

Schulverband Ratzeburg

Haushaltsplan 2013 - Entwurf -

1. Haushaltssatzung
2. Verwaltungshaushalt mit Fortschreibung bis 2016
3. Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm
4. Umlagebeschluss
5. Umlageberechnungen 2013
6. Umlagevorausschau für die Jahre 2013 bis 2016

Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in der zur Zeit gültigen Fassung und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zur Zeit gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom 12.12.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	3.164.800,00 Euro
in der Ausgabe	auf	3.164.800,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	776.300,00 Euro
in der Ausgabe	auf	776.300,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	469.500,00 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	0,00 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	16,80 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt 2.254.200,00 Euro

für den Vermögenshaushalt 0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, _____

Schulverband Ratzeburg
Der Schulverbandsvorsteher

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

Schulverband Ratzeburg - Haushalt 2013

HH-Stelle			Haushaltsansätze				
			2012	2013	2014	2015	2016
200	1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	1.751.800	1.718.500	1.694.900	1.707.500	1.708.600
200	1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	617.100	535.700	746.500	786.900	743.700
200	2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	100	100	100	100	100
		<i>Einnahmen</i>	2.369.000	2.254.300	2.441.500	2.494.500	2.452.400
200	4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
200	4001	Sitzungsentschädigungen	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
200	4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0	0	0
200	5620	Fortbildung des Personals	0	0	0	0	0
200	5630	Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0
200	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	200	200	200	200	200
200	5800	Kosten für Repräsentationen	0	0	0	0	0
200	6400	Versicherungen	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
200	6500	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0
200	6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	0	0	0	0	0
200	6530	Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0
200	6601	Verfüungsmittel Schulverbandsvorsteher	0	0	0	0	0
200	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	600	600	600	600	600
200	6611	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0
200	6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	239.300	234.500	244.400	248.400	245.300
		<i>Ausgaben</i>	315.500	311.900	321.800	325.800	322.700
		<i>Saldo</i>	2.053.500	1.942.400	2.119.700	2.168.700	2.129.700
211	1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	100	100	100
211	1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
211	1401	Miete Archivräume	400	400	400	400	400
211	1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	500
211	1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100	100	100	100	100
211	1520	Schadensersatz	100	100	100	100	100
211	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	11.500	17.200	17.200	17.200	17.200
211	1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	8.000	0	0	0	0
211	1760	Spenden	100	100	100	100	100
		<i>Einnahmen</i>	25.400	23.100	23.100	23.100	23.100
211	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	109.000	108.000	108.600	109.100	109.600
211	4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.800	8.000	8.000	8.100	8.100
211	4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.700	21.800	21.900	22.000	22.100
211	5000	Gebäudeunterhaltung	88.000	88.000	40.000	40.000	40.000
211	5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
211	5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211	5112	Unterhaltung Spielgeräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211	5114	Unterhaltung Grünanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
211	5204	Unterhaltung Turngeräte	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
211	5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211	5224	Versicherungsschäden	500	500	500	500	500
211	5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	100	100	100	100	100
211	5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
211	5302	Miete Büromaschinen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

211	5412	Reinigungskosten	110.000	90.000	90.400	90.900	91.400
211	5413	Verbrauchskosten "Heizung"	118.400	75.000	75.400	75.800	76.200
211	5414	Verbrauchskosten "Strom"	13.400	60.000	40.000	40.200	40.400
211	5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.700	4.800	4.800	4.800	4.900
211	5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	8.600	8.700	8.700	8.800	8.800
211	5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	1.100	9.000	4.000	4.000	4.000
211	5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	700	800	800	800	800
211	5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	10.500	10.600	10.600	10.700	10.800
211	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	26.000	26.200	26.300	26.500	26.600
211	5500	Haltung von Fahrzeugen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
211	5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200
211	5620	Fortbildung des Personals	1.200	800	800	800	800
211	5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	200	200	200	200	200
211	5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	600	600	600	600	600
211	5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
211	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
211	5713	Textiles Werken	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
211	5760	Lernmittel	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
211	5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	400	400	400	400
211	5820	Lehrmittel	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
211	5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
211	5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211	6393	Kosten für schulische Frühförderung (neu)	0	800	800	800	800
211	6500	Geschäftsausgaben	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
211	6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211	6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	500	500	500	500	500
211	6540	Reisekosten	300	300	300	300	300
211	6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	600	600	600	600	600
211	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	400	400	400	400	400
211	6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
211	6559	Prüfung Elektrogeräte	300	300	300	300	300
211	6581	Umzugskosten	0	1.000	0	0	0
211	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	300	300	300	300
211	6611	Vermischte Ausgaben	400	400	400	400	400
211	7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211	7124	Kostenanteil Sporthallen	48.500	55.200	54.800	55.700	55.300
211	7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	9.400	11.100	11.100	11.100	11.100
		<i>Ausgaben</i>	668.100	673.700	596.900	600.000	601.600
		<i>Saldo</i>	-642.700	-650.600	-573.800	-576.900	-578.500
2153	1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500	500	500	500	500
2153	1400	Miete Riemannhalle	2.500	500	2.500	500	2.500
2153	1401	Miete Kleine Turnhalle	100	100	100	100	100
2153	1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	500	500	500
2153	1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	300	300	300	300	300
2153	1508	Zahlung für Schadenfälle	100	100	100	100	100
2153	1629	Kostenausgleich Schulen	159.500	170.400	169.200	171.900	170.600
2153	1639	Kostenanteil Gemeinschaftsschule	0	0	0	0	0
		<i>Einnahmen</i>	163.500	172.400	173.200	173.900	174.600
2153	5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2153	5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2153	5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	500	500	500	500	500
2153	5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2153	5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2153	5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	500	500	500
2153	5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	300	300	300	300	300
2153	5409	Reinigung Teppichboden	500	500	500	500	500
2153	5412	Reinigungskosten Riemannhalle	23.000	23.200	23.300	23.400	23.500
2153	5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	6.000	6.100	6.100	6.200	6.200
2153	5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	14.100	12.000	12.100	12.200	12.200
2153	5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	3.500	5.000	5.100	5.100	5.100
2153	5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	52.300	52.600	52.900	53.100	53.400
2153	5417	Stromkosten "Riemannhalle"	9.300	20.000	20.100	20.300	20.400
2153	5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	4.600	4.700	4.700	4.700	4.800
2153	5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2153	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	4.400	4.500	4.500	4.500	4.600
2153	5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	700	700	800	800	800
2153	6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	200	200	200
		<i>Ausgaben</i>	163.500	172.400	173.200	173.900	174.600
		<i>Saldo</i>	0	0	0	0	0
270	1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	0	0	0	0	0
270	1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	0	0	0	0	0
270	1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0	0	0	0	0
270	1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	500
270	1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	0	0	0	0	0
270	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	31.400	51.000	51.000	51.000	51.000
270	1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	0	0	0	0	0
270	1720	Zuweisung Kreis	0	0	0	0	0
270	1760	Spenden	100	100	100	100	100
		<i>Einnahmen</i>	32.000	51.600	51.600	51.600	51.600
270	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.300	41.800	42.000	42.200	42.400
270	4141	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OGS)	0	0	0	0	0
270	4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
270	4341	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OG)	0	0	0	0	0
270	4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.400	8.500	8.500	8.600	8.600
270	4441	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (0	0	0	0	0
270	5000	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
270	5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
270	5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	5114	Unterhaltung Außenanlagen	500	500	500	500	500
270	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
270	5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	500	500	500	500	500
270	5224	Versicherungsschäden	500	500	500	500	500
270	5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	300	300	300	300	300
270	5302	Miete Büromaschinen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270	5412	Reinigungskosten	14.700	14.800	14.900	14.900	15.000
270	5413	Verbrauchskosten "Heizung"	26.200	26.400	26.500	26.700	26.800
270	5414	Verbrauchskosten "Strom"	5.300	5.400	5.400	5.500	5.500
270	5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
270	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100

270	5433	Entsorgungskosten	1.500	0	0	0	0
270	5440	Einrichtung Energieversorgung	17.500	0	0	0	0
270	5500	Haltung von Fahrzeugen	1.100	400	400	400	400
270	5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	100	100
270	5620	Fortbildung des Personals	600	600	600	600	600
270	5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
270	5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	700	700	700	700	700
270	5713	Textiles Werken	200	200	200	200	200
270	5714	Benutzung Hallenbad	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
270	5760	Lernmittel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270	5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	100	200	200	200	200
270	5820	Lehrmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	5821	Sprachheilunterricht	200	200	200	200	200
270	5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	5912	Sonstige Betriebsausgaben	300	400	400	400	400
270	5917	Werkstattunterricht	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270	6023	Sachkosten offene Ganztagschule	0	0	0	0	0
270	6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	0	0	0	0	0
270	6390	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0
270	6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	0	0	0	0	0
270	6392	Kostenbeteiligung "Zentrale Abrechnungs-u. Bescheidstelle (ZA	0	0	0	0	0
270	6400	Versicherungen	0	0	0	0	0
270	6500	Geschäftsausgaben	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
270	6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270	6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	200	300	300	300	300
270	6540	Reisekosten	200	100	100	100	100
270	6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	300	300	300
270	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	100	100	100
270	6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
270	6559	Prüfung Elektrogeräte	100	100	100	100	100
270	6580	Umzugskosten	9.000	0	0	0	0
270	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	100	100
270	6611	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
270	7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0	0	0	0	0
270	7124	Kostenanteil Sporthallen	6.600	0	0	0	0
270	7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>Ausgaben</i>	181.200	148.300	148.700	149.300	149.700
		<i>Saldo</i>	-149.200	-96.700	-97.100	-97.700	-98.100
2812	1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	100	100	100
2812	1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	500
2812	1520	Schadensersatz	100	100	100	100	100
2812	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	168.000	181.000	181.000	181.000	181.000
2812	1682	Erstattung durch VHS (Betriebskosten EDV)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812	1702	Zuweisung Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	72.000	51.700	0	0	0
		<i>Einnahmen</i>	241.700	234.400	182.700	182.700	182.700

2812 4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0	0	0
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	144.000	154.500	155.300	156.000	156.800
2812 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.600	10.700	10.800	10.800	10.900
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.000	29.800	29.900	30.100	30.200
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte/Kleinspielfeld	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (neu)	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2812 5204	Unterhaltung Turngeräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	500	500	500	500	500
2812 5300	Miete Schließfächer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2812 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2812 5302	Miete Büromaschinen	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2812 5311	Miete mobile Klassenräume	78.000	13.100	0	0	0
2812 5412	Reinigungskosten	45.000	65.900	66.300	66.600	66.900
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	26.300	42.000	42.000	42.000	42.000
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	30.000	30.200	30.400	30.500	30.700
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2812 5433	Entsorgungskosten	5.000	0	0	0	0
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	200	900	900	900	900
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	100	100
2812 5620	Fortbildung des Personals	600	600	600	600	600
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	200	400	400	400	400
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
2812 5760	Lernmittel	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2812 5763	Sachkosten aus Nutzung EDV/VHS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	500	500	500	500
2812 5820	Lehrmittel	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	200	200	200	200	200
2812 5916	Überwachungskosten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2812 6000	Parkgebühren	800	100	0	0	0
2812 6400	Versicherungen	0	0	0	0	0
2812 6500	Geschäftsausgaben	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (neu)	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	500	700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten (neu)	0	100	0	0	0
2812 6540	Reisekosten (neu)	0	200	200	200	200
2812 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	5.000	0	0	0	0

2812	6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	300	300	300
2812	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	200	200	200
2812	6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
2812	6559	Prüfung Elektrogeräte	100	100	100	100	100
2812	6580	Umzugskosten	0	0	0	0	0
2812	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	200	200	200	200
2812	6611	Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300
2812	7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	1.300	700	700	700	700
2812	7124	Kostenanteil Sporthallen	104.400	115.200	114.400	116.200	115.300
2812	7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	5.300	8.400	8.400	8.400	8.400
		<i>Ausgaben</i>	638.900	649.600	637.100	640.200	640.800
		<i>Saldo</i>	-397.200	-415.200	-454.400	-457.500	-458.100
2813	1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	127.300	155.000	155.000	155.000	155.000
2813	1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	57.400	40.000	40.000	40.000	40.000
2813	1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.100	2.100	0	0	0
2813	1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2813	1723	Zuweisung des Kreises (Elternbeiträge)	0	0	0	0	0
2813	1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	0	0	0	0	0
2813	1760	Spenden	100	100	100	100	100
2813	1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	100	100	100	100	100
2813	1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100	100	100	100	100
		<i>Einnahmen</i>	239.100	249.400	247.300	247.300	247.300
2813	4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0	0	0
2813	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	223.000	233.700	234.900	236.100	237.300
2813	4163	Honorare offene Ganztagschule	24.000	25.800	25.900	26.100	26.200
2813	4165	Honorare Kooperationspartner	500	500	500	500	500
2813	4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.600	17.800	17.900	18.000	18.100
2813	4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.600	46.800	47.000	47.300	47.500
2813	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2813	5621	Aus- und Fortbildung	400	400	400	400	400
2813	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	300	300	300	300	300
2813	5716	Arbeitsmaterial	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2813	5725	Erstattung von Betriebskosten	200	0	0	0	0
2813	5912	Sonstige Betriebsausgaben (neu)	0	700	700	700	700
2813	6011	Veranstaltungen OGS	300	300	300	300	300
2813	6023	Sachkosten offene Ganztagschule	500	0	0	0	0
2813	6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	59.500	42.100	42.100	42.100	42.100
2813	6025	Kosten für Projekte	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2813	6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)	700	700	700	700	700
2813	6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	400	400	400
2813	6530	Bekanntmachungskosten (neu)	0	100	100	100	100
2813	6540	Reisekosten	200	400	400	400	400
2813	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	100	100	100
2813	6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	800	800	800	800	800
2813	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	500	500	500	500	500
2813	6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	100	100	100	100	100
2813	6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100	100	100	100	100
2813	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	100	100
2813	6726	Erstattung Personalkosten	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2813	7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	1.800	0	0	0	0

2813	7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	200	0	0	0	0
		<i>Ausgaben</i>	412.400	409.700	411.300	413.100	414.700
		<i>Saldo</i>	-173.300	-160.300	-164.000	-165.800	-167.400
290	1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
290	1720	Zuweisung Kreis	146.600	166.600	166.600	166.600	166.600
		<i>Einnahmen</i>	159.400	179.400	179.400	179.400	179.400
290	6390	Schülerbeförderung	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
290	6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
290	6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Ausgaben</i>	233.500	263.500	263.500	263.500	263.500
		<i>Saldo</i>	-74.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
910	2050	Zinsen aus Geldanlagen	100	200	200	200	200
		<i>Einnahmen</i>	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
910	8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	189.300	228.900	218.000	203.800	189.700
910	8500	Allgemeine Deckungsreserve	0	0	0	0	0
910	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	427.800	306.800	528.500	583.100	554.000
		<i>Ausgaben</i>	617.100,00	535.700,00	746.500,00	786.900,00	743.700,00
		<i>Saldo</i>	-617.000	-535.500	-746.300	-786.700	-743.500
		Einnahmen VWH	3.230.200	3.164.800	3.299.000	3.352.700	3.311.300
		Ausgaben VWH	3.230.200	3.164.800	3.299.000	3.352.700	3.311.300
		Saldo	0	0	0	0	0

Hochrechnung für Finanzplanung:

Personalkosten:	0,5% zum Vorjahr
Bewirtschaftungskosten:	0,5 % zum Vorjahr
Lehr-/Lernmitteletat:	konstant zum Vorjahr
Unterhaltungskosten:	konstant zum Vorjahr

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2013

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 12.12.2012 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2013 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	1.718.500,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	535.700,00	0,00
Gesamt	2.254.300,00	0,00

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

23909 Ratzeburg, _____

Schulverband Ratzeburg
Der Schulverbandsvorsteher

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2013

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Umlage nach Schülerzahlen
		2010	2011	2012	Summe			
1	Albsfelde	3	3	3	9	3,00	0,24%	4.124,40 €
2	Bäk	61	65	63	189	63,00	5,12%	87.987,20 €
3	Buchholz	12	12	8	32	10,67	0,87%	14.950,95 €
4	Einhaus	18	19	18	55	18,33	1,49%	25.605,65 €
5	Fredeburg	3	3	2	8	2,67	0,22%	3.780,70 €
6	Giesensdorf	3	3	3	9	3,00	0,24%	4.124,40 €
7	Gr. Disnack	3	4	5	12	4,00	0,32%	5.499,20 €
8	Gr. Sarau	10	3	6	19	6,33	0,51%	8.764,35 €
9	Harmsdorf	20	17	17	54	18,00	1,46%	25.090,10 €
10	Kittlitz	10	7	7	24	8,00	0,65%	11.170,25 €
11	Kulpin	8	6	5	19	6,33	0,51%	8.764,35 €
12	Mechow	9	10	10	29	9,67	0,79%	13.576,15 €
13	Mustin	38	29	36	103	34,33	2,79%	47.946,15 €
14	Pogeez	17	17	15	49	16,33	1,33%	22.856,05 €
15	Ratzeburg	929	896	933	2.758	919,33	74,69%	1.283.547,65 €
16	Römnitz	3	2	1	6	2,00	0,16%	2.749,60 €
17	Schmilau	35	32	39	106	35,33	2,87%	49.320,95 €
18	Ziethen	71	70	71	212	70,67	5,74%	98.641,90 €
	Gesamt	1.253	1.198	1.242	3.693	1.231,00	100,00%	1.718.500,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2013

- 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	Gesamt- umlage
		2010	2011	2012	Summe							
1	Albsfelde	3	3	3	9	3,00	0,24%	642,84 €	52.685,00 €	0,35%	937,48 €	1.580,32 €
2	Bäk	61	65	63	189	63,00	5,12%	13.713,92 €	676.750,00 €	4,45%	11.919,33 €	25.633,25 €
3	Buchholz	12	12	8	32	10,67	0,87%	2.330,30 €	185.982,00 €	1,22%	3.267,77 €	5.598,07 €
4	Einhaus	18	19	18	55	18,33	1,49%	3.990,97 €	288.874,00 €	1,90%	5.089,15 €	9.080,12 €
5	Fredeburg	3	3	2	8	2,67	0,22%	589,27 €	44.128,00 €	0,29%	776,77 €	1.366,04 €
6	Giesensdorf	3	3	3	9	3,00	0,24%	642,84 €	91.646,00 €	0,60%	1.607,10 €	2.249,94 €
7	Gr. Disnack	3	4	5	12	4,00	0,32%	857,12 €	68.981,00 €	0,45%	1.205,33 €	2.062,45 €
8	Gr. Sarau	10	3	6	19	6,33	0,51%	1.366,04 €	96.294,06 €	0,63%	1.687,46 €	3.053,49 €
9	Harmsdorf	20	17	17	54	18,00	1,46%	3.910,61 €	227.324,00 €	1,50%	4.017,75 €	7.928,36 €
10	Kittlitz	10	7	7	24	8,00	0,65%	1.741,03 €	204.957,00 €	1,35%	3.615,98 €	5.357,00 €
11	Kulpin	8	6	5	19	6,33	0,51%	1.366,04 €	176.569,00 €	1,16%	3.107,06 €	4.473,10 €
12	Mechow	9	10	10	29	9,67	0,79%	2.116,02 €	85.293,00 €	0,56%	1.499,96 €	3.615,98 €
13	Mustin	38	29	36	103	34,33	2,79%	7.473,02 €	565.721,00 €	3,72%	9.964,02 €	17.437,04 €
14	Pogeez	17	17	15	49	16,33	1,33%	3.562,41 €	385.220,00 €	2,53%	6.776,61 €	10.339,01 €
15	Ratzeburg	929	896	933	2.758	919,33	74,69%	200.057,17 €	10.748.778,00 €	70,73%	189.450,31 €	389.507,47 €
16	Römnitz	3	2	1	6	2,00	0,16%	428,56 €	47.798,00 €	0,31%	830,34 €	1.258,90 €
17	Schmilau	35	32	39	106	35,33	2,87%	7.687,30 €	477.475,00 €	3,14%	8.410,49 €	16.097,79 €
18	Ziethen	71	70	71	212	70,67	5,74%	15.374,59 €	776.236,00 €	5,11%	13.687,14 €	29.061,73 €
Gesamt		1.253	1.198	1.242	3.693	1.231,00	100,00%	267.850,00 €	15.200.711,06 €	100,00%	267.850,00 €	535.700,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2013

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2013	Summe 2012	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	4.124,40 €	1.580,32 €	5.704,72 €	0,00 €	5.704,72 €	5.993,91 €	-289,20 €
2	Bäk	87.987,20 €	25.633,25 €	113.620,45 €	0,00 €	113.620,45 €	119.343,82 €	-5.723,38 €
3	Buchholz	14.950,95 €	5.598,07 €	20.549,02 €	0,00 €	20.549,02 €	21.658,50 €	-1.109,49 €
4	Einhaus	25.605,65 €	9.080,12 €	34.685,77 €	0,00 €	34.685,77 €	36.808,51 €	-2.122,75 €
5	Fredeburg	3.780,70 €	1.366,04 €	5.146,74 €	0,00 €	5.146,74 €	5.890,39 €	-743,66 €
6	Giesensdorf	4.124,40 €	2.249,94 €	6.374,34 €	0,00 €	6.374,34 €	7.229,12 €	-854,78 €
7	Gr. Disnack	5.499,20 €	2.062,45 €	7.561,65 €	0,00 €	7.561,65 €	8.012,45 €	-450,81 €
8	Gr. Sarau	8.764,35 €	3.053,49 €	11.817,84 €	0,00 €	11.817,84 €	12.328,23 €	-510,39 €
9	Harmsdorf	25.090,10 €	7.928,36 €	33.018,46 €	0,00 €	33.018,46 €	34.616,80 €	-1.598,34 €
10	Kittlitz	11.170,25 €	5.357,00 €	16.527,25 €	0,00 €	16.527,25 €	17.403,43 €	-876,18 €
11	Kulpin	8.764,35 €	4.473,10 €	13.237,45 €	0,00 €	13.237,45 €	14.025,26 €	-787,82 €
12	Mechow	13.576,15 €	3.615,98 €	17.192,13 €	0,00 €	17.192,13 €	17.973,79 €	-781,67 €
13	Mustin	47.946,15 €	17.437,04 €	65.383,19 €	0,00 €	65.383,19 €	68.838,41 €	-3.455,23 €
14	Pogeez	22.856,05 €	10.339,01 €	33.195,06 €	0,00 €	33.195,06 €	34.283,32 €	-1.088,26 €
15	Ratzeburg	1.283.547,65 €	389.507,47 €	1.673.055,12 €	0,00 €	1.673.055,12 €	1.757.574,65 €	-84.519,53 €
16	Römnitz	2.749,60 €	1.258,90 €	4.008,50 €	0,00 €	4.008,50 €	4.191,36 €	-182,87 €
17	Schmilau	49.320,95 €	16.097,79 €	65.418,74 €	0,00 €	65.418,74 €	68.851,37 €	-3.432,63 €
18	Ziethen	98.641,90 €	29.061,73 €	127.703,63 €	0,00 €	127.703,63 €	133.876,72 €	-6.173,10 €
	Gesamt	1.718.500,00 €	535.700,00 €	2.254.200,00 €	0,00 €	2.254.200,00 €	2.368.900,04 €	-114.700,04 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2013 - 2016

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	2.254.200 €	Anteil in %	2.441.400 €	2.494.400 €	2.452.300 €
		2013		2014	2015	2016
1	Albsfelde	5.704,72 €	0,25%	6.178,46 €	6.312,59 €	6.206,05 €
2	Bäk	113.620,45 €	5,04%	123.056,05 €	125.727,46 €	123.605,46 €
3	Buchholz	20.549,02 €	0,91%	22.255,51 €	22.738,65 €	22.354,87 €
4	Einhaus	34.685,77 €	1,54%	37.566,24 €	38.381,76 €	37.733,96 €
5	Fredeburg	5.146,74 €	0,23%	5.574,15 €	5.695,15 €	5.599,03 €
6	Giesensdorf	6.374,34 €	0,28%	6.903,70 €	7.053,57 €	6.934,52 €
7	Gr. Disnack	7.561,65 €	0,34%	8.189,60 €	8.367,39 €	8.226,17 €
8	Gr. Sarau	11.817,84 €	0,52%	12.799,25 €	13.077,11 €	12.856,40 €
9	Harmsdorf	33.018,46 €	1,46%	35.760,48 €	36.536,80 €	35.920,14 €
10	Kittlitz	16.527,25 €	0,73%	17.899,76 €	18.288,34 €	17.979,67 €
11	Kulpin	13.237,45 €	0,59%	14.336,75 €	14.647,98 €	14.400,76 €
12	Mechow	17.192,13 €	0,76%	18.619,84 €	19.024,06 €	18.702,98 €
13	Mustin	65.383,19 €	2,90%	70.812,93 €	72.350,20 €	71.129,09 €
14	Pogeez	33.195,06 €	1,47%	35.951,74 €	36.732,21 €	36.112,26 €
15	Ratzeburg	1.673.055,12 €	74,22%	1.811.993,95 €	1.851.330,27 €	1.820.083,87 €
16	Römnitz	4.008,50 €	0,18%	4.341,38 €	4.435,63 €	4.360,76 €
17	Schmilau	65.418,74 €	2,90%	70.851,43 €	72.389,54 €	71.167,76 €
18	Ziethen	127.703,63 €	5,67%	138.308,77 €	141.311,30 €	138.926,27 €
	Gesamt	2.254.200 €	100,00%	2.441.400 €	2.494.400 €	2.452.300 €