			2.448,20	465,16	2.913,36
494	Abbruchmaßnahmen	3,5%		2.299,40	2.299,40	436,89	2.736,29
41	LV Heizungs- und Sanitärinstallationen				44,60	8,47	53,07
41.41.2.20	Kaltwasserzapfstellen ausbauen	3,5%	2 Stück	22,30	44,60	8,47	53,07
60	LV Elektroinstallationen				2.254,80	428,41	2.683,21

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Kostenberechnung

Instandsetzung WC-Anlagen EG M und J (2018098)

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) Hochbau / Quelleinträge	Projekt- anteil %	Menge/ Einheit	Teilbetrag/ EP	Gesamt Netto	MwSt. (19,0%)	Gesamt Brutto
60.60.1.20	LED-Aufbauleuchte 600 x 600 mm	3,5%	7 Stück	216,40	1.514,80	287,81	1.802,61
60.60.1.40	Spiegelleuchte	3,5%	4 Stück	185,00	740,00	140,60	880,60
499	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen, sonstiges	0,2%		148,80	148,80	28,27	177,07
41	LV Heizungs- und Sanitärinstallationen				148,80	28,27	177,07
41.41.7.10	Schlitze im Kalksandstein-Mauerwerk 6 x 6 cm	0,2%	8 m	18,60	148,80	28,27	177,07
700	Baunebenkosten	12,3%			8.015,00	1.522,85	9.537,85
730	Architekten- und Ingenieurleistungen	12,3%			8.015,00	1.522,85	9.537,85
731	Gebäudeplanung	12,3%		8.015,00	8.015,00	1.522,85	9.537,85
70	LV Baunebenkosten				8.015,00	1.522,85	9.537,85
70.70.1.10	Objektplanung	12,3%	1 Stück	8.015,00	8.015,00	1.522,85	9.537,85
Gesamtsumme: Instandsetzung WC-Anlagen EG M und J					65.220,10	12.391,82	77.611,92

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 14.11.2018
SV/BeVoSv/023/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Bauausschuss Schulverband	27.11.2018	Ö
Hauptausschuss Schulverband	28.11.2018	Ö
Schulverbandsversammlung	17.12.2018	Ö

Verfasser: Grimm, André

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

Erneuerung der Fahrradstellplatzanlage am Grundschulstandort St. Georgsberg

Zielsetzung:

Herstellung einer verkehrssicheren Infrastruktur

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt/der Hauptausschuss empfiehlt/die Schulverbandsversammlung beschließt die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 150.000,--€ im Haushaltsplan 2019 und ermächtigt die Verwaltung zur Umsetzung der Maßnahme.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Jakubczak, Lutz am 13.11.2018

Koop, Axel am 13.11.2018

Wolf, Michael am 13.11.2018

Voß, Bürgermeister am 13.11.2018

Sachverhalt:

Die mittlerweile über 40 Jahre alte Fahrradstellplatzanlage am Grundschulstandort St. Georgsberg ist abgängig. Die Überdachungskonstruktion ist stark korrodiert und die Grundfläche, die ständig ausgebessert werden muss, ist nicht mehr verkehrssicher. Zusammen mit der Schule wird die Ausführungsvariante analog zur Gemeinschaftsschule favorisiert, die Stellmöglichkeiten 110 Fahrräder bietet und wie zuvor die vorhandenen Müllboxen unterbringen lässt. Für diese Maßnahme wurde bereits eine DIN-gerechte Kostenberechnung erstellt, die der Vorlage als Anlage beigefügt ist.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Gemäß Kostenberechnung entstehen voraussichtlich Gesamtkosten in Höhe von rd. 150.000,--€.

Anlagenverzeichnis:
Kostenberechnung

mitgezeichnet haben:

Ö 11

Kostenberechnung

streich grage
architekten

Instandsetzung Fahrradunterstand (2018099)

Gewerkeschätzung (GWS)

- Kostengliederung: DIN 276-1 (2008-12) Hochbau

- **Gesamt, Netto:** **124.526,50 EUR**

- zzgl. MwSt. (19,0 %): 23.660,04 EUR

- **Gesamt, Brutto:** **148.186,54 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
500	Außenanlagen	84,9%			105.666,50	20.076,64	125.743,14
510	Geländeflächen	0,2%			225,00	42,75	267,75
511	Oberbodenarbeiten	0,2%		225,00	225,00	42,75	267,75
92	LV Grundstücksbefestigungsarbeiten				225,00	42,75	267,75
92.92.2.40	Mutterboden liefern und fachgerecht andecken, Auftragsdicke i.M. 0,20 m	0,2%	5 m³	45,00	225,00	42,75	267,75
520	Befestigte Flächen	21,2%			26.378,00	5.011,82	31.389,82
523	Plätze, Höfe	21,2%		26.378,00	26.378,00	5.011,82	31.389,82
92	LV Grundstücksbefestigungsarbeiten				26.378,00	5.011,82	31.389,82
92.92.2.10	Höhennivèlement vor Beginn und nach Ende der Erdarbeiten	21,2%	1 psch	300,00	300,00	57,00	357,00
92.92.2.30	Verdichtungsfähigen Füllboden zur Geländeprofilierung liefern und einbauen	21,2%	12 m³	18,00	216,00	41,04	257,04
92.92.5.10	Grundstücksflächen profilieren, nachverdichten	21,2%	330 m²	1,80	594,00	112,86	706,86
92.92.5.11	Frostschutzkies min. U 3 für die zu befestigenden Flächen	21,2%	330 m²	6,00	1.980,00	376,20	2.356,20
92.92.5.12	Kiessand U 7 für die zu befestigenden Flächen	21,2%	330 m²	7,00	2.310,00	438,90	2.748,90
92.92.5.30	Sandschicht der zu befestigenden Flächen, Körnung 0-3 mm, 3 cm stark	21,2%	330 m²	6,00	1.980,00	376,20	2.356,20
92.92.5.40	Tiefbordsteine (Rasenkanten mit Fase) als Randeinfassung der Pflasterflächen a	21,2%	16 m	22,00	352,00	66,88	418,88
92.92.5.41	Längen-Passschnitt an Rasenkanten	21,2%	4 Stück	6,00	24,00	4,56	28,56
92.92.5.60	Beton-Tiefbordsteine 10/25/100 cm liefern und fachgerecht in Betonbettung einba...	21,2%	48 m	26,00	1.248,00	237,12	1.485,12
92.92.5.61	Längen-Passschnitt an Beton-Tiefbord	21,2%	8 Stück	9,00	72,00	13,68	85,68
92.92.5.70	Wege-, Fahr- und Stellplatzflächen mit Beton-Rechteckpflaster im Läuferverband ...	21,2%	330 m²	28,00	9.240,00	1.755,60	10.995,60
92.92.5.71	Gossenstreifen 30 cm breit mit 1 cm Höhenversatz innerhalb der Pflasterflächen ...	21,2%	51 m	21,00	1.071,00	203,49	1.274,49
92.92.5.72	Ränder der Wege- und Fahrflächen der Position vor in Magermörtel verlegen als ...	21,2%	51 m	9,00	459,00	87,21	546,21
92.92.5.73	Maschinelle Anschnitte liefern und herstellen als Zulage.	21,2%	164 m	8,00	1.312,00	249,28	1.561,28
92.92.5.75	Beton-Fundament-Steinplatten mit Schlitzen für Fahrradabstellanlagen	21,2%	50 Stück	45,00	2.250,00	427,50	2.677,50
92.92.5.80	Beton-Gehwegplatten 50 x 50 cm und 50 x 25 cm liefern und verlegen	21,2%	50 m²	28,00	1.400,00	266,00	1.666,00
92.92.5.81	Maschinelle Anschnitte liefern und herstellen, als Zulage zu Position vor.	21,2%	17 m	6,00	102,00	19,38	121,38
92.92.5.90	Schachtabdeckung rund, Durchmesser bis 80 cm. in den Pflasterflächen einfassen.	21,2%	2 Stück	58,00	116,00	22,04	138,04

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

10.10.2018 - Seite 1

Kostenberechnung

Instandsetzung Fahrradunterstand (2018099)

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) Hochbau / Quelleinträge	Projekt- anteil %	Menge/ Einheit	Teilbetrag/ EP	Gesamt Netto	MwSt. (19,0%)	Gesamt Brutto
92.92.5.91	Schachtabdeckung quadratisch bis ca. 40/40 cm in den Pflasterflächen einfassen.	21,2%	2 Stück	52,00	104,00	19,76	123,76
92.92.8.30	Facharbeiterstunden	21,2%	12 Std	54,00	648,00	123,12	771,12
92.92.8.31	Helferstunden	21,2%	12 Std	50,00	600,00	114,00	714,00
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen	30,2%			37.585,00	7.141,15	44.726,15
535	Überdachungen	30,2%		37.585,00	37.585,00	7.141,15	44.726,15
92	LV Grundstücksbefestigungsarbeiten				37.585,00	7.141,15	44.726,15
92.92.2.50	Boden der Einzelfundamente	30,2%	5 m³	95,00	475,00	90,25	565,25
92.92.6.30	Beton C 25/30 XC2 für die Einzel- und Streifenfundamente sowie die	30,2%	5 m³	180,00	900,00	171,00	1.071,00
92.92.6.31	Köcheraussparung ca. 20/20/65 cm in den Einzelfundamenten herstellen	30,2%	24 Stück	40,00	960,00	182,40	1.142,40
92.92.6.60	Betonstahl Bst 500 S in verschiedenen Abmessungen für die Fundamente, Ringb...	30,2%	800 kg	2,00	1.600,00	304,00	1.904,00
92.92.6.61	Betonstahl Bst 500 M in verschiedenen Abmessungen	30,2%	250 kg	2,00	500,00	95,00	595,00
92.92.7.20	Fahrradüberdachung	30,2%	2 Stück	14.250,00	28.500,00	5.415,00	33.915,00
92.92.7.40	Müllboxenabteil	30,2%	1 Stück	4.650,00	4.650,00	883,50	5.533,50
540	Technische Anlagen in Außenanlagen	9,0%			11.221,00	2.131,99	13.352,99
541	Abwasseranlagen	5,6%		7.005,00	7.005,00	1.330,95	8.335,95
92	LV Grundstücksbefestigungsarbeiten				7.005,00	1.330,95	8.335,95
92.92.3.10	Rohrgraben, bis ca. 0,50 m tief	5,6%	30 m	18,00	540,00	102,60	642,60
92.92.3.11	Rohrgraben bis ca. 0,80 m tief	5,6%	4 m	22,00	88,00	16,72	104,72
92.92.3.20	Füllsand als Ausbildung einer Rohraufage und als Ummantelung der eingebauten	5,6%	2 m³	25,00	50,00	9,50	59,50
92.92.3.21	Kies-Sand-Gemisch für die Verfüllung der Rohrgräben	5,6%	2 m³	18,00	36,00	6,84	42,84
92.92.3.22	nicht verwendbarer Boden abfahren und entsorgen	5,6%	4 m³	28,00	112,00	21,28	133,28
92.92.3.30	Entwässerungsleitung DN 100	5,6%	30 m	24,00	720,00	136,80	856,80
92.92.3.31	Entwässerungsleitung DN 150	5,6%	26 m	32,00	832,00	158,08	990,08
92.92.3.40	Formstücke, Bogen DN 110	5,6%	32 Stück	16,00	512,00	97,28	609,28
92.92.3.41	Formstücke, Bogen DN 160	5,6%	22 Stück	19,00	418,00	79,42	497,42
92.92.3.50	Formstücke, Abzweig DN 110 x 110	5,6%	6 Stück	24,00	144,00	27,36	171,36
92.92.3.51	Formstücke, Abzweig DN DN 160 x 110	5,6%	2 Stück	28,00	56,00	10,64	66,64
92.92.3.52	Formstücke, Abzweig DN 160 x 160	5,6%	2 Stück	29,00	58,00	11,02	69,02
92.92.3.60	Formstücke, Überschiebmuffen, DN 110	5,6%	2 Stück	14,00	28,00	5,32	33,32
92.92.3.61	Formstücke, Überschiebmuffen, DN 160	5,6%	2 Stück	18,00	36,00	6,84	42,84
92.92.3.70	Anschluss an vorhandene Grundleitung aus Entwässerungsleitung gemäß	5,6%	2 Stück	85,00	170,00	32,30	202,30
92.92.3.80	Reinigungs- und Kontrollschacht, rund, lichte Weite 400 mm, Einbautiefe bis 2,50	5,6%	2 Stück	400,00	800,00	152,00	952,00
92.92.3.90	Entwässerungsrinne 10m	5,6%	1 Stück	980,00	980,00	186,20	1.166,20
92.92.3.100	Straßenablauf aus Betonfertigteilen ohne Aufsatz nach Zeichnung, herstellen. Auf...	5,6%	2 Stück	375,00	750,00	142,50	892,50

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Kostenberechnung

Instandsetzung Fahrradunterstand (2018099)

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) Hochbau / Quelleinträge	Projekt- anteil %	Menge/ Einheit	Teilbetrag/ EP	Gesamt Netto	MwSt. (19,0%)	Gesamt Brutto
92.92.3.101	Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 1229 liefern und aufsetzen.	5,6%	2 Stück	125,00	250,00	47,50	297,50
92.92.3.110	Teleskop-Schachtabdeckung DN 400 mit Deckel aus Gusseisen	5,6%	2 Stück	130,00	260,00	49,40	309,40
92.92.3.111	Schachtabdeckung aus Schachthals 1000/625 freilegen und nach Bauablauf Zug ...	5,6%	1 Stück	165,00	165,00	31,35	196,35
546	Starkstromanlagen	3,4%		4.216,00	4.216,00	801,04	5.017,04
92	LV Grundstücksbefestigungsarbeiten				576,00	109,44	685,44
92.92.8.10	Kabelgräben bis 40 cm tief ausheben, nach Verlegung der Erdkabel durch den A...	3,4%	36 m	16,00	576,00	109,44	685,44
95	LV Elektroarbeiten				3.640,00	691,60	4.331,60
95.00.01.11	Stromkreiszuleitung N2XY-J 3 x 2,5 mm²	3,4%	30 m	6,00	180,00	34,20	214,20
95.00.01.12	Lampenzuleitung 3 x 1,5 mm² in Schutzrohr verzinkt	3,4%	40 m	17,00	680,00	129,20	809,20
95.00.02.20	Zuleitungsanschluss der Leuchtenzuleitung an Stromkreis	3,4%	6 Stück	95,00	570,00	108,30	678,30
95.00.02.30	Zuleitungsanschluss der Stromkreis-Zuleitung an Straßenlaterne	3,4%	2 Stück	160,00	320,00	60,80	380,80
95.00.03.20	LED Feuchtraum-Anbauleuchte	3,4%	6 Stück	315,00	1.890,00	359,10	2.249,10
550	Einbauten in Außenanlagen	7,7%			9.632,00	1.830,08	11.462,08
551	Allgemeine Einbauten	7,7%		9.632,00	9.632,00	1.830,08	11.462,08
92	LV Grundstücksbefestigungsarbeiten				9.632,00	1.830,08	11.462,08
92.92.7.30	Fahrradparksystem aus verzinkten stahlrohren und Flachstahl mit Anlehn- und Ei...	7,7%	112 Stück	86,00	9.632,00	1.830,08	11.462,08
590	Sonstige Außenanlagen	16,6%			20.625,50	3.918,85	24.544,35
591	Baustelleneinrichtung	3,7%		4.575,00	4.575,00	869,25	5.444,25
84	LV Abbruch- und Rückbauarbeiten				4.175,00	793,25	4.968,25
84.84.1.10	Baustelleneinrichtung	3,7%	1 Stück	2.800,00	2.800,00	532,00	3.332,00
84.84.1.11	Vorhaltung der Sanitäreinrichtungen	3,7%	2 Monate	125,00	250,00	47,50	297,50
84.84.1.12	Vorhaltung der Baustrom-Unterverteilung	3,7%	2 Monate	110,00	220,00	41,80	261,80
84.84.1.13	Vorhaltung der Bauwasserzähleranlage, einschl. Zapfstellen	3,7%	2 Monate	50,00	100,00	19,00	119,00
84.84.1.20	Bauzaun, 2,00 m hoch	3,7%	70 m	10,00	700,00	133,00	833,00
84.84.1.21	Vorhalten und Unterhalten der Bauzaunanlage für jeweils eine Woche über	3,7%	420 m	0,25	105,00	19,95	124,95
92	LV Grundstücksbefestigungsarbeiten				400,00	76,00	476,00
92.92.1.10	Pauschalbetrag für das Einrichten der Baustelle, Anfuhr, Aufstellen,	3,7%	1 psch	400,00	400,00	76,00	476,00
594	Abbruchmaßnahmen	12,9%		16.050,50	16.050,50	3.049,60	19.100,10
84	LV Abbruch- und Rückbauarbeiten				12.440,00	2.363,60	14.803,60
84.84.2.10	Mauern abbrechen	12,9%	5,5 m³	185,00	1.017,50	193,33	1.210,83
84.84.2.20	Fahrrad-Abstellunterstände abbrechen	12,9%	2 Stück	2.700,00	5.400,00	1.026,00	6.426,00
84.84.2.30	Fahrradeinstellanlagen	12,9%	15 Stück	30,00	450,00	85,50	535,50
84.84.3.10	Beton der Fundamente	12,9%	15 m³	210,00	3.150,00	598,50	3.748,50

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Kostenberechnung

Instandsetzung Fahrradunterstand (2018099)

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) Hochbau / Quelleinträge	Projekt- anteil %	Menge/ Einheit	Teilbetrag/ EP	Gesamt Netto	MwSt. (19,0%)	Gesamt Brutto
84.84.3.20	Beton der Stellplatzflächen abbrechen	12,9%	230 m²	9,00	2.070,00	393,30	2.463,30
84.84.3.30	Winkelprofile im Beton der Stellplatzflächen abbrechen	12,9%	30 m	4,00	120,00	22,80	142,80
84.84.3.40	Asphalt abbrechen	12,9%	2,5 m²	45,00	112,50	21,38	133,88
84.84.4.10	vorhandene Findlingsteine (ca. 3 Stück bis ca. 60 cm groß, Stützenfüße mit	12,9%	1 psch	120,00	120,00	22,80	142,80
92	LV Grundstücksbefestigungsarbeiten				3.610,50	686,00	4.296,50
92.92.2.20	Oberboden, Abtragsdicke bis ca. 0,20 m	12,9%	60 m³	30,00	1.800,00	342,00	2.142,00
92.92.2.21	Unterbau mit einer Abtragsdicke i. M. 0,20 m	12,9%	60 m³	18,00	1.080,00	205,20	1.285,20
92.92.2.23	Gewachsener Boden gemäß Ausführungsbeschreibung mit einer Abtragsdicke i.M....	12,9%	5 m³	15,00	75,00	14,25	89,25
92.92.4.10	Vorhandenes Klinkerpflaster 20/10/8 cm aufnehmen und entsorgen	12,9%	50 m²	8,00	400,00	76,00	476,00
92.92.4.20	vorhandene Einfassungen aus Beton-Tiefborden (Rasenkanten mit Fase), 50/25/...	12,9%	16 m	7,00	112,00	21,28	133,28
92.92.4.30	vorhandene Einfassung der Pflasterflächen aus hochkanteingebauten Beton Geh...	12,9%	41 m	3,50	143,50	27,27	170,77
700	Baunebenkosten	15,1%			18.860,00	3.583,40	22.443,40
730	Architekten- und Ingenieurleistungen	15,1%			18.860,00	3.583,40	22.443,40
732	Freianlagenplanung	15,1%		18.860,00	18.860,00	3.583,40	22.443,40
98	LV Baunebenkosten				18.860,00	3.583,40	22.443,40
98.98.1.10	Freianlagenplanung	15,1%	1 Stück	18.860,00	18.860,00	3.583,40	22.443,40
Gesamtsumme: Instandsetzung Fahrradunterstand					124.526,50	23.660,04	148.186,54

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 14.11.2018
SV/BeVoSv/024/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Bauausschuss Schulverband	27.11.2018	Ö
Hauptausschuss Schulverband	28.11.2018	Ö
Schulverbandsversammlung	17.12.2018	Ö

Verfasser: Grimm, André

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

Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule

Zielsetzung:

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

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt/der Hauptausschuss empfiehlt/die Schulverbandsversammlung beschließt, die zur Durchführung der Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 2.042.200,--€ im Haushaltsplan 2019 bereitzustellen

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Jakubczak, Lutz am 13.11.2018
Koop, Axel am 13.11.2018
Wolf, Michael am 13.11.2018
Voß, Bürgermeister am 13.11.2018

Sachverhalt:

In der Schulverbandsversammlung vom 17.12.2017 wurde bereits beschlossen, dass bei Erhalt einer Förderquote von mindestens 80%, die Bereitstellung der Haushaltsmittel in Höhe von 2.000.000,--€ und die Umsetzung der Maßnahme erfolgen soll. Hieraufhin erfolgte ein entsprechender Förderantrag an das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur woraufhin die Nachricht kam, dass die Maßnahme „Energetische Sanierung des Altbaus der Gemeinschaftsschule“ im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG II) in die Prioritätenliste des Landes aufgenommen wurde und das Vorhaben grundsätzlich mit einer Förderquote von 70 % realisiert werden kann. Sodass nunmehr eine erneute Beschlussfassung erforderlich ist, um gegenüber der bisherigen Veranschlagung im Haushalt:

Ausgaben: 2.000.000,-- € (Kostenberechnung Architekt alt)
Einnahmen: 1.600.000,-- € (Förderung 80 %)
Eigenanteil: 400.000,-- €

über eine neue Veranschlagung:

Ausgaben: 2.042.200,-- € (Kostenberechnung Architekt neu)
Einnahmen: 1.429.500,-- € (Förderung 70 %)
Eigenanteil: 612.700,-- €

schnellstmöglich die entsprechenden Antragsunterlagen für die Fördermittel in Höhe rd. 1,4 Mio. € bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) einreichen zu können.

Eine aktualisierte Kostenberechnung sowie eine Kurzbeschreibung der Baumaßnahme sind der Vorlage als Anlage beigelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Es werden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 2.042.200,--€ erforderlich

Anlagenverzeichnis:

1. Kostenschätzung
2. Kurzbeschreibung der Maßnahme

mitgezeichnet haben:

Schulverband Ratzeburg
- Der Schulverbandsvorsteher -
Unter den Linden 1
23909 Ratzeburg

05.02.2018

Energetische Sanierung Altbau

Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen
Heinrich-Scheele-Straße 1, 23909 Ratzeburg

Kostenschätzung

nach DIN 276

1. Erneuerung Schulhofflurbau 2-geschossig	(auf Seite 3)	996.319 €
300 Bauwerk-Baukonstruktionen	(auf Seite 8)	678.800 €
400 Bauwerk-Technische Anlagen	(auf Seite 11)	110.639 €
500 Außenanlagen	(auf Seite 13)	27.216 €
700 Baunebenkosten	(auf Seite 14)	179.664 €
2. Altbau Klassentrakt	(auf Seite 15)	504.920 €
300 Bauwerk-Baukonstruktionen	(auf Seite 18)	396.681 €
400 Bauwerk-Technische Anlagen	(auf Seite 19)	13.845 €
500 Außenanlagen	(auf Seite 21)	6.763 €
700 Baunebenkosten	(auf Seite 22)	87.631 €
3. Altbau Verbindungsflur	(auf Seite 23)	91.910 €
300 Bauwerk-Baukonstruktionen	(auf Seite 25)	70.127 €
400 Bauwerk-Technische Anlagen	(auf Seite 26)	4.010 €
500 Außenanlagen	(auf Seite 28)	1.822 €
700 Baunebenkosten	(auf Seite 29)	15.951 €
4. Ehemaliger Fachklassen- / Aulatrakt	(auf Seite 30)	449.008 €
300 Bauwerk-Baukonstruktionen	(auf Seite 33)	348.649 €
400 Bauwerk-Technische Anlagen	(auf Seite 34)	11.915 €
500 Außenanlagen	(auf Seite 36)	10.517 €
700 Baunebenkosten	(auf Seite 37)	77.927 €

Gesamtkosten einschl. 19 % MwSt

2.042.157 €

1. Erneuerung Schulhofflurbau 2-geschossig

300	Bauwerk-Baukonstruktionen		678.800 €
320	Gründung		56.224 €
322	Flachgründungen	28.060 €	
324	Unterböden und Bodenplatten	11.654 €	
325	Bodenbeläge	12.740 €	
326	Bauwerksabdichtungen	3.770 €	
330	Außenwände		370.027 €
331	Tragende Außenwände	53.470 €	
333	Außenstützen	4.320 €	
334	Außentüren und -fenster	218.960 €	
335	Außenwandbekleidungen, außen	82.658 €	
336	Außenwandbekleidungen, innen	10.619 €	
340	Innenwände		57.346 €
341/342	Tragende und nichttragende Wände	9.771 €	
344	Innentüren	40.225 €	
345	Innenwandbekleidungen	7.350 €	
350	Decken		78.100 €
351	Deckenkonstruktionen	19.116 €	
352	Deckenbeläge	18.814 €	
353	Deckenbekleidungen	40.170 €	
360	Dächer		63.672 €
361	Dachkonstruktionen	19.116 €	
363	Dachbeläge	44.556 €	
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen		53.431 €
391	Baustelleneinrichtung	8.900 €	
392	Gerüste	9.346 €	
394	Abbruchmaßnahmen	31.880 €	
395	Instandsetzungen	920 €	
397	Zusätzliche Maßnahmen	2.385 €	
400	Bauwerk-Technische Anlagen		110.639 €
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen		15.378 €
412	Wasseranlagen	12.928 €	
419	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, Sonstiges	2.450 €	
420	Wärmeversorgungsanlagen		25.112 €
422	Wärmeverteilnetz	14.900 €	
423	Raumheizflächen	8.224 €	
429	Wärmeversorgungsanlagen, Sonstiges	1.988 €	
440	Starkstromanlagen		51.508 €
443	Niederspannungsschaltanlagen	2.600 €	
444	Niederspannungsinstallationsanlagen	26.320 €	
445	Beleuchtungsanlagen	16.988 €	
446	Blitzschutz und Erdungsanlagen	5.600 €	
450	Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen		13.951 €
456	Gefahrenmelde- und Alarmanlagen	10.111 €	
457	Übertragungsnetze	3.840 €	
490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen		4.690 €
491	Baustelleneinrichtung	1.900 €	
494	Abbruchmaßnahmen	2.790 €	

500 Außenanlagen 27.216 €

510	Geländeflächen		3.480 €
512	Bodenarbeiten	3.480 €	
520	Befestigte Flächen		4.920 €
523	Plätze und Höfe	4.920 €	
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen		2.900 €
539	Baukonstruktionen in Außenanlagen, Sonstiges	2.900 €	
540	Technische Anlagen in Außenanlagen		5.078 €
541	Abwasseranlagen	5.078 €	
570	Pflanz- und Saatflächen		8.540 €
571	Oberbodenarbeiten	776 €	
572	Vegetationstechnische Bodenarbeiten	100 €	
574	Pflanzen	7.444 €	
575	Rasen und Ansaaten	220 €	
590	Sonstige Außenanlagen		2.298 €
594	Abbruchmaßnahmen	2.298 €	

700 Baunebenkosten 179.664 €

730	Architekten- und Ingenieurleistungen
740	Gutachten und Beratung
770	Allgemeine Baunebenkosten

Gesamtkosten einschl. 19 % MwSt

996.319 €

300 Bauwerk-Baukonstruktionen

320 Gründung

322 Flachgründungen	Menge	Einheit	EP	GP
Bodenabtrag	48	m ³	25 €	1.200 €
Auffüllung mit Grubenkies	55	m ³	26 €	1.430 €
Sohlenunterbau, Planum	135	m ²	10 €	1.350 €
Streifenfundamente (Frostschürzen)	21	m ³	246 €	5.166 €
Schalung Streifenfundamente	90	m ²	67 €	6.030 €
Fundament Abtreppungen	48	m ³	198 €	9.504 €
Dämmung unter der Sohle	130	m ²	26 €	3.380 €
Summe 322 Flachgründungen				28.060 €

324 Unterböden und Bodenplatten	Menge	Einheit	EP	GP
Stellbretter bzw. Randstreifen	54	m	11 €	594 €
Stahlbetonsohle	135	m ²	54 €	7.290 €
schwimmender Betonestrich	130	m ²	29 €	3.770 €
Summe 324 Unterböden und Bodenplatten				11.654 €

325 Bodenbeläge	Menge	Einheit	EP	GP
Bodenfliesen R9	130	m ²	98 €	12.740 €
Summe 325 Bodenbeläge				12.740 €

326 Bauwerksabdichtungen	Menge	Einheit	EP	GP
Sohlenabklebung	135	m ²	12 €	1.620 €
Sockel senkrecht	45	m ²	42 €	1.890 €
Abdichtung Außentürsockel	5	m ²	52 €	260 €
Summe 324 Bauwerksabdichtungen				3.770 €

Summe 320 Gründung				56.224 €
---------------------------	--	--	--	-----------------

330 Außenwände

331 Tragende Außenwände	Menge	Einheit	EP	GP
Außenwand Stahlbeton	130	m ²	215 €	27.950 €
Stahlbetonunterzüge	116	m	220 €	25.520 €

Summe 331 Tragende Außenwände				53.470 €
--------------------------------------	--	--	--	-----------------

333 Außenstützen	Menge	Einheit	EP	GP
Stahlbetonstützen	32	m	135 €	4.320 €

Summe 333 Außenstützen				4.320 €
-------------------------------	--	--	--	----------------

334 Außentüren und -fenster	Menge	Einheit	EP	GP
Aluminium-Glas-Fassaden aus Pfosten-Riegel-Konstruktionen, thermisch getrennt, 3-fach Sonnenschutz-Verglasung	180	m ²	780 €	140.400 €
Zulage Türflügel	4	Stück	2.850 €	11.400 €
Zulage Fensterflügel	25	Stück	920 €	23.000 €
Pausenhalle: Eingangstürfassade	42	m ²	780 €	32.760 €
Zulage Türflügel	4	Stück	2.850 €	11.400 €

Summe 334 Außentüren und -fenster				218.960 €
--	--	--	--	------------------

335 Außenwandbekleidungen, außen	Menge	Einheit	EP	GP
Abdichtung gegen Erdreich	45	m ²	42 €	1.890 €
Abdichtung Pausenhalle	23	m ²	42 €	966 €
Perimeterdämmung	45	m ²	34 €	1.530 €
Perimeterdämmung Pausenhalle	23	m ²	34 €	782 €
vorgehängte hinterlüftete wärme gedämmte Fassade	238	m ²	270 €	64.260 €
Fassaden Pausenhalle	49	m ²	270 €	13.230 €

Summe 335 Außenwandbekleidungen, außen				82.658 €
---	--	--	--	-----------------

336 Außenwandbekleidungen, innen	Menge	Einheit	EP	GP
Innenwandputz	293	m ²	20 €	5.860 €
Anstrich	293	m ²	15 €	4.395 €
Leibungen Pausenhalle	26	m	14 €	364 €

Summe 336 Außenwandbekleidungen, innen				10.619 €
---	--	--	--	-----------------

Summe 330 Außenwände				370.027 €
-----------------------------	--	--	--	------------------

340 Innenwände

341/342 Tragende und nichttragende Innenwände

	Menge	Einheit	EP	GP
Innenmauerwerk d = 24 cm	30	m ²	86 €	2.580 €
Innenmauerwerk d = 11,5 cm	92	m ²	58 €	5.336 €
Auflage für Stahlbetonunterzüge	7	Stück	265 €	1.855 €

Summe 341/342 Tragende und nichttragende Innenwände

9.771 €

344 Innentüren und -fenster

	Menge	Einheit	EP	GP
RS-Aluminium-Glastürelemente mit feststehendem Seitenteil	7	Stück	4.200 €	29.400 €
beschichtetes Holzwerkstofftürblatt in Stahlzarge mit Oberlicht	6	Stück	1.100 €	6.600 €
beschichtetes Holzwerkstofftürblatt in Stahlzarge	4	Stück	820 €	3.280 €
Zulage RS	3	Stück	315 €	945 €

Summe 344 Innentüren und -fenster

40.225 €

345 Innenwandbekleidungen

	Menge	Einheit	EP	GP
Innenwandputz	245	m ²	18 €	4.410 €
Anstrich	245	m ²	12 €	2.940 €

Summe 345 Innenwandbekleidungen

7.350 €

Summe 340 Innenwände

57.346 €

350 Decken

351 Deckenkonstruktionen	Menge	Einheit	EP	GP
Filigranplatten, Betonstahl	174	m ²	64 €	11.136 €
Aufbeton	30	m ³	245 €	7.350 €
Randschalung	63	m	10 €	630 €
Summe 351 Deckenkonstruktionen				19.116 €

352 Deckenbeläge	Menge	Einheit	EP	GP
schwimmender Estrich	172	m ²	32 €	5.504 €
homogener Bodenbelag	172	m ²	61 €	10.492 €
Aufblasdämmung d = 20 cm Pausenhalle	58	m ²	28 €	1.624 €
Dampfbremsfolie Pausenhalle	58	m ²	13 €	754 €
Randschalung	22	m	20 €	440 €
Summe 352 Deckenbeläge				18.814 €

353 Deckenbekleidungen	Menge	Einheit	EP	GP
abgehängte Akustikdecken	208	m ²	86 €	17.888 €
senkrechte Deckenschottung	105	m	68 €	7.140 €
senkrechte Deckenschottung	105	m	68 €	7.140 €
Installationsverkleidungen	25	m	82 €	2.050 €
abgehängte Gipskartondecken	35	m ²	72 €	2.520 €
Fugenspachtelung	104	m ²	19 €	1.976 €
Deckenanstriche	104	m ²	14 €	1.456 €
Summe 353 Deckenbekleidungen				40.170 €

Summe 350 Decken	78.100 €
-------------------------	-----------------

360 Dächer

361 Dachkonstruktionen	Menge	Einheit	EP	GP
Filigranplatten, Betonstahl	174	m ²	64 €	11.136 €
Aufbeton	30	m ³	245 €	7.350 €
Randschalung	63	m	10 €	630 €
Summe 361 Dachkonstruktionen				19.116 €

363 Dachbeläge	Menge	Einheit	EP	GP
Flachdachabdichtung mit Gefälledämmung	172	m ²	125 €	21.500 €
Attika mit Außenecken	63	m	184 €	11.592 €
Wandanschluss	57	m	72 €	4.104 €
Dachablauf mit Fallrohr	8	Stück	920 €	7.360 €
Summe 363 Dachbeläge				44.556 €

Summe 360 Dächer	63.672 €
-------------------------	-----------------

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen

391 Baustelleneinrichtung	Menge	Einheit	EP	GP
Baustellen-WC, Mannschaftswagen, Gerätecontainer etc. anteilig	1	Stück	8.900 €	8.900 €

Summe 391 Baustelleneinrichtung				8.900 €
--	--	--	--	----------------

392 Gerüste	Menge	Einheit	EP	GP
Fassadengerüste	440	m²	16 €	7.040 €
Fassadengerüste Pausenhalle	91	m²	16 €	1.456 €
Überbauung Pfannendächer	2	Stück	425 €	850 €

Summe 392 Gerüste				9.346 €
--------------------------	--	--	--	----------------

394 Abbruchmaßnahmen	Menge	Einheit	EP	GP
Pausengang mit Sohle, Fundamenten, Glasfassaden, Stützen, Stahlbetondecke sowie Holzdachstuhl mit Pfanneneindeckung	1	Stück	15.500 €	15.500 €
Asbestwellplattenverkleidung Fassade mit Unterkonstruktion	85	m²	18 €	1.530 €
Holz-Oberlichtfenster 2-flügelig ca. 3,60/1,00 m	14	Stück	195 €	2.730 €
Holz-Drehkipfenster 2-flügelig ca. 3,60/1,60 m	1	Stück	220 €	220 €
Holz-Drehkipfenster 1-flügelig ca. 1,35/1,35 m	1	Stück	120 €	120 €
Eingangstüranlagen Pausenhalle	2	Stück	540 €	1.080 €
Nagelbrettbinderdach mit Pfanneneindeckung (ehemaliger Pausenhallenteil)	1	Stück	5.890 €	5.890 €
Unterdecke aus Dämmung und Rapputz (ehemaliger Pausenhallenteil)	1	Stück	2.990 €	2.990 €
Unterdecke Holzschalung Pausenhalle	1	Stück	1.820 €	1.820 €

Summe 394 Abbruchmaßnahmen				31.880 €
-----------------------------------	--	--	--	-----------------

395 Instandsetzungen	Menge	Einheit	EP	GP
Satteldachanschluss (Pausenhallenteil) an neue aufgehende Fassade	10	m	92 €	920 €

Summe 395 Instandsetzungen				920 €
-----------------------------------	--	--	--	--------------

397 Zusätzliche Maßnahmen	Menge	Einheit	EP	GP
Staub- und Schutzwände	36	m²	50 €	1.800 €
Schutzplanen	65	m²	9 €	585 €

Summe 397 Zusätzliche Maßnahmen				2.385 €
--	--	--	--	----------------

Summe 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen				53.431 €
---	--	--	--	-----------------

Summe 300 Bauwerk-Baukonstruktionen				678.800 €
--	--	--	--	------------------

400 Bauwerk - Technische Anlagen

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

412 Wasseranlagen	Menge	Einheit	EP	GP
Kaltwasserleitung gedämmt in Hohlraum-Anschluss an vorhandenes Wassernetz	152	m	74 €	11.248 €
Anschluss an vorhandenes Wassernetz	4	Stück	420 €	1.680 €

Summe 412 Wasseranlagen				12.928 €
--------------------------------	--	--	--	-----------------

419 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, Sonstiges	Menge	Einheit	EP	GP
provisorische Wasserversorgung während Bauzeit	1	pschl.	1.920 €	1.920 €
Anschluss an vorhandenes Wasserrohrnetz	2	Stück	265 €	530 €

Summe 419 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, Sonstiges				2.450 €
--	--	--	--	----------------

Summe 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen				15.378 €
---	--	--	--	-----------------

420 Wärmeversorgungsanlagen

422 Wärmeverteilnetze	Menge	Einheit	EP	GP
Verteilungsleitung Vor- und Rücklauf	150	m	66 €	9.900 €
Vor- und Rücklaufleitungen zu Heizkörper	140	m	58 €	5.000 €

Summe 422 Wärmeverteilnetze				14.900 €
------------------------------------	--	--	--	-----------------

423 Raumheizflächen	Menge	Einheit	EP	GP
Heizkörper	16	Stück	435 €	6.960 €
Thermostatventil (Behördenausführung)	16	Stück	79 €	1.264 €

Summe 423 Raumheizflächen				8.224 €
----------------------------------	--	--	--	----------------

429 Wärmeversorgungsanlagen, Sonstiges	Menge	Einheit	EP	GP
Entleeren und Befüllen der Heizanlage	1	pschl.	420 €	420 €
Abnehmen und montieren vorhandener Heizkörper für Fliesen- und Malerarbeiten	16	Stück	98 €	1.568 €

Summe 429 Wärmeversorgungsanlagen, Sonstiges				1.988 €
---	--	--	--	----------------

Summe 420 Wärmeversorgungsanlagen				25.112 €
--	--	--	--	-----------------

440 Starkstromanlagen

443 Niederspannungsschaltanlagen	Menge	Einheit	EP	GP
Niederspannungsunterverteilung anteilig	1	Stück	2.600 €	2.600 €

Summe 443 Niederspannungsschaltanlagen				2.600 €
---	--	--	--	----------------

444 Niederspannungsinstallationsanlagen	Menge	Einheit	EP	GP
Kabel und Leitungen	1.880	m	6 €	11.280 €
Steckdosen	10	Stück	64 €	640 €
Lichtsaltungen	12	Stück	360 €	4.320 €
Brandschutzkanal	56	m	180 €	10.080 €

Summe 444 Niederspannungsinstallationsanlagen				26.320 €
--	--	--	--	-----------------

445 Beleuchtungsanlagen	Menge	Einheit	EP	GP
Einbauleuchte	32	Stück	310 €	9.920 €
Aufbauleuchte	6	Stück	198 €	1.188 €
Feucht- und Rettungswegleuchte	12	Stück	225 €	2.700 €
Sicherheitsleuchte	8	Stück	245 €	1.960 €
Notlicht-Versorgungsgerät	2	Stück	610 €	1.220 €

Summe 445 Beleuchtungsanlagen				16.988 €
--------------------------------------	--	--	--	-----------------

446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen	Menge	Einheit	EP	GP
Erdungsanlage und Potentialausgleich	1	Stück	1.580 €	1.580 €
Blitzschutzanlagenenergänzung	1	Stück	4.020 €	4.020 €

Summe 446 Blitzschutz- und Erdungsanlage				5.600 €
---	--	--	--	----------------

Summe 440 Starkstromanlagen				51.508 €
------------------------------------	--	--	--	-----------------

450 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen

	Menge	Einheit	EP	GP
Erweiterung BMA	1	Stück	3.045 €	3.045 €
Rauchmelder	18	Stück	160 €	2.880 €
Handfeuermelder	4	Stück	125 €	500 €
Deckenlautsprecher mit Verstärkeranteil	6	Stück	285 €	1.710 €
Blitzleuchte	4	Stück	110 €	440 €
Brandschutzdurchführungen	24	Stück	64 €	1.536 €

Summe 456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen				10.111 €
--	--	--	--	-----------------

457 Übertragungsnetze

	Menge	Einheit	EP	GP
strukturierte Verkabelung Funktionserhalt	480	m	8 €	3.840 €

Summe 457 Übertragungsnetze				3.840 €
------------------------------------	--	--	--	----------------

Summe 450 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen				13.951 €
--	--	--	--	-----------------

490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen

491 Baustelleneinrichtung

	Menge	Einheit	EP	GP
Energie- und Bauwasseranschlüsse anteilig	1	Stück	1.900 €	1.900 €

Summe 491 Baustelleneinrichtung				1.900 €
--	--	--	--	----------------

494 Abbruchmaßnahmen

	Menge	Einheit	EP	GP
vorhandene Rohrleitungsnetze für Abbruch trennen	3	Stück	200 €	600 €
vorhandene Elektrik für Abbruch trennen	1	pschl.	2.050 €	2.050 €
Blitzschutzanlage für Abbruch trennen	1	Stück	140 €	140 €

Summe 494 Abbruchmaßnahmen				2.790 €
-----------------------------------	--	--	--	----------------

Summe 490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen				4.690 €
--	--	--	--	----------------

Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen				110.639 €
---	--	--	--	------------------

500 Außenanlagen

510 Geländeflächen

512 Bodenarbeiten	Menge	Einheit	EP	GP
Boden abtragen, abfahren und entsorgen	60	m ³	32 €	1.920 €
Bodeneinbau	60	m ³	26 €	1.560 €
Summe 512 Bodenarbeiten				3.480 €

Summe 510 Geländeflächen	3.480 €
---------------------------------	----------------

520 Befestigte Flächen

523 Plätze und Höfe	Menge	Einheit	EP	GP
Betonbefestigung 20/10/8 cm grau mit Unterbau	50	m ²	51 €	2.550 €
Beton-Hochborde	30	m	31 €	930 €
Kieskörnung	80	m ²	18 €	1.440 €
Summe 523 Plätze und Höfe				4.920 €

Summe 520 Befestigte Flächen	4.920 €
-------------------------------------	----------------

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen

539 Baukonstruktionen in Außenanlagen, Sonstiges	Menge	Einheit	EP	GP
vorhandene Einbauten (Bänke, Körbe, Spielgeräte) sichern und wieder einbauen	1	pschl.	2.900 €	2.900 €
Summe 539 Baukonstruktionen in Außenanlagen, Sonstiges				2.900 €

Summe 530 Baukonstruktionen in Außenanlagen	2.900 €
--	----------------

540 Technische Anlagen in Außenanlagen

541 Abwasseranlagen	Menge	Einheit	EP	GP
Grundleitungen Regenwasser DN 100 mit Graben	52	m	64 €	3.328 €
Anschluss an vorhandene Anlage	2	Stück	265 €	530 €
Richtungsänderungsschächte	2	Stück	610 €	1.220 €
Summe 541 Abwasseranlagen				5.078 €

Summe 540 Technische Anlagen in Außenanlagen	5.078 €
---	----------------

570 Pflanz- und Saatflächen

571 Oberbodenarbeiten	Menge	Einheit	EP	GP
Mutterbodenauftrag	12	m ³	48 €	576 €
Bodenbearbeitung	50	m ²	4 €	200 €
Summe 571 Oberbodenarbeiten				776 €

572 Vegetationstechnische Bodenarbeiten	Menge	Einheit	EP	GP
Düngung	50	m ²	2 €	100 €
Summe 572 Vegetationstechnische Bodenarbeiten				100 €

574 Pflanzen	Menge	Einheit	EP	GP
2-reihige Hecke	20	m	54 €	1.080 €
Pflegegang und Wässerung	8	Stück	195 €	1.560 €
Rabattengeländer	28	m	43 €	1.204 €
Baum	1	Stück	3.600 €	3.600 €
Summe 574 Pflanzen				7.444 €

575 Rasen und Ansaaten	Menge	Einheit	EP	GP
Rasensaat	20	m ²	4 €	80 €
Pflegeschnittgang	2	Stück	70 €	140 €
Summe 575 Rasen und Ansaaten				220 €

Summe 570 Pflanz- und Saatflächen	8.540 €
--	----------------

590 Sonstige Außenanlagen

594 Abbruchmaßnahmen	Menge	Einheit	EP	GP
Betonsteinbefestigung	50	m ²	13 €	650 €
Hecke	1	Stück	128 €	128 €
Baumfällung	1	Stück	1.520 €	1.520 €
Summe 594 Abbruchmaßnahmen				2.298 €

Summe 590 Sonstige Außenanlagen	2.298 €
--	----------------

Summe 500 Außenanlagen	27.216 €
-------------------------------	-----------------

700 Baunebenkosten

730 Architekten- und Ingenieurleistungen

731 Gebäudeplanung

735 Tragwerksplanung

736 Planung der Technischen Einrichtung

740 Gutachten und Beratung

741 Thermische Bauphysik

743 Bodenmechanik

770 Allgemeine Baunebenkosten

771 Prüfung, Genehmigung, Abnahmen

insgesamt ca. 22 % aus der Baukostensumme KGR 300 bis 500

179.664 €

Summe 700 Baunebenkosten**179.664 €**

2. Altbau Klassentrakt

300	Bauwerk-Baukonstruktionen		396.681 €
330	Außenwände	283.689 €	
334	Außentüren und -fenster	87.050 €	
335	Außenwandbekleidungen, außen	118.510 €	
336	Außenwandbekleidungen, innen	23.309 €	
338	Sonnenschutz	54.820 €	
350	Decken	32.590 €	
352	Deckenbeläge	27.690 €	
359	Decken, Sonstiges	4.900 €	
360	Dächer	43.006 €	
362	Dachfenster, Dachöffnungen	3.690 €	
363	Dachbeläge	39.316 €	
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	37.396 €	
391	Baustelleneinrichtung	7.800 €	
392	Gerüste	8.083 €	
394	Abbruchmaßnahmen	18.745 €	
397	Zusätzliche Maßnahmen	2.768 €	
400	Bauwerk-Technische Anlagen		13.845 €
440	Starkstromanlagen	11.900 €	
443	Niederspannungsschaltanlagen	1.580 €	
444	Niederspannungsinstallationsanlagen	4.010 €	
446	Blitzschutz und Erdungsanlagen	6.310 €	
490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	1.945 €	
491	Baustelleneinrichtung	1.600 €	
494	Abbruchmaßnahmen	345 €	
500	Außenanlagen		6.763 €
510	Geländeflächen	1.117 €	
512	Bodenarbeiten	1.117 €	
520	Befestigte Flächen	3.060 €	
523	Plätze und Höfe	3.060 €	
540	Technische Anlagen in Außenanlagen	975 €	
541	Abwasseranlagen	975 €	
570	Pflanz- und Saatflächen	1.136 €	
571	Oberbodenarbeiten	592 €	
572	Vegetationstechnische Bodenarbeiten	128 €	
575	Rasen und Aussaaten	416 €	
590	Sonstige Außenanlagen	475 €	
594	Abbruchmaßnahmen	475 €	
700	Baunebenkosten		87.631 €
730	Architekten- und Ingenieurleistungen		
740	Gutachten und Beratung		
770	Allgemeine Baunebenkosten		

Gesamtkosten einschl. 19 % MwSt

504.920 €

300 Bauwerk - Baukonstruktionen

330 Außenwände

334 Außentüren und -fenster	Menge	Einheit	EP	GP
Außentüren und -fenster Aluminium-Glas-Fensterkonstruktionen, thermisch getrennt, 3-fach Sonnenschutzglas				
Element 7-teilig, 4 Flügel ca. 7,5 x 2,05 m	10	Stück	6.890 €	68.900 €
Element 4-teilig, 2 Flügel ca. 3,7 x 2,05 m	4	Stück	3.500 €	14.000 €
Oberlichtelement, 2 Flügel ca. 2,0 x 0,95 m	2	Stück	2.075 €	4.150 €

Summe 334 Außentüren und -fenster				87.050 €
--	--	--	--	-----------------

335 Außenwandbekleidungen, außen	Menge	Einheit	EP	GP
Abdichtung gegen Erdreich	85	m ²	42 €	3.570 €
Perimeterdämmung	85	m ²	34 €	2.890 €
vorgehängte hinterlüftete wärmegeämmte Fassade	415	m ²	270 €	112.050 €

Summe 335 Außenwandbekleidungen, außen				118.510 €
---	--	--	--	------------------

336 Außenwandbekleidungen, innen	Menge	Einheit	EP	GP
Brüstungsmauerwerk und Mauerwerk ehem. Oberlichter in Kleinflächen < 5 m ² , d = 24 cm	23	m ²	90 €	2.070 €
Innenwandputz in Kleinflächen < 5 m ²	23	m ²	28 €	644 €
Leibungsputz und Putzschienen	160	m	51 €	8.160 €
Innenfensterbänke mit Untermauerung	95	m	81 €	7.695 €
Außenmauerwerksturz Treppenhaus	1	Stück	1.765 €	1.765 €
Anstrich auf Alt- und Neuflächen (Fensterwände)	180	m ²	15 €	2.700 €
Fußleistenergänzungen	1	pschl.	275 €	275 €

Summe 336 Außenwandbekleidungen, innen				23.309 €
---	--	--	--	-----------------

338 Sonnenschutz	Menge	Einheit	EP	GP
Senkrecht-Markise mit Motor und U-Blende, mehrfach gekoppelt				
Markise ca. 7,5 x 2,05 m	10	Stück	4.380 €	43.800 €
Markise ca. 3,7 x 2,05 m	4	Stück	2.210 €	8.840 €
Zentralsteuerung	1	Stück	2.180 €	2.180 €

Summe 338 Sonnenschutz				54.820 €
-------------------------------	--	--	--	-----------------

Summe 330 Außenwände				283.689 €
-----------------------------	--	--	--	------------------

350 Decken

352 Deckenbeläge	Menge	Einheit	EP	GP
Aufblasdämmung d = 20 cm	550	m ²	28 €	15.400 €
Dampfbremsfolie	550	m ²	13 €	7.150 €
Randschalung	145	m	20 €	2.900 €
Laufsteg b = 60 cm	64	m	35 €	2.240 €
Summe 352 Deckenbeläge				27.690 €

359 Decken, Sonstiges	Menge	Einheit	EP	GP
Einschubleiter mit wärmegedämmten Deckel	2	Stück	2.450 €	4.900 €
Summe 359 Decken, Sonstiges				4.900 €

Summe 350 Decken	32.590 €
-------------------------	-----------------

360 Dächer

362 Dachfenster, Dachöffnungen	Menge	Einheit	EP	GP
Dachausstiegsfenster in vorhandenen Dachflächen	3	Stück	1.230 €	3.690 €
Summe 362 Dachfenster, Dachöffnungen				3.690 €

363 Dachbeläge	Menge	Einheit	EP	GP
Unterdach aus Aufschieblingen, Unterdeckbahn, Konter- und Dachlattung	128	m	92 €	11.776 €
Traubrett aus Vollkernplatten	128	m	59 €	7.552 €
Ortgänge verlängern	20	m	84 €	1.680 €
Ortgangsimse	20	m	61 €	1.220 €
aufgenommene Pfannen im Traufbereich wieder eindecken	128	m	30 €	3.840 €
Dachrinnen mit Trauf- und Unterblech	128	m	91 €	11.648 €
Fallrohre	40	m	40 €	1.600 €
Summe 363 Dachbeläge				39.316 €

Summe 360 Dächer	43.006 €
-------------------------	-----------------

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen

391 Baustelleneinrichtung	Menge	Einheit	EP	GP
Baustellen-WC, Mannschaftswagen, Gerätecontainer etc. anteilig	1	Stück	7.800 €	7.800 €

Summe 391 Baustelleneinrichtung				7.800 €
--	--	--	--	----------------

392 Gerüste	Menge	Einheit	EP	GP
Fassadengerüste	415	m ²	16 €	6.640 €
Dachdeckerfangschutz	75	m	13 €	975 €
Dachschutz	12	m	39 €	468 €

Summe 392 Gerüste				8.083 €
--------------------------	--	--	--	----------------

394 Abbruchmaßnahmen	Menge	Einheit	EP	GP
Mauerwerk für Treppenhausfenster	1	Stück	810 €	810 €
Sockelabdeckung außen	43	m	14 €	602 €
Asbestwellplattenverkleidung Fassade mit Unterkonstruktion	120	m ²	18 €	2.160 €
Holz-Fensterelemente mehrteilig ca. 7,5 x 2,0 m	10	Stück	810 €	8.100 €
Holz-Fensterelemente 3-teilig ca. 3,7 x 2,0 m/3,0 m	4	Stück	415 €	1.660 €
Innenfensterbänke mit Stahlkonsolen	102	m	16 €	1.632 €
Ortangesimse	20	m	18 €	360 €
Ortangesteine zur Wiederverwendung	20	m	8 €	160 €
Traufeindeckung zur Wiederverwendung aufnehmen	128	m	8 €	1.024 €
Dachrinnen und Fallrohre	103	m	19 €	1.957 €
Einschubleiter mit Deckel	2	Stück	140 €	280 €

Summe 394 Abbruchmaßnahmen				18.745 €
-----------------------------------	--	--	--	-----------------

397 Zusätzliche Maßnahmen	Menge	Einheit	EP	GP
Staub- und Schutzwände	10	m ²	50 €	500 €
Schutzplanen	252	m ²	9 €	2.268 €

Summe 397 Zusätzliche Maßnahmen				2.768 €
--	--	--	--	----------------

Summe 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen				37.396 €
---	--	--	--	-----------------

Summe 300 Bauwerk-Baukonstruktionen				396.681 €
--	--	--	--	------------------

400 Bauwerk - Technische Anlagen

440 Starkstromanlagen

443 Niederspannungsschaltanlagen	Menge	Einheit	EP	GP
Niederspannungsunterverteilung anteilig	1	Stück	1.580 €	1.580 €
Summe 443 Niederspannungsschaltanlagen				1.580 €

444 Niederspannungsinstallationsanlagen	Menge	Einheit	EP	GP
Kabel und Leitungen	200	m	6 €	1.200 €
Verlegesysteme	120	m	10 €	1.200 €
Jalousieschaltungen	14	Stück	115 €	1.610 €
Summe 444 Niederspannungsinstallationsanlagen				4.010 €

446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen	Menge	Einheit	EP	GP
Erdungsanlage und Potentialausgleich	1	Stück	1.980 €	1.980 €
Blitzschutzanlagenenergänzung	1	Stück	4.330 €	4.330 €
Summe 446 Blitzschutz- und Erdungsanlage				6.310 €

Summe 440 Starkstromanlagen	11.900 €
------------------------------------	-----------------

490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen

491 Baustelleneinrichtung	Menge	Einheit	EP	GP
Energie- und Bauwasseranschlüsse anteilig	1	Stück	1.600 €	1.600 €
Summe 491 Baustelleneinrichtung				1.600 €

494 Abbruchmaßnahmen	Menge	Einheit	EP	GP
vorhandene Lichtschaltung zurückbauen	1	Stück	75 €	75 €
Blitzschutzanlage für Abbruch trennen	1	Stück	210 €	210 €
Fassadenleuchte	1	Stück	60 €	60 €
Summe 494 Abbruchmaßnahmen				345 €

Summe 490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	1.945 €
--	----------------

Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen	13.845 €
---	-----------------

500 Außenanlagen

510 Geländeflächen

512 Bodenarbeiten	Menge	Einheit	EP	GP
Boden mit Kleingerät abtragen, abfahren und entsorgen	17	m ³	41 €	697 €
Bodeneinbau mit Kleingerät	12	m ³	35 €	420 €
Summe 512 Bodenarbeiten				1.117 €

Summe 510 Geländeflächen	1.117 €
---------------------------------	----------------

520 Befestigte Flächen

523 Plätze und Höfe	Menge	Einheit	EP	GP
Spritzschutzstreifen aus Kieskörnung mit Rasenkante	68	m	45 €	3.060 €
Summe 523 Plätze und Höfe				3.060 €

Summe 520 Befestigte Flächen	3.060 €
-------------------------------------	----------------

540 Technische Anlagen in Außenanlagen

541 Abwasseranlagen	Menge	Einheit	EP	GP
Grundleitungen Regenwasser DN 100 für neue Anschlusslage umbauen	5	Stück	195 €	975 €
Summe 541 Abwasseranlagen				975 €

Summe 540 Technische Anlagen in Außenanlagen	975 €
---	--------------

570 Pflanz- und Saatflächen

571 Oberbodenarbeiten	Menge	Einheit	EP	GP
Mutterbodenauftrag mit Kleingerät	6	m ³	56 €	336 €
Bodenbearbeitung	64	m ²	4 €	256 €

Summe 571 Oberbodenarbeiten				592 €
------------------------------------	--	--	--	--------------

572 Vegetationstechnische Bodenarbeiten	Menge	Einheit	EP	GP
Düngung	64	m ²	2 €	128 €

Summe 572 Vegetationstechnische Bodenarbeiten				128 €
--	--	--	--	--------------

575 Rasen und Ansaaten	Menge	Einheit	EP	GP
Rasensaat	64	m ²	4 €	256 €
Pflegeschnittgang	2	Stück	80 €	160 €

Summe 575 Rasen und Ansaaten				416 €
-------------------------------------	--	--	--	--------------

Summe 570 Pflanzen- und Saatflächen				1.136 €
--	--	--	--	----------------

590 Sonstige Außenanlagen

594 Abbruchmaßnahmen	Menge	Einheit	EP	GP
Betonsteinbefestigung	20	m ²	14 €	280 €
Gestrüpprodung	1	Stück	195 €	195 €

Summe 594 Abbruchmaßnahmen				475 €
-----------------------------------	--	--	--	--------------

Summe 590 Sonstige Außenanlagen				475 €
--	--	--	--	--------------

Summe 500 Außenanlagen				6.763 €
-------------------------------	--	--	--	----------------

700 Baunebenkosten

730 Architekten- und Ingenieurleistungen

731 Gebäudeplanung

735 Tragwerksplanung

736 Planung der Technischen Einrichtung

740 Gutachten und Beratung

741 Thermische Bauphysik

770 Allgemeine Baunebenkosten

771 Prüfung, Genehmigung, Abnahmen

insgesamt ca. 21 % aus der Baukostensumme KGR 300 bis 500

87.631 €

Summe 700 Baunebenkosten

87.631 €

3. Altbau Verbindungsflur

300	Bauwerk-Baukonstruktionen		70.127 €
330	Außenwände	55.296 €	
334	Außentüren und - fenster	41.120 €	
335	Außenwandbekleidungen, außen	14.176 €	
360	Dächer	7.960 €	
363	Dachbeläge	7.960 €	
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	6.871 €	
391	Baustelleneinrichtung	1.050 €	
392	Gerüste	1.536 €	
394	Abbruchmaßnahmen	4.285 €	
400	Bauwerk-Technische Anlagen		4.010 €
440	Starkstromanlagen	3.240 €	
443	Niederspannungsschaltanlagen	960 €	
446	Blitzschutz und Erdungsanlagen	2.280 €	
490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	770 €	
491	Baustelleneinrichtung	650 €	
494	Abbruchmaßnahmen	120 €	
500	Außenanlagen		1.822 €
510	Geländeflächen	234 €	
512	Bodenarbeiten	234 €	
520	Befestigte Flächen	720 €	
523	Plätze und Höfe	720 €	
540	Technische Anlagen in Außenanlagen	220 €	
541	Abwasseranlagen	220 €	
570	Pflanz- und Saatflächen	346 €	
571	Oberbodenarbeiten	136 €	
572	Vegetationstechnische Bodenarbeiten	40 €	
575	Rasen und Ansaaten	170 €	
590	Sonstige Außenanlagen	302 €	
594	Abbruchmaßnahmen	302 €	
700	Baunebenkosten		15.951 €
730	Architekten- und Ingenieurleistungen		
740	Gutachten und Beratung		
770	Allgemeine Baunebenkosten		

Gesamtkosten einschl. 19 % MwSt

91.910 €

300 Bauwerk-Baukonstruktionen

330 Außenwände

334 Außentüren und -fenster	Menge	Einheit	EP	GP
Aluminium-Glas-Fassaden aus Pfosten-Riegel-Konstruktionen, thermisch getrennt, 3-fach Sonnenschutz-Verglasung	48	m ²	780 €	37.440 €
Zulage Fensterflügel	4	Stück	920 €	3.680 €

Summe 334 Außentüren und -fenster				41.120 €
--	--	--	--	-----------------

335 Außenwandbekleidungen, außen	Menge	Einheit	EP	GP
Abdichtung gegen Erdreich	16	m ²	42 €	672 €
Perimeterdämmung	16	m ²	34 €	544 €
vorgehängte hinterlüftete wärmegeämmte Fassade	48	m ²	270 €	12.960 €

Summe 335 Außenwandbekleidungen, außen				14.176 €
---	--	--	--	-----------------

Summe 330 Außenwände				55.296 €
-----------------------------	--	--	--	-----------------

360 Dächer

363 Dachbeläge	Menge	Einheit	EP	GP
Flachdachabdichtung mit Gefälledämmung	24	m ²	125 €	3.000 €
Attika mit Wandanschlüssen	16	m	168 €	2.688 €
Wandanschluss	6	m	72 €	432 €
Dachablauf mit Fallrohr	2	Stück	920 €	1.840 €

Summe 363 Dachbeläge				7.960 €
-----------------------------	--	--	--	----------------

Summe 360 Dächer				7.960 €
-------------------------	--	--	--	----------------

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen

391 Baustelleneinrichtung	Menge	Einheit	EP	GP
Baustellen-WC, Mannschaftswagen, Gerätecontainer etc. anteilig	1	Stück	1.050 €	1.050 €

Summe 391 Baustelleneinrichtung				1.050 €
--	--	--	--	----------------

392 Gerüste	Menge	Einheit	EP	GP
Fassadengerüste	96	m ²	16 €	1.536 €

Summe 392 Gerüste				1.536 €
--------------------------	--	--	--	----------------

394 Abbruchmaßnahmen	Menge	Einheit	EP	GP
Flachdachabdichtung	24	m ²	69 €	1.656 €
Dachrinne, Fallrohr	9	m	9 €	81 €
Asbestwellplattenverkleidung Fassade mit Unterkonstruktion Wandanschlüsse	6	m	18 €	108 €
Aluminium-Glas-Fassadenelement mit Festverglasung, ein Fensterflügel ca. 3,7 x 2,5 m	4	Stück	610 €	2.440 €

Summe 394 Abbruchmaßnahmen				4.285 €
-----------------------------------	--	--	--	----------------

Summe 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen				6.871 €
---	--	--	--	----------------

Summe 300 Bauwerk-Baukonstruktionen				70.127 €
--	--	--	--	-----------------

400 Bauwerk - Technische Anlagen

440 Starkstromanlagen

443 Niederspannungsschaltanlagen	Menge	Einheit	EP	GP
Niederspannungsunterverteilung anteilig	1	Stück	960 €	960 €
Summe 443 Niederspannungsschaltanlagen				960 €

446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen	Menge	Einheit	EP	GP
Erdungsanlage und Potentialausgleich	1	Stück	980 €	980 €
Blitzschutzanlagenenergänzung	1	Stück	1.300 €	1.300 €
Summe 446 Blitzschutz- und Erdungsanlage				2.280 €

Summe 440 Starkstromanlagen				3.240 €
------------------------------------	--	--	--	----------------

490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen

491 Baustelleneinrichtung	Menge	Einheit	EP	GP
Energie- und Bauwasseranschlüsse anteilig	1	Stück	780 €	780 €
Summe 491 Baustelleneinrichtung				780 €

494 Abbruchmaßnahmen	Menge	Einheit	EP	GP
Blitzschutzanlage	1	Stück	140 €	140 €
Summe 494 Abbruchmaßnahmen				140 €

Summe 490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen				920 €
--	--	--	--	--------------

Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen				4.160 €
---	--	--	--	----------------

500 Außenanlagen

510 Geländeflächen

512 Bodenarbeiten

	Menge	Einheit	EP	GP
Boden mit Kleingerät abtragen, abfahren und entsorgen	4	m ³	41 €	164 €
Bodeneinbau mit Kleingerät	2	m ³	35 €	70 €
Summe 512 Bodenarbeiten				234 €

Summe 510 Geländeflächen

234 €

520 Befestigte Flächen

523 Plätze und Höfe

	Menge	Einheit	EP	GP
Kieskörnung mit Rasenkante	16	m	45 €	720 €
Summe 523 Plätze und Höfe				720 €

Summe 520 Befestigte Flächen

720 €

540 Technische Anlagen in Außenanlagen

541 Abwasseranlagen

	Menge	Einheit	EP	GP
Grundleitungen Regenwasser DN 100 für neue Anschlussanlage umbauen	1	Stück	220 €	220 €
Summe 541 Abwasseranlagen				220 €

Summe 540 Technische Anlagen in Außenanlagen

220 €

570 Pflanz- und Saatflächen

571 Oberbodenarbeiten

	Menge	Einheit	EP	GP
Mutterbodenauftrag mit Kleingerät	1	m ³	56 €	56 €
Bodenbearbeitung	20	m ²	4 €	80 €

Summe 571 Oberbodenarbeiten

136 €

572 Vegetationstechnische Bodenarbeiten

	Menge	Einheit	EP	GP
Düngung	20	m ²	2 €	40 €

Summe 572 Vegetationstechnische Bodenarbeiten

40 €

575 Rasen und Ansaaten

	Menge	Einheit	EP	GP
Rasensaat	20	m ²	4 €	80 €
Pflegeschnittgang	2	Stück	45 €	90 €

Summe 575 Rasen und Ansaaten

170 €

Summe 570 Pflanz- und Saatflächen

346 €

590 Sonstige Außenanlagen

594 Abbruchmaßnahmen

	Menge	Einheit	EP	GP
Betonsteinbefestigung	8	m ²	14 €	112 €
Gestrüpprodung	1	Stück	190 €	190 €

Summe 594 Abbruchmaßnahmen

302 €

Summe 590 Sonstige Außenanlagen

302 €

Summe 500 Außenanlagen

1.822 €

700 Baunebenkosten

730 Architekten- und Ingenieurleistungen

731 Gebäudeplanung

735 Tragwerksplanung

736 Planung der Technischen Einrichtung

740 Gutachten und Beratung

741 Thermische Bauphysik

770 Allgemeine Baunebenkosten

771 Prüfung, Genehmigung, Abnahmen

insgesamt ca. 21 % aus der Baukostensumme KGR 300 bis 500

15.951 €

Summe 700 Baunebenkosten

15.951 €

4. Ehemaliger Fachklassen- / Aulatrakt

300	Bauwerk-Baukonstruktionen		348.649 €
330	Außenwände	261.304 €	
334	Außentüren und -fenster	69.050 €	
335	Außenwandbekleidungen, außen	143.056 €	
336	Außenwandbekleidungen, innen	18.498 €	
338	Sonnenschutz	30.700 €	
350	Decken	27.750 €	
352	Deckenbeläge	24.175 €	
353	Deckenbekleidungen	1.125 €	
359	Decken, Sonstiges	2.450 €	
360	Dächer	28.202 €	
363	Dachbeläge	28.202 €	
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	31.393 €	
391	Baustelleneinrichtung	5.700 €	
392	Gerüste	10.945 €	
394	Abbruchmaßnahmen	12.682 €	
397	Zusätzliche Maßnahmen	2.066 €	
400	Bauwerk-Technische Anlagen		11.915 €
440	Starkstromanlagen	9.675 €	
443	Niederspannungsschaltanlagen	1.190 €	
444	Niederspannungsinstallationsanlagen	2.620 €	
445	Beleuchtungsanlagen	575 €	
446	Blitzschutz und Erdungsanlagen	5.290 €	
490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	2.240 €	
491	Baustelleneinrichtung	1.420 €	
494	Abbruchmaßnahmen	820 €	
500	Außenanlagen		10.517 €
510	Geländeflächen	1.737 €	
512	Bodenarbeiten	1.737 €	
520	Befestigte Flächen	5.334 €	
523	Plätze und Höfe	5.334 €	
540	Technische Anlagen in Außenanlagen	1.365 €	
541	Abwasseranlagen	1.365 €	
570	Pflanz- und Saatflächen	1.668 €	
571	Oberbodenarbeiten	872 €	
572	Vegetationstechnische Bodenarbeiten	212 €	
575	Rasen und Aussaaten	584 €	
590	Sonstige Außenanlagen	413 €	
594	Abbruchmaßnahmen	413 €	
700	Baunebenkosten		77.927 €
730	Architekten- und Ingenieurleistungen		
740	Gutachten und Beratung		
770	Allgemeine Baunebenkosten		

Gesamtkosten einschl. 19 % MwSt

449.008 €

300 Bauwerk - Baukonstruktionen

330 Außenwände

334 Außentüren und -fenster	Menge	Einheit	EP	GP
Außentüren und -fenster Aluminium-Glas-Fensterkonstruktionen, thermisch getrennt, 3-fach Sonnenschutzglas				
Fenster 1-flügelig, ca. 1,10 x 0,80 m	1	Stück	1.060 €	1.060 €
Fenster 2-teilig, 1 Flügel, ca. 2,75 x 1,30 m	6	Stück	2.050 €	12.300 €
Element 3-teilig, 1 Türflügel, ca. 3,25 x 2,50 m	1	Stück	7.750 €	7.750 €
Element 8-teilig, 4 Flügel, ca. 3,75 x 3,05 m	4	Stück	5.680 €	22.720 €
Element 4-teilig, 2 Flügel ca. 2,75 x 2,05 m	6	Stück	2.770 €	16.620 €
Oberlichtfenster, 2 Flügel ca. 2,50 x 0,80 m	4	Stück	2.150 €	8.600 €

Summe 334 Außentüren und -fenster				69.050 €
--	--	--	--	-----------------

335 Außenwandbekleidungen, außen	Menge	Einheit	EP	GP
Abdichtung gegen Erdreich	106	m ²	42 €	4.452 €
Perimeterdämmung	106	m ²	34 €	3.604 €
vorgehängte hinterlüftete wärmegeämmte Fassade	500	m ²	270 €	135.000 €

Summe 335 Außenwandbekleidungen, außen				143.056 €
---	--	--	--	------------------

336 Außenwandbekleidungen, innen	Menge	Einheit	EP	GP
Leibungsputz und Putzschienen	142	m	51 €	7.242 €
Innenfensterbänke	14	m ²	375 €	5.250 €
Anstrich auf Alt- und Neuflächen (Fensterwände)	225	m ²	14 €	3.150 €
Fußleistenergänzungen	1	pschl.	420 €	420 €
Wärmedämmung Garage (auch Innenwände)	58	m ²	42 €	2.436 €

Summe 336 Außenwandbekleidungen, innen				18.498 €
---	--	--	--	-----------------

338 Sonnenschutz	Menge	Einheit	EP	GP
Senkrecht-Markise mit Motor und U-Blende, mehrfach gekoppelt				
Markise ca. 3,75 x 3,05 m	4	Stück	2.880 €	11.520 €
Markise ca. 2,75 x 2,05 m	6	Stück	2.150 €	12.900 €
Markise ca. 2,75 x 1,30 m	2	Stück	2.040 €	4.080 €
Zentralsteuerung	1	Stück	2.200 €	2.200 €

Summe 338 Sonnenschutz				30.700 €
-------------------------------	--	--	--	-----------------

Summe 330 Außenwände				261.304 €
-----------------------------	--	--	--	------------------

350 Decken

352 Deckenbeläge	Menge	Einheit	EP	GP
Aufblasdämmung d = 20 cm	495	m ²	28 €	13.860 €
Dampfbremsfolie	495	m ²	13 €	6.435 €
Randschalung	110	m	20 €	2.200 €
Laufsteg b = 60 cm	48	m	35 €	1.680 €

Summe 352 Deckenbeläge				24.175 €
-------------------------------	--	--	--	-----------------

353 Deckenbekleidungen	Menge	Einheit	EP	GP
Wärmedämmung unter Garagendecke	25	m ²	45 €	1.125 €

Summe 353 Deckenbekleidungen				1.125 €
-------------------------------------	--	--	--	----------------

359 Decken, Sonstiges	Menge	Einheit	EP	GP
Einschubleiter mit wärmegeämmten Deckel	1	Stück	2.450 €	2.450 €

Summe 359 Decken, Sonstiges				2.450 €
------------------------------------	--	--	--	----------------

Summe 350 Decken				27.750 €
-------------------------	--	--	--	-----------------

360 Dächer

363 Dachbeläge	Menge	Einheit	EP	GP
Unterdach aus Aufschieblingen, Unterdeckbahn, Konter- und Dachlattung	76	m	92 €	6.992 €
Traubrett aus Vollkernplatten	76	m	59 €	4.484 €
Ortgänge verlängern	42	m	84 €	3.528 €
Ortgangsimse	42	m	61 €	2.562 €
aufgenommene Pfannen im Traufbereich wieder eindecken	76	m	30 €	2.280 €
Dachrinnen mit Trauf- und Unterblech	76	m	91 €	6.916 €
Fallrohre	36	m	40 €	1.440 €

Summe 363 Dachbeläge				28.202 €
-----------------------------	--	--	--	-----------------

Summe 360 Dächer				28.202 €
-------------------------	--	--	--	-----------------

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen

391 Baustelleneinrichtung	Menge	Einheit	EP	GP
Baustellen-WC, Mannschaftswagen, Gerätecontainer etc. anteilig	1	Stück	5.700 €	5.700 €

Summe 391 Baustelleneinrichtung				5.700 €
--	--	--	--	----------------

392 Gerüste	Menge	Einheit	EP	GP
Fassadengerüste	615	m ²	16 €	9.840 €
Dachdeckerfangschutz	76	m	13 €	988 €
Dachschutz	3	m	39 €	117 €

Summe 392 Gerüste				10.945 €
--------------------------	--	--	--	-----------------

394 Abbruchmaßnahmen	Menge	Einheit	EP	GP
Holz-Fensterelemente mehrteilig ca. 3,75 x 3,05 m	4	Stück	515 €	2.060 €
Holz-Fensterelemente mehrteilig ca. 2,75 x 2,05 m	6	Stück	390 €	2.340 €
Oberlichtfenster, ca. 2,50 x 0,80 m	4	Stück	180 €	720 €
Fenster 1-flügelig, ca. 1,10 x 0,80 m	1	Stück	110 €	110 €
Fenster 2-teilig, ca. 2,75 x 1,30 m	6	Stück	305 €	1.830 €
Fenster-Türelement 3-teilig, ca. 3,25 x 2,50 m	1	Stück	470 €	470 €
Innenfensterbänke	56	m	16 €	896 €
Ortangesimse	42	m	18 €	756 €
Ortangssteine zur Wiederverwendung	42	m	8 €	336 €
Traufeindeckung zur Wiederverwendung aufnehmen	112	m	8 €	896 €
Dachrinnen und Fallrohre	112	m	19 €	2.128 €
Einschubleiter mit Deckel	1	Stück	140 €	140 €

Summe 394 Abbruchmaßnahmen				12.682 €
-----------------------------------	--	--	--	-----------------

397 Zusätzliche Maßnahmen	Menge	Einheit	EP	GP
Staub- und Schutzwände	10	m ²	50 €	500 €
Schutzplanen	174	m ²	9 €	1.566 €

Summe 397 Zusätzliche Maßnahmen				2.066 €
--	--	--	--	----------------

Summe 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen				31.393 €
---	--	--	--	-----------------

Summe 300 Bauwerk-Baukonstruktionen				348.649 €
--	--	--	--	------------------

400 Bauwerk - Technische Anlagen

440 Starkstromanlagen

443 Niederspannungsschaltanlagen	Menge	Einheit	EP	GP
Niederspannungsunterverteilung anteilig	1	Stück	1.190 €	1.190 €
Summe 443 Niederspannungsschaltanlagen				1.190 €
444 Niederspannungsinstallationsanlagen	Menge	Einheit	EP	GP
Kabel und Leitungen	180	m	6 €	1.080 €
Verlegesysteme	85	m	10 €	850 €
Jalousieschaltungen	6	Stück	115 €	690 €
Summe 444 Niederspannungsinstallationsanlagen				2.620 €
445 Beleuchtungsanlagen	Menge	Einheit	EP	GP
vorhandene Leuchten und Lichtsteuerungen demontieren und wieder montieren	5	Stück	115 €	575 €
Summe 445 Beleuchtungsanlagen				575 €
446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen	Menge	Einheit	EP	GP
Erdungsanlage und Potentialausgleich	1	Stück	1.620 €	1.620 €
Blitzschutzanlagenenergänzung	1	Stück	3.670 €	3.670 €
Summe 446 Blitzschutz- und Erdungsanlage				5.290 €
Summe 440 Starkstromanlagen				9.675 €

490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen

491 Baustelleneinrichtung	Menge	Einheit	EP	GP
Energie- und Bauwasseranschlüsse anteilig	1	Stück	1.420 €	1.420 €
Summe 491 Baustelleneinrichtung				1.420 €
494 Abbruchmaßnahmen	Menge	Einheit	EP	GP
vorhandene Elektroauslässe verlängern	5	Stück	125 €	625 €
Blitzschutzanlage für Abbruch trennen	1	Stück	195 €	195 €
Summe 494 Abbruchmaßnahmen				820 €
Summe 490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen				2.240 €

Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen	11.915 €
---	-----------------

500 Außenanlagen

510 Geländeflächen

512 Bodenarbeiten	Menge	Einheit	EP	GP
Boden mit Kleingerät abtragen, abfahren und entsorgen	27	m ³	41 €	1.107 €
Bodeneinbau mit Kleingerät	18	m ³	35 €	630 €
Summe 512 Bodenarbeiten				1.737 €

Summe 510 Geländeflächen	1.737 €
---------------------------------	----------------

520 Befestigte Flächen

523 Plätze und Höfe	Menge	Einheit	EP	GP
Spritzschutzbstreifen aus Kieskörnung mit Rasenkante	106	m	45 €	4.770 €
Terrassenfläche wiederherstellen	12	m ²	47 €	564 €
Summe 523 Plätze und Höfe				5.334 €

Summe 520 Befestigte Flächen	5.334 €
-------------------------------------	----------------

540 Technische Anlagen in Außenanlagen

541 Abwasseranlagen	Menge	Einheit	EP	GP
Grundleitungen Regenwasser DN 100 für neue Anschlusslage umbauen	7	Stück	195 €	1.365 €
Summe 541 Abwasseranlagen				1.365 €

Summe 540 Technische Anlagen in Außenanlagen	1.365 €
---	----------------

570 Pflanz- und Saatflächen

571 Oberbodenarbeiten	Menge	Einheit	EP	GP
Mutterbodenauftrag mit Kleingerät	8	m ³	56 €	448 €
Bodenbearbeitung	106	m ²	4 €	424 €
Summe 571 Oberbodenarbeiten				872 €

572 Vegetationstechnische Bodenarbeiten	Menge	Einheit	EP	GP
Düngung	106	m ²	2 €	212 €
Summe 572 Vegetationstechnische Bodenarbeiten				212 €

575 Rasen und Ansaaten	Menge	Einheit	EP	GP
Rasensaat	106	m ²	4 €	424 €
Pflegeschnittgang	2	Stück	80 €	160 €
Summe 575 Rasen und Ansaaten				584 €

Summe 570 Pflanzen- und Saatflächen	1.668 €
--	----------------

590 Sonstige Außenanlagen

594 Abbruchmaßnahmen	Menge	Einheit	EP	GP
Betonsteinbefestigung	12	m ²	14 €	168 €
Gestrüpprodung	1	Stück	245 €	245 €
Summe 594 Abbruchmaßnahmen				413 €

Summe 590 Sonstige Außenanlagen	413 €
--	--------------

Summe 500 Außenanlagen	10.517 €
-------------------------------	-----------------

700 Baunebenkosten

730 Architekten- und Ingenieurleistungen

731 Gebäudeplanung

735 Tragwerksplanung

736 Planung der Technischen Einrichtung

740 Gutachten und Beratung

741 Thermische Bauphysik

770 Allgemeine Baunebenkosten

771 Prüfung, Genehmigung, Abnahmen

insgesamt ca. 21 % aus der Baukostensumme KGR 300 bis 500

77.927 €

Summe 700 Baunebenkosten

77.927 €

Energetische Sanierung Altbau

Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen
Heinrich-Scheele-Straße 1, 23909 Ratzeburg

05.02.2018

Kurzbeschreibung

1. Erneuerung Schulhofflurbau 2-geschossig

- Abbruch des vor dem Klassentrakt befindlichen eingeschossigen, mangelhaften Flurganges
- Errichtung eines zweigeschossigen Vorbaus, der die Fure im EG und OG aufnimmt
- Anbindung an Flur und Aufzug des Klassentraktes 2015, damit barrierefreier Zugang auch in OG Altbau sichergestellt
- massive Stahlbetonkonstruktionen mit Aluminiumfenster- und türen mit Sonnen- und Wärmeschutzverglasung sowie vorgehängte, wärmegeämmte, hinterlüftete Fassaden mit großformatigen Plattenbekleidungen, bituminöses Flachdach als Warmdach mit Attika, wie Anbau 2015, abgehängte Akustikdecken

2. Altbau Klassentrakt

- Erneuerung der Fenster aus Aluminiumprofilen mit Sonnen- und Wärmeschutzverglasung sowie außenliegender Sonnenschutz aus Senkrecht-Markisen
- Anbringen vorgehängter, wärmegeämmter, hinterlüfteter Fassaden mit großformatigen Plattenbekleidungen
- Ergänzungen der Dachüberstände
- Dämmung der obersten Deckenebene

3. Altbau Verbindungsflur

- Erneuerung der Fenster aus Aluminiumprofilen mit Sonnen- und Wärmeschutzverglasung
- Anbringen vorgehängter, wärmegeämmter, hinterlüfteter Fassaden mit großformatigen Plattenbekleidungen
- Erneuerung des Flachdachaufbaus als bituminös abgedichtetes Warmdach mit Attiken

4. Ehemaliger Fachklasen- / Aulatrakt

- Erneuerung der Fenster aus Aluminiumprofilen mit Sonnen- und Wärmeschutzverglasung sowie außenliegender Sonnenschutz aus Senkrecht-Markisen
- Anbringen vorgehängter, wärmegeämmter, hinterlüfteter Fassaden mit großformatigen Plattenbekleidungen
- Ergänzungen der Dachüberstände
- Dämmung der obersten Deckenebene
- Dämmung der Garagendecke und Garageninnenwände

Ö 13

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 14.11.2018
SV/BeVoSv/028/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	28.11.2018	Ö
Schulverbandsversammlung	17.12.2018	Ö

Verfasser: Jakubczak, Lutz

FB/Aktenzeichen:

Personalangelegenheiten; hier: Einrichtung zusätzlicher FSJ-Einsatzstellen an der Grundschule und der Gemeinschaftsschule

Zielsetzung:

Unterstützung des Schulbetriebs durch die Einrichtung weiterer FSJ-Stellen

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss unterstützt die Anträge der Schulleitungen auf die Einrichtung zweier weiterer FSJ-Stellen und schlägt der Schulverbandsversammlung vor, die zusätzlich erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von ca. 12.000,-- € im Haushalt 2019 bereit zu stellen.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Jakubczak, Lutz am 14.11.2018

Voß, Bürgermeister am 14.11.2018

Sachverhalt:

Seit einigen Jahren werden an den Schulen Stellen für ein freiwilliges soziales Jahr angeboten. Diese Stellen haben sich als echte Hilfe für die täglichen Abläufe im Schulbetrieb erwiesen, sei es im Sekretariat oder auch vielen anderen Bereichen.

Die Schulleitungen der Grundschule und der Gemeinschaftsschule sind an die Verwaltung mit der Bitte herangetreten, weitere FSJ- Stellen einzurichten.

Die geplanten Einsatzbereiche werden in der Sitzung durch die jeweiligen Schulleiter mündlich vorgetragen.

Der finanzielle Aufwand für die Stellen beläuft sich auf rd. 6.000,-- € pro Stelle und Jahr.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 15.11.2018
SV/BeVoSv/029/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	28.11.2018	Ö
Schulverbandsversammlung		Ö

Verfasser: Andreas Brandt

FB/Aktenzeichen: 2813

Personalangelegenheiten; hier: Personalsituation OGS St. Georgsberg

Zielsetzung:

Aufrechterhaltung des OGS-Betriebes am Standort St. Georgsberg

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt, die Schulverbandsversammlung beschließt zwei weitere Stellen im Betreuungsbereich der OGS im Stellenplan 2019 einzurichten.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Jakubczak, Lutz am 15.11.2018

Voß, Bürgermeister am 15.11.2018

Sachverhalt:

Am Standort Grundschule St. Georgsberg hat es sich bereits mit dem Beginn des neuen Schuljahres gezeigt, dass eine weitere Kraft ab Schuljahr 2018/2019 erforderlich sein wird. Die Entwicklung der Teilnehmerzahlen an der Ganztagsbetreuung am Standort St. Georgsberg ist wie in den vergangenen Jahren ungebrochen steigend. Mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 lag die Gesamtteilnehmerzahl bei 150, mit Beginn des Schuljahres ist die Teilnehmerzahl auf 186 gestiegen.

Inzwischen sind 193 Jungen und Mädchen am Standort St. Georgsberg angemeldet. Diese Entwicklung macht eine Erweiterung des Stellenplan der Offenen Ganztagschule um eine ganze Stelle mit 20,0 Wochenarbeitsstunden (17,0 Bezahlstunden).

Auf Grund der bereits vorliegenden Anmeldezahlen für die Grundschule ist auch mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 erneut mit einem größeren Zuwachs an Schülerinnen und Schülern am Betreuungsangebot der Offenen Ganztagschule zu rechnen. Daher ist die

Einplanung einer weiteren Stelle mit 20,0 Wochenarbeitsstunden (17,0 Bezahlstunden) erforderlich.

Da es immer mehr Kinder mit Auffälligkeiten im Verhalten (verbal, nonverbal, Aggressionen, Verweigerung etc.) gibt, kann auf eine fachliche Grundqualifizierung bei zukünftigem Personal nicht verzichtet werden. Daher sollte die Mindestanforderung für diese und zukünftige Betreuungskräfte an der OGS der Abschluss zum/zur sozialpädagogischen Assistentin/sozialpädagogischer Assistent sein.

Die zukünftigen Mitarbeiter*innen müssen flexibel im Einsatzbereich sein. So ist ein Arbeiten am Kind bei der Hausaufgabenbetreuung, im kreativen, sportlichen Bereich und im Betreuungsfeld des Freispiels erforderlich.

Durch die hohe Teilnehmerzahl stößt die OGS St. Georgsberg auch räumlich an die vertretbaren Grenzen. Seitens der Verwaltung wird angestrebt, gemeinsam mit der Schulleitung Konzepte zu entwickeln, die ggfls. durch Doppelnutzung von Räumen zu einer Entzerrung führen können. Derzeit werden zwei Klassenräume für die Hausaufgabenbetreuung benötigt, die dadurch den reulären Schulbetrieb nicht beeinträchtigen darf. Die im Obergeschoss der Offenen Ganztagschule genutzten Hausaufgabenräume können dann für Kursangebote, als Ruheraum oder andere Betreuungsangebote genutzt werden.

Ungelöst bleibt dabei noch die Problemstellung der zu kleinen Räume für die Verpflegungseinnahme.

Finanzielle Auswirkungen:

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

ca. 40.400 € Personalmehrkosten in 2019

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 15.11.2018
SV/BeVoSv/030/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	28.11.2018	Ö
Schulverbandsversammlung	17.12.2018	Ö

Verfasser: Weindock, Ralf

FB/Aktenzeichen: FB 1 / 200.13.1/2019

Haushaltsplan 2019 des Schulverbandes Ratzeburg; hier: Stellenplan 2019

Zielsetzung:

Anpassung des Stellenplanes 2019 an die derzeitige Personalsituation und -planung sowie Ausweisung der Planstellen nach den gesetzlichen Vorschriften.

Beschlussvorschlag:

1. Der Hauptausschuss nimmt den Entwurf zum Stellenplan 2019 zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt der Schulverbandsversammlung, den Stellenplan 2019 gemäß beigefügtem Entwurf zu beschließen.
2. Die Schulverbandsversammlung beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses den Stellenplan 2019 gemäß beigefügtem Entwurf.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Weindock, Ralf am 14.11.2018

Jakubczak, Lutz am 14.11.2018

Voß, Bürgermeister am 15.11.2018

Voß, Bürgermeister am 15.11.2018

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 des Stellenplans 2019 enthält gegenüber dem Vorjahr 2018 zahlenmäßig keinerlei Veränderungen, so dass es weiterhin bei 39 Planstellen bleibt, mithin -bei Zusammenfassung aller Stundenkontingente- bei 21,46 Vollzeitstellen.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Für alle im Entwurf des Stellenplans 2019 ausgewiesenen Stellen sind die Personalkosten im Haushaltsplan 2019 bereits veranschlagt worden.

Anlagenverzeichnis:

❖ Stellenplan 2019 (Entwurf vom 14.11.2018)

Ö.f.d. Nr.	15 Amts-/ Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen						arbeits- vertragl. Wochen- stunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochen- stunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06.2018		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2019				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
<u>Gemeinschaftsschule</u>										
1	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
2	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	30,00	35,22	-
3	Schulsozialarbeiter	1	10	1	10	1	10	39,00	39,00	Ab 01.09.2016 mit 39,0 Wochenstunden; vorher 19,50 Wochenstunden.
<u>Grundschule mit zwei Standorten</u>										
4	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
5	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
6	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	26,34	26,34	Abordn. von Stadt bis 30.06.2019
7	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	24,31	27,46	Ab 01.07.2014 Personalgestellung Stadt
8	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. 10)
<u>Förderzentrum</u>										
12	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
13	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	18,00	21,22	-
<u>Offene Ganztagsschule (OGS)</u>										
14	Koordinator	1	S 15	1	S 15	1	S 15	-	-	75% Personalgestellung von Stadt
15	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	30,00	35,40	-
16	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	-
17	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	21,20	25,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
18	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	26,80	31,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
19	Betreuungskraft	1	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	21,20	25,00	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-/ Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen						arbeits- vertragl. Wochen- stunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochen- stunden (inklusive Ferienzeiten)	V e r m e r k e
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06.2018		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2019				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
<u>Offene Ganztagschule (OGS)</u>										
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	17,00	20,00	(Kernbetreuung 12.00 - 15.00 Uhr)
35	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	(Kernbetreuung 13.00 - 15.00 Uhr)
36	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel
37	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Kernbetreuung 13.00-15.00 Uhr
38	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel
39	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	8,50	10,00	Hausaufgabenaufsicht (zzt. unbesetzt)
Gesamtzahl der Planstellen		39		39		39		836,98	936,84	
Anzahl in Vollzeitstellen		21,46		21,46		21,46		21,46	24,02	

Lfd. Nr.	15 Amts- Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen						arbeits- vertragl. Wochen- stunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochen- stunden (inklusive Ferienzeiten)	V e r m e r k e
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06.2018		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2019				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
<u>Gemeinschaftsschule</u>										
1	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
2	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	30,00	35,22	-
3	Schulsozialarbeiter	1	10	1	10	1	10	39,00	39,00	Ab 01.09.2016 mit 39,0 Wochenstunden; vorher 19,50 Wochenstunden.
<u>Grundschule mit zwei Standorten</u>										
4	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
5	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
6	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	26,34	26,34	Abordn. von Stadt bis 30.06.2019
7	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	24,31	27,46	Ab 01.07.2014 Personalgestellung Stadt
8	Fahrschüлераufsicht	1	2	1	2	1	2	17,93	20,25	-
9	Fahrschüлераufsicht	1	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. 10)
<u>Förderzentrum</u>										
12	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
13	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	18,00	21,22	-
<u>Offene Ganztagschule (OGS)</u>										
14	Koordinator	1	S 15	1	S 15	1	S 15	-	-	75% Personalgestellung von Stadt
15	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	30,00	35,40	-
16	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	-
17	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	21,20	25,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
18	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	26,80	31,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
19	Betreuungskraft	1	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	21,20	25,00	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-/ Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen						arbeits- vertragl. Wochen- stunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochen- stunden (inklusive Ferienzeiten)	V e r m e r k e
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06.2018		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2019				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
<u>Offene Ganztagsschule (OGS)</u>										
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	17,00	20,00	(Kernbetreuung 12.00 - 15.00 Uhr)
35	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	(Kernbetreuung 13.00 - 15.00 Uhr)
36	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel
37	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Kernbetreuung 13.00-15.00 Uhr
38	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel
39	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	8,50	10,00	Hausaufgabenaufsicht (zzt. unbesetzt)
40	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
41	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
Gesamtzahl der Planstellen		39		39		39		870,98	976,84	
Anzahl in Vollzeitstellen		21,46		21,46		22,33		22,33	25,05	

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Zu Nrn. 40 Infolge der stetig zunehmenden Teilnehmerzahlen ist es zur Aufrechterhaltung des OGS-Betriebes am Standort St. Georgsberg zwingend erforderlich geworden, und 41 : zwei weitere Stellen im Betreuungsbereich der OGS einzurichten.

Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 30.11.2018
SV/BeVoSv/025/2018/1

Gremium	Datum	Behandlung
Schulverbandsversammlung	17.12.2018	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2018 und 2019

Haushalt des Schulverbandes Ratzeburg; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Zielsetzung: Beratung und Beschlussfassung über den I. Nachtragshaushaltsplan 2018 sowie über den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Beschlussvorschlag:

Die **Schulverbandsversammlung** beschließt,

- a) die aus dem *I. Nachtragshaushaltsplan 2018* resultierende Nachtragshaushaltssatzung gemäß Entwurf,
- b) die nach dem beschlossenen Nachtragshaushaltsplan festzusetzenden Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2018 und deren Verteilung gemäß Entwurf,
- c) die aus dem *Haushaltsplan 2019* resultierende Haushaltssatzung gemäß Entwurf und
- d) die nach dem beschlossenen Haushaltsplan festzusetzenden Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2019 und deren Verteilung gemäß Entwurf.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 30.11.2018

Voß, Bürgermeister am 30.11.2018

Sachverhalt:

Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 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.

Der aktuelle Planentwurf zum I. Nachtragshaushaltsplan 2018 sieht eine geringfügige Erhöhung der Schulverbandsumlagen in Höhe von insgesamt 23.000 € vor. Einige Investitionsmaßnahmen konnten im lfd. Haushaltsjahr mangels vorliegender Bewilligungsbescheide etc. nicht umgesetzt werden. Durch die Neuveranschlagung im Folgejahr kann der Kreditbe-

darf im Haushaltsjahr 2018 von bisher 651.300 € um 529.000 € auf nunmehr 122.300 € gesenkt werden.

In den beigefügten Entwurfsunterlagen zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind neben der Darstellung der Veränderungen im Nachtragshaushalt auch die Veränderungen im Haushaltsjahr 2019 und den Finanzplanungsjahren bis einschließlich 2022 enthalten. Abweichungen zu den bisherigen und beschlossenen Finanzplanungswerten des Haushaltsjahres 2019 sind orange gekennzeichnet. Die in der Sitzung des Hauptausschusses am 28.11.2018 beschlossenen Änderungen sind gelb gekennzeichnet.

Gegenüber den Finanzplanungswerten erhöht sich die Schulverbandsumlage 2019 um insgesamt 138.000 €. 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 bereits berücksichtigt sind.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Anlagenverzeichnis:

Entwürfe zum I. Nachtragshaushaltplan 2018 und Haushaltsplan 2019 mit den jeweiligen Satzungen, Vorberichten und Fortschreibungen der Finanzplanung sowie die jeweiligen Umlageberechnungen

Schulverband Ratzeburg

I. Nachtragshaushaltssatzung *I. Nachtragshaushaltsplan* **2018**

Entwurf - Schulverbandsversammlung 17.12.2018

I. Nachtragshaushaltssatzung
des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2018

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 17.12.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	45.300,00 €	0,00 €	5.195.300,00 €	5.240.600,00 €
die Ausgaben	45.300,00 €	0,00 €	5.195.300,00 €	5.240.600,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	0,00 €	2.247.400,00 €	3.327.400,00 €	1.080.000,00 €
die Ausgaben	0,00 €	2.247.400,00 €	3.327.400,00 €	1.080.000,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 651.300,00 € auf 122.300,00 €

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt 3.574.900,00 €

für den Vermögenshaushalt 0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzeburg, __.12.2018

Schulverband Ratzeburg

Der Schulverbandsvorsteher

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

Vorbericht

zum I. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2018 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. Gründe für die Aufstellung des Nachtrages

Mit der Aufstellung eines I. Nachtragshaushaltsplanes sollen alle im Haushaltsjahr 2018 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 prüfen und mögliche Veränderungen anzumelden.

Zum aktuellen Zeitpunkt sieht der Entwurf eine geringfügige Erhöhung der Schulverbandsumlagen von insgesamt 23.000 € vor. Die Entwicklung der einzelnen Einnahme- und Ausgabepositionen bleibt abzuwarten. Anpassungen der Haushaltsansätze sind bis zur Verabschiedung des Nachtragshaushaltsplanes im Rahmen der Sitzung der Schulverbandsversammlung am 17.12.2018 noch möglich.

II. Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle	Begründung
200.1623 Schulverbandsumlage - Schullast -	Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben; insgesamt muss der Ansatz um 32.600,00 € erhöht werden.
200.1624 Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt. Der Ansatz kann aufgrund des verbesserten Jahresrechnungsergebnisses 2017 mit einer verminderten Kreditaufnahme um 9.600,00 € reduziert werden.
200.6753 Erstattung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ist gemäß Beschlussvorschlag des Hauptausschusses ein Betrag in Höhe von 10,4% des um die Abschreibungsbeträge verminderten Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg zu entrichten. Der Beitrag beläuft sich auf 458.100 €.
290.6394	Mitfinanzierung der Schulträger an den nicht durch Fahrgeld gedeckten Schülerbeförderungskosten im ÖPNV. Erhöhung des Haushaltsansatzes auf Grundlage der Abrechnung für das Schulhalbjahr 2016/2017.

III. Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
211.032.9400	Sanierung WC-Anlage (Trakt 4, Grundschulstandort St. Georgsberg) Neuveranschlagung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2019.
2153.012.9400	Lautsprechanlage Riemannhalle Neuveranschlagung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2019.
2153.013.9400	Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt Neuveranschlagung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2019.
2812.008.9400	(Energetische) Schulsanierung Altbau Gemeinschaftsschule Neuveranschlagung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2019.
910.3778	Die vorstehenden Maßnahmen konnten im lfd. Haushaltsjahr mangels vorliegender Bewilligungsbescheide etc. nicht umgesetzt werden. Durch die Neuveranschlagungen im Folgejahr kann die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2018 von bisher 651.300 € um 529.000 € auf nunmehr 122.300 € gesenkt werden.

IV. Entwicklung der | (jeweils am 31.03. des angegebenen Jahres)

Gemeinde	2008	2009	2010	2011	2012	2013**	2014	2015	2016	2017	2018
Albsfelde	57	57	58	61	62	64	72	76	76	73	69
Bäk	840	815	830	838	841	855	880	881	886	872	898
Buchholz	227	234	236	234	236	228	234	238	240	239	235
Einhaus	387	384	382	379	367	366	374	380	380	417	408
Fredeburg	39	44	38	32	35	41	46	47	42	39	37
Giesensdorf	90	85	92	106	119	119	134	139	161	151	148
Gr. Disnack	88	86	87	90	88	83	81	83	79	83	84
Gr. Sarau *	915	904	920	925	923	945	935	943	957	985	999
Harmsdorf	277	268	280	288	292	297	317	307	311	311	320
Kittlitz	244	250	246	258	266	265	242	234	246	257	253
Kulpin	233	231	226	225	228	224	206	219	208	212	216
Mechow	92	98	105	109	111	109	117	118	114	125	119
Mustin	692	717	729	727	729	721	748	760	771	752	727
Pogeez	378	367	358	366	378	388	381	399	421	444	483
Ratzeburg	13.753	13.665	13.694	13.643	13.648	13.718	13.922	14.135	14.401	14.519	14.569
Römnitz	73	66	63	58	62	59	64	62	55	57	59
Schmilau	606	605	599	578	578	565	546	538	550	547	538
Ziethen	1.001	988	982	1.007	1.003	1.007	996	1.002	996	1.011	1.084
Gesamt	19.992	19.864	19.925	19.924	19.966	20.054	20.295	20.561	20.894	21.094	21.246

*) 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)

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

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ⁴⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
Ist - 2016	10.041	826	748	10.119	484,30	0	10.119	390
Ist - 2017	10.119	390	889	9.620	456,05	0	9.620	338
Soll im Haushaltsjahr	9.620	460 *	958	9.122	429,35	0	9.122	
Soll - 2019	9.122	1.148	955	9.315	438,44			
Soll - 2020	9.315	89	1008	8.396	395,18			
Soll - 2021	8.396	89	1012	7.473	351,74			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* davon Restkreditermächtigung aus 2017 (Haushaltseinnahmerest) in Höhe von rd. 338 T€ sowie in 2018 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von rd. 122 T€

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t

2018 mit Fortschreibung bis 2022

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt 2018 mit Fortschreibung bis 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 (gem. FiPlan)	Ansatz 2019 (neuer Bedarf)	2020	2021	2022
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung									
200 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.518,66	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	2.306.200,00	2.443.500	32.600	2.476.100	2.471.700	2.649.400	2.685.000	2.740.800	2.793.800
200 1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	1.040.300,00	1.108.400	-9.600	1.098.800	1.129.100	1.089.400	1.155.600	1.148.400	1.141.100
200 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	1.660,88	1.000	1.100	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Einnahmen</i>	3.349.679,54	3.552.900	24.100	3.577.000	3.601.800	3.739.800	3.841.600	3.890.200	3.935.900
200 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.129,76	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
200 4001	Sitzungsentschädigungen	6.459,00	6.600		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
200 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	38,00	200		200	200	200	200	200	200
200 6400	Versicherungen	93.541,17	96.000		96.000	96.000	98.000	99.000	100.000	101.000
200 6521	Gebühren Internetanschluss	70,80	100		100	100	100	100	100	100
200 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	667,00	700		700	700	800	800	800	800
200 6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	437.200,00	452.500	5.600	458.100	457.200	478.300	488.400	493.500	498.500
	<i>Ausgaben</i>	540.105,73	558.400	5.600	564.000	563.100	586.300	597.400	603.500	609.500
	<i>Saldo</i>	2.809.573,81	2.994.500	18.500	3.013.000	3.038.700	3.153.500	3.244.200	3.286.700	3.326.400
UA 211	Grundschule (zwei Standorte)									
211 1100	Raumnutzungsentgelte	290,00	500		500	500	500	500	500	500
211 1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.647,48	4.600		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
211 1401	Miete Archivräume	480,00	400		400	400	400	400	400	400
211 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
211 1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 1520	Schadensersatz	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	21.091,90	16.800		16.800	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400
211 1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	10,00	100		100	100	100	100	100	100
211 1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	7,50	100		100	100	100	100	100	100
211 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	20.000,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
211 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	25.294,88	25.200	-300	24.900	25.200	24.900	24.900	24.900	24.900
211 1760	Spenden	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	428,35	0	200	200	0	0	0	0	0
211 1768	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)	29.768,73	0		0	0	0	0	0	0
211 2710	Auflösung von Sonderposten		29.800		29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	<i>Einnahmen</i>	102.018,84	78.300	9.900	88.200	78.300	77.600	77.600	77.600	77.600
211 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	173.369,54	205.100	2.600	207.700	208.100	220.100	223.300	226.600	229.900
211 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.700,96	14.700	-300	14.400	14.900	15.200	15.500	15.700	15.900
211 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	35.569,84	40.900	1.500	42.400	41.500	42.500	43.200	43.800	44.500
211 5000	Gebäudeunterhaltung	78.425,61	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
211 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	4.917,45	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.554,14	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5112	Unterhaltung Spielgeräte	2.892,21	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5114	Unterhaltung Grünanlagen	10.308,55	12.000	3.000	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
211 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.987,64	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (neu)	0,00	0		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
211 5204	Unterhaltung Turngeräte	996,83	2.500	-300	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.600,00	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211 5224	Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
211 5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0,00	200	-200	0	200	0	0	0	0
211 5302	Miete Büromaschinen	8.646,48	8.800		8.800	8.800	11.400	11.400	11.400	11.400
211 5412	Reinigungskosten	98.497,05	93.100	4.400	97.500	94.000	102.500	108.000	115.000	117.000
211 5413	Verbrauchsdaten "Heizung"	47.418,71	60.000	-19.200	40.800	60.600	45.000	48.000	51.000	54.000
211 5414	Verbrauchsdaten "Strom"	22.084,56	23.000	3.100	26.100	23.300	27.300	28.700	30.000	32.000
211 5415	Verbrauchsdaten "Wasser/Abwasser"	9.052,15	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
211 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	6.138,97	9.000		9.000	9.100	9.100	9.200	9.300	9.300
211 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	3.662,89	4.500		4.500	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
211 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	0,00	800		800	800	800	800	800	800
211 5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	11.530,56	12.000	600	12.600	12.200	13.500	14.200	14.900	15.700
211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	16.876,77	20.600		20.600	20.800	20.800	21.000	21.200	21.400
211 5500	Haltung von Fahrzeugen	5.033,40	5.000	500	5.500	5.000	6.000	5.500	5.500	5.500
211 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	397,30	400		400	400	600	600	600	600
211 5620	Fortbildung des Personals	727,05	800		800	800	3.000	800	800	800
211 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	992,01	600		600	600	600	600	600	600
211 5705	Schädlingsbekämpfung	110,07	200		200	200	200	200	200	200
211 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	901,18	800		800	900	800	800	800	800
211 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	3.031,61	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.390,90	2.400		2.400	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 (gem. FIPlan)	Ansatz 2019 (neuer Bedarf)	2020	2021	2022
211 5713	Textiles Werken	1.978,10	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 5714	Benutzung Hallenbad	1.554,00	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211 5760	Lernmittel	18.482,41	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	216,57	400		400	400	400	400	400	400
211 5820	Lehrmittel	6.820,83	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.730,93	3.000		3.000	6.000	9.000	3.000	3.000	4.000
211 5902	Kosten Musikklassen	8.578,00	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.195,52	800		800	800	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"	836,31	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung	0,00	500	1.200	1.700	600	900	900	900	900
211 6500	Geschäftsausgaben	6.281,60	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	0,00	0		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.185,32	4.700		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	520,68	400		400	400	400	400	400	400
211 6540	Reisekosten	423,60	400	200	600	400	600	600	600	600
211 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	60,10	200		200	200	200	200	200	200
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	161,61	600		600	600	600	600	600	600
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	109,80	400		400	400	400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	-600,00	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 6581	Umszugskosten	0	0		0	0	0	0	0	0
211 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	428,35	0	200	200	0	0	0	0	0
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	180,01	300		300	300	300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	100,00	100		100	100	100	100	100	100
211 6800	Kalkulatorische Abschreibung	150.714,06	137.100	9.600	146.700	137.100	127.900	127.900	127.900	127.900
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	3.676,14	4.900		4.900	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	55.749,48	59.100	-2.100	57.000	60.400	59.000	59.700	62.200	64.000
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	14.064,41	15.300		15.300	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
	Ausgaben	844.262,26	917.300	4.800	922.100	928.000	949.100	956.300	975.200	990.200
	Saldo	-742.243,42	-839.000	5.100	-833.900	-849.700	-871.500	-878.700	-897.600	-912.600
UA 2153	Sporthallen Vorstadt									
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	0,00	500		500	100	100	500	0	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	0,00	2.500	100	2.600	100	100	2.500	100	100
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	100,00	100		100	100	100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	563,00	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	182.950,05	194.100	-1.400	192.700	198.200	199.400	201.900	210.400	216.400
2153 2710	Auflösung von Sonderposten	13.995,34	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Einnahmen	197.608,39	212.100	-1.300	210.800	213.400	214.600	219.900	225.500	232.000
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	32.691,70	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	12.235,94	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	395,77	500		500	500	500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	2.203,45	3.000	1.000	4.000	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	906,39	2.000	-1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	563,00	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	33.269,26	30.100	5.000	35.100	30.400	36.900	38.700	40.600	42.700
2153 5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	7.906,74	7.700	300	8.000	7.700	8.400	8.900	9.300	9.800
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	9.866,42	12.000	-2.100	9.900	12.200	10.500	11.100	11.600	12.500
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	4.796,40	6.800		6.800	6.800	6.800	6.900	7.000	7.000
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	32.215,63	35.000	-2.100	32.900	35.400	33.500	35.000	37.000	39.000
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	11.191,64	17.500	-2.500	15.000	17.700	16.000	16.800	17.500	18.500
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	1.201,92	2.000		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	2.130,90	1.500		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	3.413,22	4.600		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	394,21	800		800	800	800	800	800	800
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	192,62	200	100	300	200	300	300	300	300
2153 6800	Kalkulatorische Abschreibung	42.033,18	42.100		42.100	42.100	40.400	40.400	40.400	40.400
	Ausgaben	197.608,39	212.100	-1.300	210.800	213.400	214.600	219.900	225.500	232.000
	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
UA 270	Pestalozzischule									
270 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
270 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	130.177,26	118.700	11.400	130.100	118.700	139.000	139.000	139.000	139.000
270 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 1760	Spenden	456,00	100		100	100	100	100	100	100
	Einnahmen	130.633,26	119.300	11.400	130.700	119.300	139.600	139.600	139.600	139.600

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 (gem. FIPlan)	Ansatz 2019 (neuer Bedarf)	2020	2021	2022
270 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	65.758,57	66.400	2.400	68.800	67.300	70.600	71.700	72.800	73.900
270 4340	Beiträge Versorg. Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.040,16	4.200	200	4.400	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
270 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.717,91	11.900	500	12.400	12.000	13.200	13.400	13.600	13.900
270 5000	Gebäudeunterhaltung	7.578,15	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
270 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	500		500	500	500	500	500	500
270 5112	Unterhaltung Spielgeräte	59,14	2.000		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	1.442,50	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.753,28	4.000		4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
270 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.335,31	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	239,75	500		500	500	500	500	500	500
270 5224	Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
270 5302	Miete Büromaschinen	2.420,52	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5412	Reinigungskosten	15.827,15	15.800		15.800	15.900	15.900	16.000	16.200	15.900
270 5413	Verbrauchsdaten "Heizung"	4.054,42	5.000		5.000	5.100	5.100	5.200	5.200	5.100
270 5414	Verbrauchsdaten "Strom"	2.954,59	3.400	-600	2.800	3.400	3.000	3.200	3.400	3.600
270 5415	Verbrauchsdaten "Wasser/Abwasser"	522,74	700		700	700	700	700	700	700
270 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	4.246,37	7.300		7.300	7.300	7.300	7.400	7.400	7.300
270 5500	Haltung von Fahrzeugen	382,18	400		400	400	400	400	400	400
270 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	195,75	200		200	200	300	300	300	300
270 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600		600	600	600	600	600	600
270 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.330,56	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.045,69	1.000	100	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
270 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	323,28	500		500	500	500	500	500	500
270 5713	Textiles Werken	40,94	200		200	200	200	200	200	200
270 5714	Benutzung Hallenbad	2.856,00	3.000		3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
270 5760	Lernmittel	1.827,57	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
270 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	200		200	200	200	200	200	200
270 5820	Lehrmittel	968,57	1.000		1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5821	Sprachheilverfahren	173,08	200		200	200	200	200	200	200
270 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	889,27	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.052,11	2.000		2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
270 5912	Sonstige Betriebsausgaben	411,29	400		400	400	400	400	400	400
270 6500	Geschäftsausgaben	2.118,96	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
270 6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.162,32	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
270 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	225,96	300		300	300	300	300	300	300
270 6540	Reisekosten	0,00	600		600	600	600	600	600	600
270 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	32,98	300		300	300	300	300	300	300
270 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	36,60	100		100	100	100	100	100	100
270 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	-1.200,00	1.200		1.200	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
270 6559	Prüfung Elektrogeräte	651,17	700		700	700	700	700	700	700
270 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	32,77	100		100	100	100	100	100	100
270 6611	Vermischte Ausgaben	30,00	100		100	100	100	100	100	100
270 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000,00	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
270 6800	Kalkulatorische Abschreibung	8.573,21	8.900	-2.600	6.300	8.900	6.100	6.100	6.100	6.100
270 7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	16.250,00	16.300		16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	Ausgaben	173.360,82	188.700	0	188.700	189.900	196.300	198.200	200.000	201.200
	Saldo	-42.727,56	-69.400	11.400	-58.000	-70.600	-56.700	-58.600	-60.400	-61.600
UA 2812	Gemeinschaftsschule									
2812 1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.771,70	500		500	500	500	500	500	500
2812 1520	Schadensersatz	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	228.746,10	205.000	-12.500	192.500	205.000	207.000	207.000	207.000	207.000
2812 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	12,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	26.478,12	26.400		26.400	26.400	26.600	26.600	26.600	26.600
2812 2710	Auflösung von Sonderposten	6.418,02	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Einnahmen	264.425,94	238.800	-12.500	226.300	238.800	241.000	241.000	241.000	241.000
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	156.000,73	123.700	200	123.900	125.500	134.600	136.600	138.500	140.500
2812 4340	Beiträge Versorg. Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.062,17	8.100	-100	8.000	8.200	8.400	8.600	8.700	8.800
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.122,48	22.800	200	23.000	23.100	23.600	24.000	24.400	24.700
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	46.225,81	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	241,14	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.146,00	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2812 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	39.041,35	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte	835,61	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	589,92	2.000		2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.362,14	10.000		10.000	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	9.728,25	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 (gem. FIPlan)	Ansatz 2019 (neuer Bedarf)	2020	2021	2022
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	2.729,01	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	3.116,80	500		500	500	500	500	500	500
2812 5302	Miete Büromaschinen	9.670,85	10.000		10.000	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
2812 5412	Reinigungskosten	110.229,55	104.500	5.000	109.500	105.600	115.000	120.000	125.000	131.000
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	65.970,04	72.300	-8.300	64.000	73.000	65.000	68.500	72.000	77.000
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	32.286,86	35.000		35.000	32.600	32.600	33.100	33.600	34.100
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.261,80	4.300		4.300	4.400	4.400	4.400	4.500	4.600
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	23.452,23	25.200		25.200	25.500	25.500	25.700	25.900	26.300
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	76,83	900	500	1.400	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	195,84	200		200	200	300	300	300	300
2812 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600		600	600	600	600	600	600
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	888,42	700		700	700	700	700	700	700
2812 5705	Schädlingsbekämpfung	110,08	200		200	200	200	200	200	200
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	392,66	500		500	500	500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	4.677,55	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	3.181,38	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	194,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	1.903,46	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	909,62	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	14.600,00	18.600		18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
2812 5760	Lernmittel	36.867,31	49.900		49.900	49.900	34.900	34.900	34.900	34.900
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	609,15	700		700	700	700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	7.867,30	14.000		14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	942,14	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	54,92	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	100		100	100	100	100	100	100
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	172,79	200		200	200	200	200	200	200
2812 6500	Geschäftsausgaben	4.964,47	6.000		6.000	6.000	12.000	9.000	9.000	9.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.025,26	7.500		7.500	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	7.344,78	8.000		8.000	8.000	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	200		200	200	200	200	200	200
2812 6540	Reisekosten	117,00	400		400	400	400	400	400	400
2812 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	314,90	300		300	300	300	300	300	300
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	32,98	300		300	300	300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	36,60	200		200	200	200	200	200	200
2812 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	-1.600,00	5.700		5.700	5.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	5.000	7.100	12.100	5.000	6.500	6.800	7.200	8.000
2812 6726	Erstattung Personalkosten Schulsozialpädagoge	0	0		0	0	0	0	0	0
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	132,36	200		200	200	200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	232,16	300		300	300	500	500	500	500
2812 6800	Kalkulatorische Abschreibung	207.026,73	204.000	-21.300	182.700	204.000	174.800	174.800	174.800	174.800
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	368,02	500		500	500	500	500	500	500
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	127.200,57	135.000	700	135.700	137.800	140.400	142.200	148.200	152.400
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	19.388,99	29.000		29.000	29.000	15.700	15.700	15.700	15.700
Ausgaben		994.301,01	1.030.900	-16.000	1.014.900	1.033.700	995.900	1.009.800	1.027.900	1.047.300
Saldo		-729.875,07	-792.100	3.500	-788.600	-794.900	-754.900	-768.800	-786.900	-806.300
UA 2813 Offene Ganztagschule										
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	230.955,28	260.000	-6.000	254.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	76.144,65	82.200	16.400	98.600	82.200	111.900	111.900	111.900	111.900
2813 1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	579,55	600		600	500	600	600	600	600
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	11.985,70	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	69.196,25	75.000	16.900	91.900	75.000	93.000	93.000	93.000	93.000
2813 1760	Spenden	0,00	100	200	300	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)	0,00	100	500	600	100	100	100	100	100
2813 1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	50,00	100		100	100	100	100	100	100
Einnahmen		388.911,43	420.300	28.000	448.300	420.200	468.000	468.000	468.000	468.000
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	360.453,95	430.600	13.300	443.900	437.000	534.100	541.700	549.300	557.100
2813 4163	Honorare offene Ganztagschule	18.637,50	28.800		28.800	29.200	28.800	29.300	29.700	30.200
2813 4340	Beiträge Versorg.-Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.205,77	30.100	-500	29.600	30.600	38.100	38.700	39.200	39.800
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	67.785,50	82.100	3.000	85.100	83.300	101.900	103.400	104.800	106.300
2813 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.223,70	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

V e r m ö g e n s h a u s h a l t
2018 inkl. Investitionsprogramm bis 2022

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt 2017 mit Investitionsprogramm bis 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	RE 2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Grundschule (zwei Standorte)									
211 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	13.000	13.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
211 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	37.000	37.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
211 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	6.000	3.131,34	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	
211 26 9400	Erneuerung Lüftungsanlage GS Vorstadt		2.299,74						
211 27 9400	Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)		-378,74						
211 29 9400	Installation Schulnetzwerk und Amoktechnik (Vorstadt)	165.000	165.000,00						
211 30 9400	Installation Schulnetzwerk (St. Georgsberg)	75.000	75.000,00						
211 31 9400	Errichtung Fluchttreppe (St. Georgsberg)	45.000	45.000,00						
211 32 9400	Sanierung WC-Anlage (Trakt 4, St. Georgsberg)			0	105.900				auf 2019 ver.
211 32 3610	Zuweisung Land (KInvFG II SANI-III)			0	52.950				auf 2019 ver.
211 33 9400	Konzeption OGS-Raumbedarf Fahrradstellplatzanl. (St. Georgsberg)				5.000				2019: -145 T€
211 34 9400	Sanierung WC-Anlage Mädchen- u. Jungen (Vorstadt)				78.000				
211 35 9400	Sanierung WC-Anlage Lehrer (Vorstadt)				35.000				
	Einnahmen	0	0	0	52.950	0	0	0	
	Ausgaben	341.000	340.052	46.000	269.900	47.000	47.000	47.000	
Sporthallen Vorstadt									
2153 9350	Erwerb von beweglichen Sachen			0					2018 -5T€
2153 1 9500	Zaunanlage Riemannhalle		-5.500,00						
2153 7 9400	Wärmedämmung Kleine Turnhalle Vorstadt		-3.000,00						
2153 8 9400	Aufzugsinstallation		-1.952,28						
2153 9 9400	Erneuerung Eingangstüren Riemannhalle		-2.952,39						
2153 10 9400	Sicherheitsbeleuchtung Riemannhalle	130.000	130.000,00						
2153 11 9400	Erwerb/Installation einer Fertiggarage (Riemannhalle)	15.000	15.000,00						
2153 12 9400	Lautsprecheranlage Riemannhalle			0	10.000				auf 2019 ver.
2153 13 9400	Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt			0	129.800				auf 2019 ver.
2153 13 3610	Zuweisung Land (KInvFG II SANI-II)			0	80.000				auf 2019 ver.
	Einnahmen	0	1	0	80.000	0	0	0	
	Ausgaben	145.000	131.595	0	139.800	0	0	0	
Pestalozzischule									
270 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	3.500	3.465,43	3.900	2.200	1.000	1.000	1.000	
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines)	5.100	5.051,04	1.000	5.900	1.000	1.000	1.000	
270 6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung IQSH)			3.000	2.500				
	Ausgaben	8.600	8.516	7.900	10.600	2.000	2.000	2.000	
Gemeinschaftsschule									
2812 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	13.200	11.728,67	14.300	90.900	8.000	8.000	8.000	
2812 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	38.500	38.500,00	40.500	12.000	20.000	20.000	20.000	
2812 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	10.000	10.000,00	10.000	9.100	10.000	10.000	10.000	
2812 1 9400	Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt								
2812 5 3450	Ersatzleistungen für Vermögensschäden (Schulbushaltestellen)	52.000	52.000,00						
2812 8 9400	(Energetische) Schulsanierung Altbau Gemeinschaftsschule	0		0	2.042.200				auf 2019 ver.
2812 8 3610	Zuweisung Land (KInvFG II)			0	1.429.500				auf 2019 ver.
2812 9 9400	Schaffung von Klassenräumen (vier weitere Klassen)		2.135,45						
2812 15 9400	Bau- und Planungskosten (Ausbau WLAN-Struktur)	25.000	25.000,00						
2812 15 3610	Zuweisung Land (Ausbau WLAN-Struktur)	16.000	16.000,00						
	Einnahmen	68.000	68.000	0	1.429.500	0	0	0	
	Ausgaben	86.700	87.364	64.800	2.154.200	38.000	38.000	38.000	

HH-Stelle		Bezeichnung	Plan 2017	RE 2017	2018	2019	2020	2021	2022
2813	9350	OGS ; Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	1.500,00	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
2813	9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage			600	300			
		<i>Ausgaben</i>	1.500	1.500	3.600	3.300	1.500	1.500	1.500
910	3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	889.100	1.052.228,77	957.700	954.800	1.008.100	1.012.500	1.017.000
910	3778	Darlehen private Unternehmen	514.800	337.827,09	122.300	1.148.300	88.500	88.500	88.500
		<i>Einnahmen</i>	1.403.900	1.390.056	1.080.000	2.103.100	1.096.600	1.101.000	1.105.500
910	9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	407.100	407.100	407.100	407.100
910	9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	889.100	889.027,60	957.700	547.700	601.000	605.400	609.900
		<i>Ausgaben</i>	889.100	889.028	957.700	954.800	1.008.100	1.012.500	1.017.000
		Einnahmen VMH	1.471.900	1.458.056	1.080.000	3.532.600	1.096.600	1.101.000	1.105.500
		Ausgaben VMH	1.471.900	1.458.056	1.080.000	3.532.600	1.096.600	1.101.000	1.105.500
		Saldo (Fehlbedarf)	0	0	0	0	0	0	0

2018 -529T€

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2018

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 17.12.2018 beschlossen:

Nach dem festgestellten I. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2018 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.476.100,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.098.800,00	0,00
Gesamt	3.574.900,00	0,00

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

23909 Ratzeburg, __.12.2018

Schulverband Ratzeburg

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	2.476.100
		2015	2016	2017	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	1	2	2	5	1,67	0,13%	3.218,93 €
2	Bäk	71	64	70	205	68,33	5,26%	130.242,86 €
3	Buchholz	9	12	16	37	12,33	0,95%	23.522,95 €
4	Einhaus	19	26	27	72	24,00	1,85%	45.807,85 €
5	Fredeburg	3	2	2	7	2,33	0,18%	4.456,98 €
6	Giesensdorf	5	8	7	20	6,67	0,51%	12.628,11 €
7	Gr. Disnack	4	2	6	12	4,00	0,31%	7.675,91 €
8	Gr. Sarau	9	12	9	30	10,00	0,77%	19.065,97 €
9	Harmsdorf	25	25	26	76	25,33	1,95%	48.283,95 €
10	Kittlitz	6	9	9	24	8,00	0,62%	15.351,82 €
11	Kulpin	13	11	14	38	12,67	0,98%	24.265,78 €
12	Mechow	7	7	7	21	7,00	0,54%	13.370,94 €
13	Mustin	41	39	41	121	40,33	3,11%	77.006,71 €
14	Pogeez	17	27	28	72	24,00	1,85%	45.807,85 €
15	Ratzeburg	945	969	945	2.859	953,00	73,39%	1.817.209,79 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	- €
17	Schmilau	34	31	25	90	30,00	2,31%	57.197,91 €
18	Ziethen	72	66	68	206	68,67	5,29%	130.985,69 €
	Gesamt	1.281	1.312	1.302	3.895	1.298,33	100,00%	2.476.100,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2018

- Verwaltungshaushalt -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	1.098.800
		2015	2016	2017	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	1	2	2	5	1,67	0,13%	714,22 €	77.349,00 €	0,35%	1.922,90 €	2.637,12 €
2	Bäk	71	64	70	205	68,33	5,26%	28.898,44 €	918.063,00 €	4,15%	22.800,10 €	51.698,54 €
3	Buchholz	9	12	16	37	12,33	0,95%	5.219,30 €	261.932,00 €	1,18%	6.482,92 €	11.702,22 €
4	Einhaus	19	26	27	72	24,00	1,85%	10.163,90 €	431.326,00 €	1,95%	10.713,30 €	20.877,20 €
5	Fredeburg	3	2	2	7	2,33	0,18%	988,92 €	43.082,00 €	0,19%	1.043,86 €	2.032,78 €
6	Giesensdorf	5	8	7	20	6,67	0,51%	2.801,94 €	151.167,00 €	0,68%	3.735,92 €	6.537,86 €
7	Gr. Disnack	4	2	6	12	4,00	0,31%	1.703,14 €	90.277,00 €	0,41%	2.252,54 €	3.955,68 €
8	Gr. Sarau	9	12	9	30	10,00	0,77%	4.230,38 €	200.600,57 €	0,91%	4.999,54 €	9.229,92 €
9	Harmsdorf	25	25	26	76	25,33	1,95%	10.713,30 €	330.013,00 €	1,49%	8.186,06 €	18.899,36 €
10	Kittlitz	6	9	9	24	8,00	0,62%	3.406,28 €	253.876,00 €	1,15%	6.318,10 €	9.724,38 €
11	Kulpin	13	11	14	38	12,67	0,98%	5.384,12 €	228.359,00 €	1,03%	5.658,82 €	11.042,94 €
12	Mechow	7	7	7	21	7,00	0,54%	2.966,76 €	127.855,00 €	0,58%	3.186,52 €	6.153,28 €
13	Mustin	41	39	41	121	40,33	3,11%	17.086,34 €	775.231,00 €	3,50%	19.229,00 €	36.315,34 €
14	Pogeez	17	27	28	72	24,00	1,85%	10.163,90 €	771.811,00 €	3,49%	19.174,06 €	29.337,96 €
15	Ratzeburg	945	969	945	2.859	953,00	73,39%	403.204,66 €	15.682.527,00 €	70,90%	389.524,60 €	792.729,26 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	60.834,00 €	0,28%	1.538,32 €	1.538,32 €
17	Schmilau	34	31	25	90	30,00	2,31%	12.691,14 €	633.411,00 €	2,86%	15.712,84 €	28.403,98 €
18	Ziethen	72	66	68	206	68,67	5,29%	29.063,26 €	1.083.125,00 €	4,90%	26.920,60 €	55.983,86 €
Gesamt		1.281	1.312	1.302	3.895	1.298,33	100,00%	549.400,00 €	22.120.838,57 €	100,00%	549.400,00 €	1.098.800,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2018

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe Ansatz 2018	Summe Ursprung 2018	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	3.218,93 €	2.637,12 €	5.856,05 €	0,00 €	5.856,05 €	5.836,71 €	19,34 €
2	Bäk	130.242,86 €	51.698,54 €	181.941,40 €	0,00 €	181.941,40 €	180.678,32 €	1.263,08 €
3	Buchholz	23.522,95 €	11.702,22 €	35.225,17 €	0,00 €	35.225,17 €	35.017,71 €	207,46 €
4	Einhaus	45.807,85 €	20.877,20 €	66.685,05 €	0,00 €	66.685,05 €	66.264,35 €	420,70 €
5	Fredeburg	4.456,98 €	2.032,78 €	6.489,76 €	0,00 €	6.489,76 €	6.448,84 €	40,92 €
6	Giesensdorf	12.628,11 €	6.537,86 €	19.165,97 €	0,00 €	19.165,97 €	19.056,83 €	109,14 €
7	Gr. Disnack	7.675,91 €	3.955,68 €	11.631,59 €	0,00 €	11.631,59 €	11.565,09 €	66,50 €
8	Gr. Sarau	19.065,97 €	9.229,92 €	28.295,89 €	0,00 €	28.295,89 €	28.125,51 €	170,38 €
9	Harmsdorf	48.283,95 €	18.899,36 €	67.183,31 €	0,00 €	67.183,31 €	66.712,73 €	470,58 €
10	Kittlitz	15.351,82 €	9.724,38 €	25.076,20 €	0,00 €	25.076,20 €	24.959,04 €	117,16 €
11	Kulpin	24.265,78 €	11.042,94 €	35.308,72 €	0,00 €	35.308,72 €	35.085,72 €	223,00 €
12	Mechow	13.370,94 €	6.153,28 €	19.524,22 €	0,00 €	19.524,22 €	19.401,94 €	122,28 €
13	Mustin	77.006,71 €	36.315,34 €	113.322,05 €	0,00 €	113.322,05 €	112.625,47 €	696,58 €
14	Pogeez	45.807,85 €	29.337,96 €	75.145,81 €	0,00 €	75.145,81 €	74.799,03 €	346,78 €
15	Ratzeburg	1.817.209,79 €	792.729,26 €	2.609.939,05 €	0,00 €	2.609.939,05 €	2.592.939,83 €	16.999,22 €
16	Römnitz	0,00 €	1.538,32 €	1.538,32 €	0,00 €	1.538,32 €	1.551,76 €	-13,44 €
17	Schmilau	57.197,91 €	28.403,98 €	85.601,89 €	0,00 €	85.601,89 €	85.096,99 €	504,90 €
18	Ziethen	130.985,69 €	55.983,86 €	186.969,55 €	0,00 €	186.969,55 €	185.734,13 €	1.235,42 €
	Gesamt	2.476.100,00 €	1.098.800,00 €	3.574.900,00 €	0,00 €	3.574.900,00 €	3.551.900,00 €	23.000,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2018 - 2021

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	3.574.900 €	Anteil in %	3.738.800 €	3.840.600 €	3.889.200 €
		2018		2019	2020	2021
1	Albsfelde	5.856,05 €	0,16%	6.124,53 €	6.291,29 €	6.370,91 €
2	Bäk	181.941,40 €	5,09%	190.282,95 €	195.463,97 €	197.937,42 €
3	Buchholz	35.225,17 €	0,99%	36.840,15 €	37.843,24 €	38.322,12 €
4	Einhaus	66.685,05 €	1,87%	69.742,39 €	71.641,33 €	72.547,90 €
5	Fredeburg	6.489,76 €	0,18%	6.787,30 €	6.972,10 €	7.060,33 €
6	Giesensdorf	19.165,97 €	0,54%	20.044,68 €	20.590,46 €	20.851,01 €
7	Gr. Disnack	11.631,59 €	0,33%	12.164,87 €	12.496,09 €	12.654,22 €
8	Gr. Sarau	28.295,89 €	0,79%	29.593,18 €	30.398,95 €	30.783,62 €
9	Harmsdorf	67.183,31 €	1,88%	70.263,49 €	72.176,63 €	73.089,97 €
10	Kittlitz	25.076,20 €	0,70%	26.225,88 €	26.939,96 €	27.280,86 €
11	Kulpin	35.308,72 €	0,99%	36.927,53 €	37.933,00 €	38.413,01 €
12	Mechow	19.524,22 €	0,55%	20.419,36 €	20.975,33 €	21.240,76 €
13	Mustin	113.322,05 €	3,17%	118.517,58 €	121.744,57 €	123.285,16 €
14	Pogeez	75.145,81 €	2,10%	78.591,05 €	80.730,93 €	81.752,52 €
15	Ratzeburg	2.609.939,05 €	73,01%	2.729.598,06 €	2.803.919,53 €	2.839.401,09 €
16	Römnitz	1.538,32 €	0,04%	1.608,85 €	1.652,65 €	1.673,57 €
17	Schmilau	85.601,89 €	2,39%	89.526,52 €	91.964,14 €	93.127,88 €
18	Ziethen	186.969,55 €	5,23%	195.541,62 €	200.865,83 €	203.407,64 €
	Gesamt	3.574.900 €	100,00%	3.738.800 €	3.840.600 €	3.889.200 €

Schulverband Ratzeburg

Haushaltssatzung Haushaltsplan 2019

Entwurf - Schulverbandsversammlung am 17.12.2018

Haushaltssatzung

des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2019

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 17.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	5.426.600,00 Euro
in der Ausgabe	auf	5.426.600,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	3.532.600,00 Euro
in der Ausgabe	auf	3.532.600,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	1.148.300,00 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	3.738.800,00 Euro
für den Vermögenshaushalt	0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, __.12.2018

Schulverband Ratzeburg

(V o B)

Schulverbandsvorsteher

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2019 des Schulverbandes Ratzeburg

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

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

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

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

I. Entwicklung der Schülerzahlen

Gemeinde	Grundschulstandort Vorstadt			Schnitt	Grundschulstandort St. Georgsberg			Schnitt	Gemeinschafts- schule			Schnitt	Pestalozzi- schule			Schnitt	Gesamt			Schnitt
	2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018	
Albsfelde	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	2	2	2	2,00
Bäk	32	36	39	34,00	0	0	0	0,00	31	32	27	30,00	1	2	0	1,00	64	70	66	66,67
Buchholz	0	0	0	0,00	8	11	8	9,00	4	5	6	5,00	0	0	0	0,00	12	16	14	14,00
Einhaus	0	0	0	0,00	15	17	22	18,00	11	9	7	9,00	0	1	1	0,67	26	27	30	27,67
Fredeburg	1	1	0	1,00	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	2	2	1	1,67
Giesensdorf	1	0	0	0,50	4	6	5	5,00	3	1	1	1,67	0	0	0	0,00	8	7	6	7,00
Gr. Disnack	0	0	0	0,00	0	4	4	2,67	2	2	2	2,00	0	0	0	0,00	2	6	6	4,67
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	2	1	2	1,67	8	7	5	6,67	2	1	2	1,67	12	9	9	10,00
Harmsdorf	0	0	0	0,00	16	16	15	15,67	9	10	10	9,67	0	0	0	0,00	25	26	25	25,33
Kittlitz	3	3	2	3,00	0	0	0	0,00	5	5	6	5,33	1	1	0	0,67	9	9	8	8,67
Kulpin	0	0	0	0,00	7	10	7	8,00	3	4	4	3,67	1	0	0	0,33	11	14	11	12,00
Mechow	3	2	1	2,50	0	0	0	0,00	4	5	6	5,00	0	0	0	0,00	7	7	7	7,00
Mustin	7	7	5	7,00	0	0	0	0,00	31	33	31	31,67	1	1	0	0,67	39	41	36	38,67
Pogeez	0	0	0	0,00	12	14	12	12,67	14	13	12	13,00	1	1	0	0,67	27	28	24	26,33
Ratzeburg	215	217	205	216,00	298	276	300	291,33	429	431	447	435,67	27	21	19	22,33	969	945	971	961,67
Römnitz	0	0	1	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	1	0,33
Schmilau	15	12	12	13,50	2	0	1	1,00	13	13	11	12,33	1	0	1	0,67	31	25	25	27,00
Ziethen	30	30	31	30,00	0	2	1	1,00	36	35	35	35,33	0	1	1	0,67	66	68	68	67,33
Gesamt	307	308	296	307,50	365	358	378	367,00	605	607	612	608,00	35	29	24	29,33	1.312	1.302	1.310	1.308,00
Gastschüler	6	8	5	7,00	7	2	9	6,00	111	114	105	112,50	36	36	41	36,00	160	160	160	160,00
Gesamt	313	316	301	314,50	372	360	387	373,00	716	721	717	718,50	71	65	65	65,33	1.472	1.462	1.470	1.468,00

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

Gemeinde	2008	2009	2010	2011	2012	2013**	2014	2015	2016	2017	2018
Albsfelde	57	57	58	61	62	64	72	76	76	73	69
Bäk	840	815	830	838	841	855	880	881	886	872	898
Buchholz	227	234	236	234	236	228	234	238	240	239	235
Einhaus	387	384	382	379	367	366	374	380	380	417	408
Fredeburg	39	44	38	32	35	41	46	47	42	39	37
Giesensdorf	90	85	92	106	119	119	134	139	161	151	148
Gr. Disnack	88	86	87	90	88	83	81	83	79	83	84
Gr. Sarau *	915	904	920	925	923	945	935	943	957	985	999
Harmsdorf	277	268	280	288	292	297	317	307	311	311	320
Kittlitz	244	250	246	258	266	265	242	234	246	257	253
Kulpin	233	231	226	225	228	224	206	219	208	212	216
Mechow	92	98	105	109	111	109	117	118	114	125	119
Mustin	692	717	729	727	729	721	748	760	771	752	727
Pogeez	378	367	358	366	378	388	381	399	421	444	483
Ratzeburg	13.753	13.665	13.694	13.643	13.648	13.718	13.922	14.135	14.401	14.519	14.569
Römnitz	73	66	63	58	62	59	64	62	55	57	59
Schmilau	606	605	599	578	578	565	546	538	550	547	538
Ziethen	1.001	988	982	1.007	1.003	1.007	996	1.002	996	1.011	1.084
Gesamt	19.992	19.864	19.925	19.924	19.966	20.054	20.295	20.561	20.894	21.094	21.246

*) 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)

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 2015	=	6.066.446,98 €
Haushaltsjahr 2016	=	5.982.354,98 €
Haushaltsjahr 2017	=	6.454.366,30 €

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 2019 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :

Die angestrebte Modernisierung des Altbaus der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen wird aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung mit Investitionskosten in Höhe von rd. 2,0 Mio. € beziffert. Durch die energetische Maßnahme wird eine Minimierung des Energieverbrauchs sowie eine Qualitätsverbesserung des gesamten Gebäudes erzielt. Hinsichtlich des baulichen Zustandes des Gebäudes besteht vordringlicher Sanierungsbedarf. So müssen Sanierungsmaßnahmen, wie die Dämmung der Außenwände und des Daches, der Austausch der Fenster sowie einer fortzusetzenden Sanierung der Heizungsanlage durchgeführt werden. Mit der umfangreichen Sanierung können teilweise die energetischen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) erzielt und dadurch Kostenminderungen in noch unbekannter Höhe realisiert werden. Die Maßnahme wird aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG-II) in Höhe von rd. 1,4 Mio. € gefördert (=70% der zuwendungsfähigen Gesamtkosten).

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

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ⁴⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2015	9.420	1.300	679	10.041	488,35	0	10.041	826
Ist - 2016	10.041	826	748	10.119	484,30	0	10.119	390
Ist - 2017	10.119	390	889	9.620	456,05	0	9.620	338
Soll - 2018	9.620	460 *	958	9.122	429,35	0	9.122	0
Soll im Haushaltsjahr	9.122	1.148	955	9.315	438,44	0	9.315	
Soll - 2020	9.315	89	1008	8.396	395,18			
Soll - 2021	8.396	89	1012	7.473	351,74			
Soll - 2022	7.473	89	1017	6.545	308,06			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* davon Restkreditermächtigung aus 2017 (Haushaltseinnahmerest) in Höhe von rd. 338 T€ sowie in 2018 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von rd. 122 T€

X. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

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

¹⁾ Soll-Bestände²⁾ Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

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

XI.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben - in EUR -
-----	--

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre
1		2	3	4	5	6
	2019	0	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0	0
	2017	0	0	0	0	0
	2016	0	0	0	0	0
	2015	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>		0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		88.500	88.500	88.500	0	

XII. Einzelerläuterungen

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

Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle	Begründung
200.1623 Schulverbandsumlage - Schullast -	Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben.
200.1624 Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt.
200.6753 Erstattung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ist gemäß Beschlussvorschlag des Hauptausschusses ein Betrag in Höhe von 10,4% des um die Abschreibungsbeträge verminderten Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg zu entrichten. Der Beitrag beläuft sich auf 478.300 €.
UA 2813 Offene Ganztagschule	Steigende Teilnehmerzahlen am offenen Ganztagsangebot lassen die Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Vorjahr steigen. Es ergibt sich ein planmäßiges Saldo in Höhe von -474 T€.
UA 290 Schülerbeförderung	Für die laufenden Schülerbeförderungskosten (HHSt. 290.6390) erhält der Schulverband vom Kreis eine Zuweisung in Höhe von 2/3 der Kosten. Darüber hinaus werden seit 2013 die ÖPNV-Kosten von 97.000 € separat im Haushalt dargestellt (HHSt. 290.6394). Die saldierten Kosten im UA 290 belaufen sich auf 205.500 €.
xxx.4140-4440 Personalausgaben	Die Gesamt-Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 143.300 €. Grund hierfür sind personelle Veränderungen gemäß Stellenplan, tarifliche Stufensteigerungen sowie tarifliche Entgelterhöhungen für alle Beschäftigten.
910.8060-8070 Zinsen	Anpassung der Gruppierungsziffern an die geltenden Bereichsabgrenzungen. Die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2019 beträgt voraussichtlich 134.600 € und ist abhängig von der Höhe der aufzunehmenden Kredite und dem Zeitpunkt einer möglichen Kreditaufnahme.

Verwaltungshaushalt :**Haushaltsstelle****Begründung**

910.8600
Zuführung zum Vermögenshaushalt

Bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der in 2019 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 954.800 €.

Vermögenshaushalt

211.9350
Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € für die Ergänzung und Erneuerung des vorhandenen Klassenmobiliars (Stühle, Tische, Klassenschränke usw.) an der **Grundschule Ratzeburg**.

211.032.9400
Veranschlagung von Ausgaben für die Sanierung der WC-Anlage im Gebädetrakt 4 des **Grundschulstandortes St. Georgsberg** in Höhe von 105.900 €. Die beabsichtigte Maßnahme wurde im Rahmen des SANI III-Programmes des Landes zur Förderung angemeldet (angenommene Förderquote = 50 %).

211.033.9400
Die mittlerweile über 40 Jahre alte **Fahradstellplatzanlage** am Grundschulstandort St. Georgsberg ist abgängig (Überdachungskonstruktion und Grundfläche). Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 27.11.18 die Maßnahme vorerst zurückgestellt und die Verwaltung gebeten, eine Gesamtkonzeption für den **OGS-Mensa-Raumbedarf**, inklusive zukünftiger Fahrradstellplatzanlage, zu erstellen. Die Kosten für die Konzepterstellung belaufen sich auf rd. 5 T€.

211.034.9400
Sanierung der **WC-Anlagen (Mädchen und Jungen)** am Grundschulstandort **Vorstadt** in Höhe von 78 T€. Die bisherige Anlage muss grundlegend saniert werden, da u. a. die Unterputzpülkästen altersbedingt nicht mehr repariert werden können und die Wasser-/Abwassersituation ertüchtigt werden muss.

211.035.9400
Sanierung der **WC-Anlagen (Lehrer)** am Grundschulstandort **Vorstadt** in Höhe von 35 T€. Die bisherige Anlage erfüllt nicht mehr den Anforderungen der deutlich gestiegenen Zahl an Lehrkräften. Ebenso sind die Unterspülkästen nicht mehr reparabel und die Wasser-/Abwassersituation ist zu ertüchtigen.

2153.012.9400
Die ca. 35 Jahre alte **Lautsprecheranlage** in der **Riemannhalle** ist abgängig. Nach Veranstaltungen wurde immer wieder der Wunsch an die Verwaltung herangetragen, Möglichkeiten für eine neue funktionsfähige ELA aufzuzeigen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 10.000 €. Die Maßnahme wird in 2019 neu veranschlagt.

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
2153.013.9400	Für eine Komplettsanierung der ca. 40 Jahre alten Dusch-/u. Waschbereiche in der kleinen Turnhalle in der Vorstadt werden Haushaltsmittel in Höhe von 129.800 € benötigt. Nach einer vorherigen Entkernung muss ein kompletter Neuaufbau der beiden Duschbereiche angestrebt werden. Hier soll u. a. eine neue Befliesung von Fußboden und Wand sowie ein Neuaufbau der haustechnischen Infrastruktur erfolgen. Die Maßnahme wird über das SANI II-Programm des Landes mit einer Zuweisung in Höhe von 80.000 € gefördert.
270.9356, 270.001.9350 Pestalozzischule	Mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 8.100 € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Kleininventar und Lehrmittel ab Wertgrenze 150,-- €/netto) realisiert werden. Unter anderem werden Tablets sowie ein non-verbaler Intelligenztest SON-R 6-40 benötigt.
2812.9350-9356 Gemeinschaftsschule	Für die Beschaffung diverser Lehrmittel sowie die Ergänzung des Inventars werden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 112.000 € benötigt. Vorgesehen ist die Neubeschaffung von PC's, Tablets, Software-Lizenzen sowie diverser Experimentiergeräte- und modelle der Fächer Physik und Biologie.
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. 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 1.293.300 €.
910.9768/9778	Anpassung der Gruppierungsziffern an die geltenden Bereichsabgrenzungen. Für die Tilgung von Darlehen werden die erforderlichen Haushaltsmittel von 954.800 € bereitgestellt.

XIII. Anzahl der Schul- und Klassenräume sowie Sportstätten

Schule	Schulklassen	Klassenräume	Fachräume	Turnhallen
Grundschule, Standort St. Georgsberg	18	22 ¹⁾	4	1
Grundschule, Standort Vorstadt	14	13 ²⁾	2	2
Gemeinschaftsschule	30 (inkl. 1 Flex-Kl.) + 1 DaZ-Klasse, am Standort OGS Riemannstr. 3	29 ³⁾	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

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

Drei Gruppenräume werden als Klassenraum und ein Gruppenraum wird als Klassenraum für die DaZ-Klasse genutzt.

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

³⁾ Es werden zurzeit 2 Fachräume als Klassenraum genutzt.

XIV. Bewirtschaftungs- und Deckungsgrundsätze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A) Verwaltungshaushalt:

<u>Mhereinnahme-Haushaltsstelle</u>	<u>für</u>	<u>Mehrausgabe-Haushaltsstelle</u>	<u>Deck.-Kreis</u>
211.1502 Erstattung Versicherungsschäden		211.5224 Versicherungsschäden	1
211.1506 Erstatt.Vers.Schäden Sporthalle		211.5225 Versicherungsschäden Sporthalle	2
2153.1107 Benutzungsentgelte Teppichboden		2153.5409 Reinigung Teppichboden	3
2153.1502 Erstatt.Vers.Schäden Riemannhalle		2153.5224 Versicherungsschäden Riemannhalle	4
2153.1506 Erst. Vers.Schäden Kleine Turnhalle		2153.5225 Versicherungsschäden Kl. Turnhalle	5
270.1502 Erstattung Versicherungsschäden		270.5224 Versicherungsschäden	6
2812.1502 Erstattung Versicherungsschäden		2812.5224 Versicherungsschäden	7
2812.1682 Erstattung durch VHS (EDV)		2812.5763 Sachkosten Nutzung EDV (VHS)	8
2813.1122 Essensbeiträge OGS		2813.6024 Verpflegungskosten OGS	9
290.1720 Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)		290.6390 Schülerbeförderung	10
211.1767 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)		211.6607 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	11
2813.1765 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)		2813.6605 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	12
2813.1766 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)		2813.6606 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	13
211.1768 zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)		211.5902 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	20
211	Grundschule (zwei Standorte)	4140, 4340, 4440	
270	Pestalozzischule	4140, 4340, 4440	
2812	Gemeinschaftsschule	4140, 4340, 4440	
2813	Offene Ganztagschule	4002, 4140, 4163, 4340, 4440	

3.2.2 Unterabschnitte

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

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

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

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

3.2.3 Einzelhaushaltsstellen

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

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

Im Vermögenshaushalthaushalt:

- keine -

3.2.4 Erhöhung der Ausgabeansätze

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

4. Übersicht über die vergebenen Deckungskreise

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

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

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

Bew.Stelle	Fachbereich/-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	Herr Wolf
6/66.1	Stadtplanung, Bauen, Liegenschaften	Tiefbau und Grünflächen	Herr Meyer

XV. 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.)

XVI. Haushaltswirtschaftliche Sperre (§ 27 GemHVO-Kameral)

- keine -

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t

2018 mit Fortschreibung bis 2022

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt 2018 mit Fortschreibung bis 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 (gem. FiPlan)	Ansatz 2019 (neuer Bedarf)	2020	2021	2022
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung									
200 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.518,66	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	2.306.200,00	2.443.500	32.600	2.476.100	2.471.700	2.649.400	2.685.000	2.740.800	2.793.800
200 1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	1.040.300,00	1.108.400	-9.600	1.098.800	1.129.100	1.089.400	1.155.600	1.148.400	1.141.100
200 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	1.660,88	1.000	1.100	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Einnahmen</i>	3.349.679,54	3.552.900	24.100	3.577.000	3.601.800	3.739.800	3.841.600	3.890.200	3.935.900
200 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.129,76	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
200 4001	Sitzungsentschädigungen	6.459,00	6.600		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
200 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	38,00	200		200	200	200	200	200	200
200 6400	Versicherungen	93.541,17	96.000		96.000	96.000	98.000	99.000	100.000	101.000
200 6521	Gebühren Internetanschluss	70,80	100		100	100	100	100	100	100
200 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	667,00	700		700	700	800	800	800	800
200 6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	437.200,00	452.500	5.600	458.100	457.200	478.300	488.400	493.500	498.500
	<i>Ausgaben</i>	540.105,73	558.400	5.600	564.000	563.100	586.300	597.400	603.500	609.500
	<i>Saldo</i>	2.809.573,81	2.994.500	18.500	3.013.000	3.038.700	3.153.500	3.244.200	3.286.700	3.326.400
UA 211	Grundschule (zwei Standorte)									
211 1100	Raumnutzungsentgelte	290,00	500		500	500	500	500	500	500
211 1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.647,48	4.600		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
211 1401	Miete Archivräume	480,00	400		400	400	400	400	400	400
211 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
211 1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 1520	Schadensersatz	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	21.091,90	16.800		16.800	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400
211 1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	10,00	100		100	100	100	100	100	100
211 1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	7,50	100		100	100	100	100	100	100
211 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	20.000,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
211 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	25.294,88	25.200	-300	24.900	25.200	24.900	24.900	24.900	24.900
211 1760	Spenden	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	428,35	0	200	200	0	0	0	0	0
211 1768	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)	29.768,73	0		0	0	0	0	0	0
211 2710	Auflösung von Sonderposten		29.800		29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	<i>Einnahmen</i>	102.018,84	78.300	9.900	88.200	78.300	77.600	77.600	77.600	77.600
211 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	173.369,54	205.100	2.600	207.700	208.100	220.100	223.300	226.600	229.900
211 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.700,96	14.700	-300	14.400	14.900	15.200	15.500	15.700	15.900
211 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	35.569,84	40.900	1.500	42.400	41.500	42.500	43.200	43.800	44.500
211 5000	Gebäudeunterhaltung	78.425,61	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
211 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	4.917,45	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.554,14	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5112	Unterhaltung Spielgeräte	2.892,21	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5114	Unterhaltung Grünanlagen	10.308,55	12.000	3.000	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
211 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.987,64	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (neu)	0,00	0		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
211 5204	Unterhaltung Turngeräte	996,83	2.500	-300	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.600,00	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211 5224	Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
211 5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0,00	200	-200	0	200	0	0	0	0
211 5302	Miete Büromaschinen	8.646,48	8.800		8.800	8.800	11.400	11.400	11.400	11.400
211 5412	Reinigungskosten	98.497,05	93.100	4.400	97.500	94.000	102.500	108.000	115.000	117.000
211 5413	Verbrauchsdaten "Heizung"	47.418,71	60.000	-19.200	40.800	60.600	45.000	48.000	51.000	54.000
211 5414	Verbrauchsdaten "Strom"	22.084,56	23.000	3.100	26.100	23.300	27.300	28.700	30.000	32.000
211 5415	Verbrauchsdaten "Wasser/Abwasser"	9.052,15	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
211 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	6.138,97	9.000		9.000	9.100	9.100	9.200	9.300	9.300
211 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	3.662,89	4.500		4.500	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
211 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	0,00	800		800	800	800	800	800	800
211 5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	11.530,56	12.000	600	12.600	12.200	13.500	14.200	14.900	15.700
211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	16.876,77	20.600		20.600	20.800	20.800	21.000	21.200	21.400
211 5500	Haltung von Fahrzeugen	5.033,40	5.000	500	5.500	5.000	6.000	5.500	5.500	5.500
211 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	397,30	400		400	400	600	600	600	600
211 5620	Fortbildung des Personals	727,05	800		800	800	3.000	800	800	800
211 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	992,01	600		600	600	600	600	600	600
211 5705	Schädlingsbekämpfung	110,07	200		200	200	200	200	200	200
211 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	901,18	800		800	900	800	800	800	800
211 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	3.031,61	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.390,90	2.400		2.400	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 (gem. FIPlan)	Ansatz 2019 (neuer Bedarf)	2020	2021	2022
211 5713	Textiles Werken	1.978,10	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 5714	Benutzung Hallenbad	1.554,00	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211 5760	Lernmittel	18.482,41	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	216,57	400		400	400	400	400	400	400
211 5820	Lehrmittel	6.820,83	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.730,93	3.000		3.000	6.000	9.000	3.000	3.000	4.000
211 5902	Kosten Musikklassen	8.578,00	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.195,52	800		800	800	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"	836,31	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung	0,00	500	1.200	1.700	600	900	900	900	900
211 6500	Geschäftsausgaben	6.281,60	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	0,00	0		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.185,32	4.700		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	520,68	400		400	400	400	400	400	400
211 6540	Reisekosten	423,60	400	200	600	400	600	600	600	600
211 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	60,10	200		200	200	200	200	200	200
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	161,61	600		600	600	600	600	600	600
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	109,80	400		400	400	400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	-600,00	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 6581	Umzugskosten	0	0		0	0	0	0	0	0
211 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	428,35	0	200	200	0	0	0	0	0
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	180,01	300		300	300	300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	100,00	100		100	100	100	100	100	100
211 6800	Kalkulatorische Abschreibung	150.714,06	137.100	9.600	146.700	137.100	127.900	127.900	127.900	127.900
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	3.676,14	4.900		4.900	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	55.749,48	59.100	-2.100	57.000	60.400	59.000	59.700	62.200	64.000
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	14.064,41	15.300		15.300	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
	Ausgaben	844.262,26	917.300	4.800	922.100	928.000	949.100	956.300	975.200	990.200
	Saldo	-742.243,42	-839.000	5.100	-833.900	-849.700	-871.500	-878.700	-897.600	-912.600
UA 2153	Sporthallen Vorstadt									
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	0,00	500		500	100	100	500	0	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	0,00	2.500	100	2.600	100	100	2.500	100	100
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	100,00	100		100	100	100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	563,00	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	182.950,05	194.100	-1.400	192.700	198.200	199.400	201.900	210.400	216.400
2153 2710	Auflösung von Sonderposten	13.995,34	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Einnahmen	197.608,39	212.100	-1.300	210.800	213.400	214.600	219.900	225.500	232.000
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	32.691,70	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	12.235,94	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	395,77	500		500	500	500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	2.203,45	3.000	1.000	4.000	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	906,39	2.000	-1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	563,00	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	33.269,26	30.100	5.000	35.100	30.400	36.900	38.700	40.600	42.700
2153 5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	7.906,74	7.700	300	8.000	7.700	8.400	8.900	9.300	9.800
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	9.866,42	12.000	-2.100	9.900	12.200	10.500	11.100	11.600	12.500
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	4.796,40	6.800		6.800	6.800	6.800	6.900	7.000	7.000
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	32.215,63	35.000	-2.100	32.900	35.400	33.500	35.000	37.000	39.000
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	11.191,64	17.500	-2.500	15.000	17.700	16.000	16.800	17.500	18.500
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	1.201,92	2.000		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	2.130,90	1.500		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	3.413,22	4.600		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	394,21	800		800	800	800	800	800	800
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	192,62	200	100	300	200	300	300	300	300
2153 6800	Kalkulatorische Abschreibung	42.033,18	42.100		42.100	42.100	40.400	40.400	40.400	40.400
	Ausgaben	197.608,39	212.100	-1.300	210.800	213.400	214.600	219.900	225.500	232.000
	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
UA 270	Pestalozzischule									
270 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
270 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	130.177,26	118.700	11.400	130.100	118.700	139.000	139.000	139.000	139.000
270 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 1760	Spenden	456,00	100		100	100	100	100	100	100
	Einnahmen	130.633,26	119.300	11.400	130.700	119.300	139.600	139.600	139.600	139.600

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 (gem. FIPlan)	Ansatz 2019 (neuer Bedarf)	2020	2021	2022
270 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	65.758,57	66.400	2.400	68.800	67.300	70.600	71.700	72.800	73.900
270 4340	Beiträge Versorg. Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.040,16	4.200	200	4.400	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
270 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.717,91	11.900	500	12.400	12.000	13.200	13.400	13.600	13.900
270 5000	Gebäudeunterhaltung	7.578,15	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
270 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	500		500	500	500	500	500	500
270 5112	Unterhaltung Spielgeräte	59,14	2.000		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	1.442,50	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.753,28	4.000		4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
270 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.335,31	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	239,75	500		500	500	500	500	500	500
270 5224	Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
270 5302	Miete Büromaschinen	2.420,52	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5412	Reinigungskosten	15.827,15	15.800		15.800	15.900	15.900	16.000	16.200	15.900
270 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	4.054,42	5.000		5.000	5.100	5.100	5.200	5.200	5.100
270 5414	Verbrauchskosten "Strom"	2.954,59	3.400	-600	2.800	3.400	3.000	3.200	3.400	3.600
270 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	522,74	700		700	700	700	700	700	700
270 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	4.246,37	7.300		7.300	7.300	7.300	7.400	7.400	7.300
270 5500	Haltung von Fahrzeugen	382,18	400		400	400	400	400	400	400
270 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	195,75	200		200	200	300	300	300	300
270 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600		600	600	600	600	600	600
270 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.330,56	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.045,69	1.000	100	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
270 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	323,28	500		500	500	500	500	500	500
270 5713	Textiles Werken	40,94	200		200	200	200	200	200	200
270 5714	Benutzung Hallenbad	2.856,00	3.000		3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
270 5760	Lernmittel	1.827,57	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
270 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	200		200	200	200	200	200	200
270 5820	Lehrmittel	968,57	1.000		1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5821	Sprachheilverfahren	173,08	200		200	200	200	200	200	200
270 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	889,27	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.052,11	2.000		2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
270 5912	Sonstige Betriebsausgaben	411,29	400		400	400	400	400	400	400
270 6500	Geschäftsausgaben	2.118,96	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
270 6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.162,32	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
270 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	225,96	300		300	300	300	300	300	300
270 6540	Reisekosten	0,00	600		600	600	600	600	600	600
270 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	32,98	300		300	300	300	300	300	300
270 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	36,60	100		100	100	100	100	100	100
270 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	-1.200,00	1.200		1.200	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
270 6559	Prüfung Elektrogeräte	651,17	700		700	700	700	700	700	700
270 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	32,77	100		100	100	100	100	100	100
270 6611	Vermischte Ausgaben	30,00	100		100	100	100	100	100	100
270 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000,00	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
270 6800	Kalkulatorische Abschreibung	8.573,21	8.900	-2.600	6.300	8.900	6.100	6.100	6.100	6.100
270 7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	16.250,00	16.300		16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	Ausgaben	173.360,82	188.700	0	188.700	189.900	196.300	198.200	200.000	201.200
	Saldo	-42.727,56	-69.400	11.400	-58.000	-70.600	-56.700	-58.600	-60.400	-61.600
UA 2812	Gemeinschaftsschule									
2812 1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.771,70	500		500	500	500	500	500	500
2812 1520	Schadensersatz	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	228.746,10	205.000	-12.500	192.500	205.000	207.000	207.000	207.000	207.000
2812 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	12,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	26.478,12	26.400		26.400	26.400	26.600	26.600	26.600	26.600
2812 2710	Auflösung von Sonderposten	6.418,02	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Einnahmen	264.425,94	238.800	-12.500	226.300	238.800	241.000	241.000	241.000	241.000
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	156.000,73	123.700	200	123.900	125.500	134.600	136.600	138.500	140.500
2812 4340	Beiträge Versorg. Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.062,17	8.100	-100	8.000	8.200	8.400	8.600	8.700	8.800
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.122,48	22.800	200	23.000	23.100	23.600	24.000	24.400	24.700
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	46.225,81	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	241,14	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.146,00	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2812 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	39.041,35	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte	835,61	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	589,92	2.000		2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.362,14	10.000		10.000	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	9.728,25	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 (gem. FIPlan)	Ansatz 2019 (neuer Bedarf)	2020	2021	2022
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	2.729,01	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	3.116,80	500		500	500	500	500	500	500
2812 5302	Miete Büromaschinen	9.670,85	10.000		10.000	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
2812 5412	Reinigungskosten	110.229,55	104.500	5.000	109.500	105.600	115.000	120.000	125.000	131.000
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	65.970,04	72.300	-8.300	64.000	73.000	65.000	68.500	72.000	77.000
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	32.286,86	35.000		35.000	32.600	32.600	33.100	33.600	34.100
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.261,80	4.300		4.300	4.400	4.400	4.400	4.500	4.600
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	23.452,23	25.200		25.200	25.500	25.500	25.700	25.900	26.300
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	76,83	900	500	1.400	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	195,84	200		200	200	300	300	300	300
2812 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600		600	600	600	600	600	600
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	888,42	700		700	700	700	700	700	700
2812 5705	Schädlingsbekämpfung	110,08	200		200	200	200	200	200	200
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	392,66	500		500	500	500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	4.677,55	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	3.181,38	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	194,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	1.903,46	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	909,62	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	14.600,00	18.600		18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
2812 5760	Lernmittel	36.867,31	49.900		49.900	49.900	34.900	34.900	34.900	34.900
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	609,15	700		700	700	700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	7.867,30	14.000		14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	942,14	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	54,92	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	100		100	100	100	100	100	100
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	172,79	200		200	200	200	200	200	200
2812 6500	Geschäftsausgaben	4.964,47	6.000		6.000	6.000	12.000	9.000	9.000	9.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.025,26	7.500		7.500	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	7.344,78	8.000		8.000	8.000	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	200		200	200	200	200	200	200
2812 6540	Reisekosten	117,00	400		400	400	400	400	400	400
2812 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	314,90	300		300	300	300	300	300	300
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	32,98	300		300	300	300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	36,60	200		200	200	200	200	200	200
2812 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	-1.600,00	5.700		5.700	5.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	5.000	7.100	12.100	5.000	6.500	6.800	7.200	8.000
2812 6726	Erstattung Personalkosten Schulsozialpädagoge	0	0		0	0	0	0	0	0
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	132,36	200		200	200	200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	232,16	300		300	300	500	500	500	500
2812 6800	Kalkulatorische Abschreibung	207.026,73	204.000	-21.300	182.700	204.000	174.800	174.800	174.800	174.800
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	368,02	500		500	500	500	500	500	500
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	127.200,57	135.000	700	135.700	137.800	140.400	142.200	148.200	152.400
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	19.388,99	29.000		29.000	29.000	15.700	15.700	15.700	15.700
Ausgaben		994.301,01	1.030.900	-16.000	1.014.900	1.033.700	995.900	1.009.800	1.027.900	1.047.300
Saldo		-729.875,07	-792.100	3.500	-788.600	-794.900	-754.900	-768.800	-786.900	-806.300
UA 2813 Offene Ganztagschule										
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	230.955,28	260.000	-6.000	254.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	76.144,65	82.200	16.400	98.600	82.200	111.900	111.900	111.900	111.900
2813 1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	579,55	600		600	500	600	600	600	600
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	11.985,70	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	69.196,25	75.000	16.900	91.900	75.000	93.000	93.000	93.000	93.000
2813 1760	Spenden	0,00	100	200	300	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)	0,00	100	500	600	100	100	100	100	100
2813 1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	50,00	100		100	100	100	100	100	100
Einnahmen		388.911,43	420.300	28.000	448.300	420.200	468.000	468.000	468.000	468.000
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	360.453,95	430.600	13.300	443.900	437.000	534.100	541.700	549.300	557.100
2813 4163	Honorare offene Ganztagschule	18.637,50	28.800		28.800	29.200	28.800	29.300	29.700	30.200
2813 4340	Beiträge Versorg.-Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.205,77	30.100	-500	29.600	30.600	38.100	38.700	39.200	39.800
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	67.785,50	82.100	3.000	85.100	83.300	101.900	103.400	104.800	106.300
2813 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.223,70	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 (gem. FiPlan)	Ansatz 2019 (neuer Bedarf)	2020	2021	2022
2813 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 5414	Verbrauchskosten "Strom"	0,00	0	500	500	0	5.400	5.400	5.400	5.400
2813 5433	Entsorgungskosten	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 5621	Aus- und Fortbildung	960,00	1.200		1.200	600	1.200	1.200	1.200	1.200
2813 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	0,00	100		100	100	200	200	200	200
2813 5716	Arbeitsmaterial	2.898,41	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2813 5912	Sonstige Betriebsausgaben	745,86	800		800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 6011	Veranstaltungen OGS	648,08	800		800	800	800	800	800	800
2813 6023	Sachkosten offene Ganztagschule (Ferienbetreuung)	719,32	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	89.163,00	84.300	16.400	100.700	84.300	114.000	114.000	114.000	114.000
2813 6025	Kosten für Projekte	1.043,17	1.900		1.900	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
2813 6503	EDV-Geschäftsausgaben	182,65	300		300	300	300	300	300	300
2813 6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.079,81	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2813 6521	Gebühren "Internetanschluss" (Hot Spot OGS)	414,00	600		600	600	600	600	600	600
2813 6530	Bekanntmachungskosten	2.077,83	400		400	400	400	400	400	400
2813 6540	Reisekosten	148,94	1.600		1.600	600	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100		100	100	9.600	100	100	100
2813 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	428,79	800		800	800	800	800	800	800
2813 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	475,79	500		500	500	500	500	500	500
2813 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0,00	100	600	700	100	100	100	100	100
2813 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	50,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 6726	Erstattung Personalkosten	55.544,17	57.500		57.500	59.300	59.200	60.000	61.000	62.000
2813 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	6.134,04	8.200		8.200	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
2813 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	6.490,95	7.100		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
2813 7127	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	12.691,20	17.000		17.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	653.202,43	764.200	33.300	797.500	772.900	942.400	943.900	954.800	966.200
	Saldo	-264.291,00	-343.900	-5.300	-349.200	-352.700	-474.400	-475.900	-486.800	-498.200
UA 290	Schülerbeförderung									
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.571,45	11.500		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
290 1720	Zuweisung Kreis	143.114,41	170.000		170.000	170.000	185.300	185.300	185.300	185.300
	Einnahmen	154.685,86	181.500	0	181.500	181.500	196.800	196.800	196.800	196.800
290 6390	Schülerbeförderung	231.072,43	255.000		255.000	255.000	278.000	278.000	278.000	278.000
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	18.636,87	19.700		19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
290 6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	8.228,78	8.300	-700	7.600	8.300	7.600	7.600	7.600	7.600
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	82.000,00	82.000	29.200	111.200	82.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	Ausgaben	339.938,08	365.000	28.500	393.500	365.000	402.300	402.300	402.300	402.300
	Saldo	-185.252,22	-183.500	-28.500	-212.000	-183.500	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (alle Schulen)									
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	0,00	0		0	0	0	0	0	0
910 2700	Kalkulatorische Abschreibung	408.347,18	392.100	-14.300	377.800	392.100	349.200	349.200	349.200	349.200
	Einnahmen	408.347,18	392.100	-14.300	377.800	392.100	349.200	349.200	349.200	349.200
910 6810	Auflösung von Sonderposten	50.182,09	50.300		50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
910 8060	Zinsen - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0		0	0	94.600	87.100	79.700	72.200
910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	151.120,86	146.300	-5.200	141.100	151.200	40.000	60.400	56.200	51.900
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.052.228,77	962.100	-4.400	957.700	977.900	954.800	1.008.100	1.012.500	1.017.000
	Ausgaben	1.253.531,72	1.158.700	-9.600	1.149.100	1.179.400	1.139.700	1.205.900	1.198.700	1.191.400
	Saldo	-845.184,54	-766.600	-4.700	-771.300	-787.300	-790.500	-856.700	-849.500	-842.200
	Einnahmen VWH	4.996.310,44	5.195.300	45.300	5.240.600	5.245.400	5.426.600	5.533.700	5.587.900	5.640.100
	Ausgaben VWH	4.996.310,44	5.195.300	45.300	5.240.600	5.245.400	5.426.600	5.533.700	5.587.900	5.640.100
	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

V e r m ö g e n s h a u s h a l t
2018 inkl. Investitionsprogramm bis 2022

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt 2017 mit Investitionsprogramm bis 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	RE 2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Grundschule (zwei Standorte)									
211 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	13.000	13.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
211 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	37.000	37.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
211 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	6.000	3.131,34	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	
211 26 9400	Erneuerung Lüftungsanlage GS Vorstadt		2.299,74						
211 27 9400	Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)		-378,74						
211 29 9400	Installation Schulnetzwerk und Amoktechnik (Vorstadt)	165.000	165.000,00						
211 30 9400	Installation Schulnetzwerk (St. Georgsberg)	75.000	75.000,00						
211 31 9400	Errichtung Fluchttreppe (St. Georgsberg)	45.000	45.000,00						
211 32 9400	Sanierung WC-Anlage (Trakt 4, St. Georgsberg)			0	105.900				auf 2019 ver.
211 32 3610	Zuweisung Land (KInvFG II SANI-III)			0	52.950				auf 2019 ver.
211 33 9400	Konzeption OGS-Raumbedarf Fahrradstellplatzanl. (St. Georgsberg)				5.000				2019: -145 T€
211 34 9400	Sanierung WC-Anlage Mädchen- u. Jungen (Vorstadt)				78.000				
211 35 9400	Sanierung WC-Anlage Lehrer (Vorstadt)				35.000				
	Einnahmen	0	0	0	52.950	0	0	0	
	Ausgaben	341.000	340.052	46.000	269.900	47.000	47.000	47.000	
Sporthallen Vorstadt									
2153 9350	Erwerb von beweglichen Sachen			0					2018 -5T€
2153 1 9500	Zaunanlage Riemannhalle		-5.500,00						
2153 7 9400	Wärmedämmung Kleine Turnhalle Vorstadt		-3.000,00						
2153 8 9400	Aufzugsinstallation		-1.952,28						
2153 9 9400	Erneuerung Eingangstüren Riemannhalle		-2.952,39						
2153 10 9400	Sicherheitsbeleuchtung Riemannhalle	130.000	130.000,00						
2153 11 9400	Erwerb/Installation einer Fertiggarage (Riemannhalle)	15.000	15.000,00						
2153 12 9400	Lautsprecheranlage Riemannhalle			0	10.000				auf 2019 ver.
2153 13 9400	Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt			0	129.800				auf 2019 ver.
2153 13 3610	Zuweisung Land (KInvFG II SANI-II)			0	80.000				auf 2019 ver.
	Einnahmen	0	1	0	80.000	0	0	0	
	Ausgaben	145.000	131.595	0	139.800	0	0	0	
Pestalozzischule									
270 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	3.500	3.465,43	3.900	2.200	1.000	1.000	1.000	
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines)	5.100	5.051,04	1.000	5.900	1.000	1.000	1.000	
270 6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung IQSH)			3.000	2.500				
	Ausgaben	8.600	8.516	7.900	10.600	2.000	2.000	2.000	
Gemeinschaftsschule									
2812 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	13.200	11.728,67	14.300	90.900	8.000	8.000	8.000	
2812 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	38.500	38.500,00	40.500	12.000	20.000	20.000	20.000	
2812 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	10.000	10.000,00	10.000	9.100	10.000	10.000	10.000	
2812 1 9400	Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt								
2812 5 3450	Ersatzleistungen für Vermögensschäden (Schulbushaltestellen)	52.000	52.000,00						
2812 8 9400	(Energetische) Schulsanierung Altbau Gemeinschaftsschule	0		0	2.042.200				auf 2019 ver.
2812 8 3610	Zuweisung Land (KInvFG II)			0	1.429.500				auf 2019 ver.
2812 9 9400	Schaffung von Klassenräumen (vier weitere Klassen)		2.135,45						
2812 15 9400	Bau- und Planungskosten (Ausbau WLAN-Struktur)	25.000	25.000,00						
2812 15 3610	Zuweisung Land (Ausbau WLAN-Struktur)	16.000	16.000,00						
	Einnahmen	68.000	68.000	0	1.429.500	0	0	0	
	Ausgaben	86.700	87.364	64.800	2.154.200	38.000	38.000	38.000	

HH-Stelle		Bezeichnung	Plan 2017	RE 2017	2018	2019	2020	2021	2022
2813	9350	OGS ; Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	1.500,00	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
2813	9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage			600	300			
		<i>Ausgaben</i>	1.500	1.500	3.600	3.300	1.500	1.500	1.500
910	3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	889.100	1.052.228,77	957.700	954.800	1.008.100	1.012.500	1.017.000
910	3778	Darlehen private Unternehmen	514.800	337.827,09	122.300	1.148.300	88.500	88.500	88.500
		<i>Einnahmen</i>	1.403.900	1.390.056	1.080.000	2.103.100	1.096.600	1.101.000	1.105.500
910	9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	407.100	407.100	407.100	407.100
910	9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	889.100	889.027,60	957.700	547.700	601.000	605.400	609.900
		<i>Ausgaben</i>	889.100	889.028	957.700	954.800	1.008.100	1.012.500	1.017.000
		Einnahmen VMH	1.471.900	1.458.056	1.080.000	3.532.600	1.096.600	1.101.000	1.105.500
		Ausgaben VMH	1.471.900	1.458.056	1.080.000	3.532.600	1.096.600	1.101.000	1.105.500
		Saldo (Fehlbedarf)	0	0	0	0	0	0	0

2018 -529T€

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2019

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 17.12.2018 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2019 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.649.400,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.089.400,00	0,00
Gesamt	3.738.800,00	0,00

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

23909 Ratzeburg, __.12.2018

Schulverband Ratzeburg

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	2.649.400
		2016	2017	2018	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	2	2	2	6	2,00	0,15%	3.974,10 €
2	Bäk	64	70	66	200	66,67	5,10%	135.119,40 €
3	Buchholz	12	16	14	42	14,00	1,07%	28.348,58 €
4	Einhaus	26	27	30	83	27,67	2,12%	56.167,28 €
5	Fredeburg	2	2	1	5	1,67	0,13%	3.444,22 €
6	Giesensdorf	8	7	6	21	7,00	0,54%	14.306,76 €
7	Gr. Disnack	2	6	6	14	4,67	0,36%	9.537,84 €
8	Gr. Sarau	12	9	9	30	10,00	0,76%	20.135,44 €
9	Harmsdorf	25	26	25	76	25,33	1,94%	51.398,36 €
10	Kittlitz	9	9	8	26	8,67	0,66%	17.486,04 €
11	Kulpin	11	14	11	36	12,00	0,92%	24.374,48 €
12	Mechow	7	7	7	21	7,00	0,54%	14.306,76 €
13	Mustin	39	41	36	116	38,67	2,96%	78.422,24 €
14	Pogeez	27	28	24	79	26,33	2,01%	53.252,94 €
15	Ratzeburg	969	945	971	2.885	961,67	73,50%	1.947.309,00 €
16	Römnitz	0	0	1	1	0,33	0,03%	794,82 €
17	Schmilau	31	25	25	81	27,00	2,06%	54.577,64 €
18	Ziethen	66	68	68	202	67,33	5,15%	136.444,10 €
	Gesamt	1.312	1.302	1.310	3.924	1.308,00	100,00%	2.649.400,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2019

- Verwaltungshaushalt -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	1.089.400
		2016	2017	2018	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	2	2	2	6	2,00	0,15%	817,05 €	79.102,00 €	0,33%	1.797,51 €	2.614,56 €
2	Bäk	64	70	66	200	66,67	5,10%	27.779,70 €	980.319,00 €	4,11%	22.387,17 €	50.166,87 €
3	Buchholz	12	16	14	42	14,00	1,07%	5.828,29 €	272.811,00 €	1,14%	6.209,58 €	12.037,87 €
4	Einhaus	26	27	30	83	27,67	2,12%	11.547,64 €	456.143,00 €	1,91%	10.403,77 €	21.951,41 €
5	Fredeburg	2	2	1	5	1,67	0,13%	708,11 €	47.601,00 €	0,20%	1.089,40 €	1.797,51 €
6	Giesensdorf	8	7	6	21	7,00	0,54%	2.941,38 €	158.827,00 €	0,67%	3.649,49 €	6.590,87 €
7	Gr. Disnack	2	6	6	14	4,67	0,36%	1.960,92 €	94.095,00 €	0,39%	2.124,33 €	4.085,25 €
8	Gr. Sarau	12	9	9	30	10,00	0,76%	4.139,72 €	215.711,13 €	0,90%	4.902,30 €	9.042,02 €
9	Harmsdorf	25	26	25	76	25,33	1,94%	10.567,18 €	360.272,00 €	1,51%	8.224,97 €	18.792,15 €
10	Kittlitz	9	9	8	26	8,67	0,66%	3.595,02 €	280.655,00 €	1,18%	6.427,46 €	10.022,48 €
11	Kulpin	11	14	11	36	12,00	0,92%	5.011,24 €	273.880,00 €	1,15%	6.264,05 €	11.275,29 €
12	Mechow	7	7	7	21	7,00	0,54%	2.941,38 €	137.215,00 €	0,57%	3.104,79 €	6.046,17 €
13	Mustin	39	41	36	116	38,67	2,96%	16.123,12 €	821.443,00 €	3,44%	18.737,68 €	34.860,80 €
14	Pogeez	27	28	24	79	26,33	2,01%	10.948,47 €	871.220,00 €	3,65%	19.881,55 €	30.830,02 €
15	Ratzeburg	969	945	971	2.885	961,67	73,50%	400.354,50 €	16.894.402,00 €	70,80%	385.647,60 €	786.002,10 €
16	Römnitz	0	0	1	1	0,33	0,03%	163,41 €	67.211,00 €	0,28%	1.525,16 €	1.688,57 €
17	Schmilau	31	25	25	81	27,00	2,06%	11.220,82 €	689.640,00 €	2,89%	15.741,83 €	26.962,65 €
18	Ziethen	66	68	68	202	67,33	5,15%	28.052,05 €	1.165.323,00 €	4,88%	26.581,36 €	54.633,41 €
Gesamt		1.312	1.302	1.310	3.924	1.308,00	100,00%	544.700,00 €	23.865.870,13 €	100,00%	544.700,00 €	1.089.400,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2019

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe Ansatz 2019	Summe Ansatz 2018	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	3.974,10 €	2.614,56 €	6.588,66 €	0,00 €	6.588,66 €	5.856,05 €	732,61 €
2	Bäk	135.119,40 €	50.166,87 €	185.286,27 €	0,00 €	185.286,27 €	181.941,40 €	3.344,87 €
3	Buchholz	28.348,58 €	12.037,87 €	40.386,45 €	0,00 €	40.386,45 €	35.225,17 €	5.161,28 €
4	Einhaus	56.167,28 €	21.951,41 €	78.118,69 €	0,00 €	78.118,69 €	66.685,05 €	11.433,64 €
5	Fredeburg	3.444,22 €	1.797,51 €	5.241,73 €	0,00 €	5.241,73 €	6.489,76 €	-1.248,03 €
6	Giesensdorf	14.306,76 €	6.590,87 €	20.897,63 €	0,00 €	20.897,63 €	19.165,97 €	1.731,66 €
7	Gr. Disnack	9.537,84 €	4.085,25 €	13.623,09 €	0,00 €	13.623,09 €	11.631,59 €	1.991,50 €
8	Gr. Sarau	20.135,44 €	9.042,02 €	29.177,46 €	0,00 €	29.177,46 €	28.295,89 €	881,57 €
9	Harmsdorf	51.398,36 €	18.792,15 €	70.190,51 €	0,00 €	70.190,51 €	67.183,31 €	3.007,20 €
10	Kittlitz	17.486,04 €	10.022,48 €	27.508,52 €	0,00 €	27.508,52 €	25.076,20 €	2.432,32 €
11	Kulpin	24.374,48 €	11.275,29 €	35.649,77 €	0,00 €	35.649,77 €	35.308,72 €	341,05 €
12	Mechow	14.306,76 €	6.046,17 €	20.352,93 €	0,00 €	20.352,93 €	19.524,22 €	828,71 €
13	Mustin	78.422,24 €	34.860,80 €	113.283,04 €	0,00 €	113.283,04 €	113.322,05 €	-39,01 €
14	Pogeez	53.252,94 €	30.830,02 €	84.082,96 €	0,00 €	84.082,96 €	75.145,81 €	8.937,15 €
15	Ratzeburg	1.947.309,00 €	786.002,10 €	2.733.311,10 €	0,00 €	2.733.311,10 €	2.609.939,05 €	123.372,05 €
16	Römnitz	794,82 €	1.688,57 €	2.483,39 €	0,00 €	2.483,39 €	1.538,32 €	945,07 €
17	Schmilau	54.577,64 €	26.962,65 €	81.540,29 €	0,00 €	81.540,29 €	85.601,89 €	-4.061,60 €
18	Ziethen	136.444,10 €	54.633,41 €	191.077,51 €	0,00 €	191.077,51 €	186.969,55 €	4.107,96 €
	Gesamt	2.649.400,00 €	1.089.400,00 €	3.738.800,00 €	0,00 €	3.738.800,00 €	3.574.900,00 €	163.900,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2019 - 2022

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	3.738.800 €	Anteil in %	3.840.600 €	3.889.200 €	3.934.900 €
		2019		2020	2021	2022
1	Albsfelde	6.588,66 €	0,18%	6.768,06 €	6.853,70 €	6.934,24 €
2	Bäk	185.286,27 €	4,96%	190.331,24 €	192.739,75 €	195.004,53 €
3	Buchholz	40.386,45 €	1,08%	41.486,09 €	42.011,07 €	42.504,72 €
4	Einhaus	78.118,69 €	2,09%	80.245,70 €	81.261,16 €	82.216,01 €
5	Fredeburg	5.241,73 €	0,14%	5.384,45 €	5.452,59 €	5.516,66 €
6	Giesensdorf	20.897,63 €	0,56%	21.466,63 €	21.738,28 €	21.993,71 €
7	Gr. Disnack	13.623,09 €	0,36%	13.994,02 €	14.171,10 €	14.337,62 €
8	Gr. Sarau	29.177,46 €	0,78%	29.971,90 €	30.351,18 €	30.707,82 €
9	Harmsdorf	70.190,51 €	1,88%	72.101,66 €	73.014,05 €	73.872,00 €
10	Kittlitz	27.508,52 €	0,74%	28.257,52 €	28.615,10 €	28.951,34 €
11	Kulpin	35.649,77 €	0,95%	36.620,44 €	37.083,85 €	37.519,60 €
12	Mechow	20.352,93 €	0,54%	20.907,10 €	21.171,66 €	21.420,44 €
13	Mustin	113.283,04 €	3,03%	116.367,51 €	117.840,06 €	119.224,73 €
14	Pogeez	84.082,96 €	2,25%	86.372,37 €	87.465,35 €	88.493,11 €
15	Ratzeburg	2.733.311,10 €	73,11%	2.807.733,66 €	2.843.263,49 €	2.876.673,22 €
16	Römnitz	2.483,39 €	0,07%	2.551,01 €	2.583,29 €	2.613,64 €
17	Schmilau	81.540,29 €	2,18%	83.760,47 €	84.820,40 €	85.817,08 €
18	Ziethen	191.077,51 €	5,11%	196.280,17 €	198.763,95 €	201.099,52 €
	Gesamt	3.738.800 €	100,00%	3.840.600 €	3.889.200 €	3.934.900 €

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 12.11.2018
SV/BeVoSv/026/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	28.11.2018	Ö
Schulverbandsversammlung	17.12.2018	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2018 und 2019

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 2018* das Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung der Haushaltsjahre 2017 bis 2021 gem. Entwurf und

b) im Rahmen der Aufstellung des *Haushaltsplanes 2019* das Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung der Haushaltsjahre 2018 bis 2022 gem. Entwurf.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 12.11.2018

Voß, Bürgermeister am 12.11.2018

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 2018 bis 2022 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 -