

# Schulverband Ratzeburg

---

## *Haushaltsplan 2014 (Entwurf)*

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Verwaltungshaushalt mit Fortschreibung bis 2017
4. Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm
5. Schulverbandsumlagen
  - Umlagebeschluss
  - Umlageberechnungen 2014
  - Umlagevorausschau bis 2017

- Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2014

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 17.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

**Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird**

**1. im Verwaltungshaushalt**

in der Einnahme	auf	3.502.100,00 Euro
in der Ausgabe	auf	3.502.100,00 Euro

und

**2. im Vermögenshaushalt**

in der Einnahme	auf	910.800,00 Euro
in der Ausgabe	auf	910.800,00 Euro

**festgesetzt.**

### § 2

**Es werden festgesetzt:**

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	421.700,00 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	17,77 Stellen

**§ 3**

**Die Schulverbandsumlagen betragen:**

für den Verwaltungshaushalt	2.633.300,00 Euro
für den Vermögenshaushalt	0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, \_\_\_\_\_

Schulverband Ratzeburg

( V o B )

Schulverbandsvorsteher

- *Vorbericht*

I. Entwicklung der Schülerzahlen

Gemeinde	Grundschulstandort Vorstadt			Schnitt	Grundschulstandort St. Georgsberg			Schnitt	Gemeinschafts- schule			Schnitt	Pestalozzi- schule			Schnitt	Gesamt			Schnitt
	2011	2012	2013		2011	2012	2013		2011	2012	2013		2011	2012	2013		2011	2012	2013	
Albsfelde	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00	2	2	3	2,33	0	0	0	0,00	3	3	4	3,33
Bäk	39	35	33	37,00	2	1	1	1,33	24	27	34	28,33	0	0	0	0,00	65	63	68	65,33
Buchholz	0	0	0	0,00	11	5	7	7,67	1	3	3	2,33	0	0	0	0,00	12	8	10	10,00
Einhaus	0	1	1	0,50	11	10	10	10,33	8	7	9	8,00	0	0	0	0,00	19	18	20	19,00
Fredeburg	1	0	1	0,50	0	0	0	0,00	2	2	3	2,33	0	0	0	0,00	3	2	4	3,00
Giesensdorf	0	0	0	0,00	1	0	1	0,67	2	3	4	3,00	0	0	0	0,00	3	3	5	3,67
Gr. Disnack	0	0	0	0,00	2	2	2	2,00	2	3	2	2,33	0	0	0	0,00	4	5	4	4,33
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	0	0	1	0,33	3	6	5	4,67	0	0	0	0,00	3	6	6	5,00
Harmsdorf	0	0	0	0,00	8	8	10	8,67	9	9	8	8,67	0	0	1	0,33	17	17	19	17,67
Kittlitz	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	6	6	5	5,67	0	0	0	0,00	7	7	6	6,67
Kulpin	0	0	0	0,00	2	1	0	1,00	4	3	4	3,67	0	1	1	0,67	6	5	5	5,33
Mechow	6	6	4	6,00	1	0	0	0,33	2	3	4	3,00	1	1	1	1,00	10	10	9	9,67
Mustin	2	5	6	3,50	0	0	0	0,00	24	29	25	26,00	3	2	1	2,00	29	36	32	32,33
Pogeez	0	0	0	0,00	10	6	4	6,67	7	9	10	8,67	0	0	0	0,00	17	15	14	15,33
Ratzeburg	214	229	223	221,50	247	256	278	260,33	405	425	424	418,00	30	23	21	24,67	896	933	946	925,00
Römnitz	1	1	0	1,00	0	0	0	0,00	1	0	0	0,33	0	0	0	0,00	2	1	0	1,00
Schmilau	13	17	16	15,00	0	0	0	0,00	19	21	19	19,67	0	1	1	0,67	32	39	36	35,67
Ziethen	40	42	42	41,00	0	0	1	0,33	30	29	31	30,00	0	0	1	0,33	70	71	75	72,00
<b>Gesamt</b>	<b>317</b>	<b>337</b>	<b>327</b>	<b>327,00</b>	<b>296</b>	<b>290</b>	<b>316</b>	<b>300,67</b>	<b>551</b>	<b>587</b>	<b>593</b>	<b>577,00</b>	<b>34</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>29,67</b>	<b>1.198</b>	<b>1.242</b>	<b>1.263</b>	<b>1.234,33</b>
Gastschüler	12	13	10	12,50	0	1	1	0,67	158	143	120	150,50	11	26	14	18,50	181	183	145	182,00
<b>Gesamt</b>	<b>329</b>	<b>350</b>	<b>337</b>	<b>339,50</b>	<b>296</b>	<b>291</b>	<b>317</b>	<b>301,33</b>	<b>709</b>	<b>730</b>	<b>713</b>	<b>719,50</b>	<b>45</b>	<b>54</b>	<b>41</b>	<b>48,17</b>	<b>1.379</b>	<b>1.425</b>	<b>1.408</b>	<b>1.416,33</b>

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

Gemeinde	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013**
Albsfelde	53	48	55	59	54	57	57	58	61	62	61
Bäk	789	802	803	823	851	840	815	830	838	841	843
Buchholz	228	230	244	244	228	227	234	236	234	236	226
Einhaus	351	371	394	395	387	387	384	382	379	367	366
Fredeburg	32	33	36	41	42	39	44	38	32	35	37
Giesensdorf	97	93	93	96	89	90	85	92	106	119	117
Gr. Disnack	91	93	91	85	86	88	86	87	90	88	85
Gr. Sarau *	874	900	875	878	898	915	904	920	925	923	969
Harmsdorf	210	217	235	242	265	277	268	280	288	292	298
Kittlitz	286	280	266	252	249	244	250	246	258	266	274
Kulpin	240	247	249	238	233	233	231	226	225	228	233
Mechow	100	95	91	91	90	92	98	105	109	111	110
Mustin	695	684	709	697	690	692	717	729	727	729	705
Pogeez	401	400	392	383	380	378	367	358	366	378	387
Ratzeburg	13.481	13.611	13.668	13.776	13.848	13.753	13.665	13.694	13.643	13.648	13.744
Römnitz	72	74	67	58	60	73	66	63	58	62	63
Schmilau	589	593	597	604	604	606	605	599	578	578	576
Ziethen	856	891	962	995	1.001	1.001	988	982	1.007	1.003	1.014
<b>Gesamt</b>	<b>19.445</b>	<b>19.662</b>	<b>19.827</b>	<b>19.957</b>	<b>20.055</b>	<b>19.992</b>	<b>19.864</b>	<b>19.925</b>	<b>19.924</b>	<b>19.966</b>	<b>20.108</b>

\*) Groß Sarau gliedert sich in mehrere Ortsteile, für die unterschiedliche Schulbesuchsregelungen für Grund-, Haupt- und Förderschulen gelten.

Aus dem Ortsteil 'Holstendorf' besuchen alle Kinder die Schulen in Ratzeburg; aus den Ortsteilen 'Groß und Klein Sarau, Hornstorf und Tüschembek' gehen die Grundschul Kinder nach Groß Grönau und die Hauptschulkinder nach Ratzeburg. Aus den übrigen Ortsteilen gehen alle Kinder nach Groß Grönau bzw. Lübeck.

Um einen Abgleich mit den Daten des Statistischen Landesamtes vornehmen zu können, werden für die Einwohnerstatistik in diesem Vorbericht alle Einwohner aus Groß Sarau aufgeführt.

\*\*\*) gem. Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 (vgl. Regelung zum Finanzausgleichsjahr 2013)

**III. Größe des Gemeindegebietes :**

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

**IV. Sonderlasten :**

Sonderlasten sind vom Schulverband Ratzeburg nicht zu tragen.

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

Haushaltsjahr 2010	=	2.890.731,90 €
Haushaltsjahr 2011	=	8.543.694,78 €
Haushaltsjahr 2012	=	7.016.601,93 €

**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 2014 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :**

Als wesentliche Investitionsmaßnahmen sind zu nennen:

**Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)** (Haushaltsstelle: 211.neu.9400)

Für die energetische Sanierung des Klassentrakts 4 am Schulstandort St. Georgsberg sind im Entwurfshaushalt 2014 Haushaltsmittel in Höhe von 58.000 € veranschlagt. Weitere Bau- und Planungskosten von 305.000 € sind zunächst im Investitionsplanungsjahr 2015 enthalten.

**Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule (Vorstadt)** (Haushaltsstelle: 2812.neu.9400)

Im Haushaltsjahr 2014 sind zunächst die erstmaligen Planungskosten von 10.000 € enthalten. Die Gesamtausgaben für das Vorhaben betragen insgesamt 810.000 €.

**Schaffung von Klassenräumen** (Haushaltsstelle: 2812.neu.9400)

Die Kosten für das Bauvorhaben wurden mit 750.000 € beziffert; erstmalige Planungskosten von 10.000 € sind im Haushaltsjahr 2014 veranschlagt.

- *Verwaltungshaushalt mit Finanzplanung*

## Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt 2014 mit Fortschreibung bis 2017 | ENTWURF

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
<b>UA 200</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>					
200 1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	1.808.000	1.980.700	2.017.700	2.038.600	2.062.900
200 1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	450.300	652.500	864.200	878.300	865.700
200 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	<b>2.258.400</b>	<b>2.633.300</b>	<b>2.882.000</b>	<b>2.917.000</b>	<b>2.928.700</b>
200 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
200 4001	Sitzungsentschädigungen	3.000	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	74.500	79.000	80.000	81.000	82.000
200 6500	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0
200 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	0	0	0	0	0
200 6521	Gebühren Internetanschluss	100	100	100	100	100
200 6530	Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0
200 6601	Verfügungsmittel 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	239.200	259.500	275.600	278.300	279.200
	<i>Ausgaben</i>	<b>319.900</b>	<b>345.000</b>	<b>362.100</b>	<b>365.800</b>	<b>367.700</b>
	<i>Saldo</i>	<b>1.938.500</b>	<b>2.288.300</b>	<b>2.519.900</b>	<b>2.551.200</b>	<b>2.561.000</b>
<b>UA 211</b>	<b>Grundschulen (zwei Schulen)</b>					
211 1100	Raumnutzungsentgelte	900	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	17.200	17.700	17.700	17.700	17.700
211 1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	0	100	100	100	100
211 1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	0	100	100	100	100
211 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	10.000	0	0	0	0
211 1760	Spenden	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	<b>33.900</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
211 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	112.500	114.000	115.700	117.400	119.200
211 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.400	8.300	8.400	8.600	8.700
211 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.200	22.400	22.700	23.100	23.400
211 5000	Gebäudeunterhaltung	88.000	60.000	60.000	60.000	60.000
211 5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	9.000	5.000	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	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
211 5204	Unterhaltung Turngeräte	2.100	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	86.800	86.900	87.800	88.600	89.500
211 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	42.900	65.000	65.700	66.300	67.000
211 5414	Verbrauchskosten "Strom"	36.000	20.000	20.200	20.400	20.600
211 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
211 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000
211 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	9.000	5.000	5.100	5.100	5.200
211 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	800	800	800	800	800
211 5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	10.600	11.700	11.800	11.900	12.100
211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	26.200	20.000	20.200	20.400	20.600
211 5500	Haltung von Fahrzeugen	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
211 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200
211 5620	Fortbildung des Personals	600	800	800	800	800
211 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	200	200	200	200	200
211 5705	Schädlingsbekämpfung	400	0	0	0	0
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 5714	Benutzung Hallenbad	0	8.000	8.000	8.000	8.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	500	500	500	500	500
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung (neu)	800	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 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0
211 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	5.100	0	0	0	0
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	600	600	600	600	600
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	400	400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	300	300	300	300	300
211 6581	Umzugskosten	1.000	0	0	0	0
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300	300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	200	400	400	400	400
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	55.600	53.200	54.600	54.200	55.400

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
	<i>Ausgaben</i>	<b>631.800</b>	<b>597.500</b>	<b>603.300</b>	<b>607.300</b>	<b>613.100</b>
	<i>Saldo</i>	<b>-597.900</b>	<b>-573.700</b>	<b>-579.500</b>	<b>-583.500</b>	<b>-589.300</b>
<b>UA 2153</b>	<b>Sporthallen Vorstadt</b>					
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	100	500	500	500	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	100	2.500	100	2.500	100
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	171.600	165.900	170.000	168.900	172.600
2153 1639	Kostenanteil Gemeinschaftsschule	0	0	0	0	0
	<i>Einnahmen</i>	<b>172.800</b>	<b>169.900</b>	<b>171.600</b>	<b>172.900</b>	<b>174.200</b>
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	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	1.100	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	100	500	500	500	500
2153 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	23.200	29.200	29.500	29.800	30.100
2153 5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	6.100	7.500	7.600	7.700	7.800
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	15.700	15.500	15.700	15.900	16.000
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	8.200	6.600	6.700	6.800	6.800
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	44.400	38.200	38.600	39.000	39.400
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	20.400	19.300	19.500	19.700	19.900
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	700	800	900	900	900
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	200	200	200
2153 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	1.800	0	0	0	0
	<i>Ausgaben</i>	<b>172.800</b>	<b>169.900</b>	<b>171.600</b>	<b>172.900</b>	<b>174.200</b>
	<i>Saldo</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UA 270</b>	<b>Pestallozzischule</b>					
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	51.000	59.500	59.500	59.500	59.500
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>	<b>51.600</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>
270 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.000	44.800	45.500	46.200	46.800

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
270 4141	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OGS)	0	0	0	0	0
270 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.200	3.300	3.300	3.400	3.500
270 4341	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OGS)	0	0	0	0	0
270 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.700	8.800	8.900	9.100	9.200
270 4441	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OGS)	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 /Kleinspielfeld	500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
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	0	0	0	0	0
270 5302	Miete Büromaschinen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5412	Reinigungskosten	15.300	15.300	15.500	15.600	15.800
270 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	11.900	8.500	8.600	8.700	8.800
270 5414	Verbrauchskosten "Strom"	2.400	3.300	3.300	3.400	3.400
270 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
270 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.100	7.100	7.200	7.200	7.300
270 5433	Entsorgungskosten	0	0	0	0	0
270 5440	Einrichtung Energieversorgung	0	0	0	0	0
270 5500	Haltung von Fahrzeugen	400	400	400	400	400
270 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	100	100
270 5620	Fortbildung des Personals	0	600	600	600	600
270 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	700	500	500	500	500
270 5713	Textiles Werken	200	200	200	200	200
270 5714	Benutzung Hallenbad	2.500	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	200	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	400	400	400	400	400
270 5914	Kosten Leistungen Dritter (Winterdienst)	200	200	200	200	200
270 5917	Werkstattunterricht	0	0	0	0	0
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 för.d.fähig)	0	0	0	0	0
270 6392	Kostenbeteiligung "Zentrale Abrechnungs-u. Bescheidstelle (ZAB)	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"	300	300	300	300	300

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
270 6540	Reisekosten	200	200	200	200	200
270 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	700	0	0	0	0
270 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	300	300	300
270 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	100	100	100
270 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
270 6559	Prüfung Elektrogeräte	100	100	100	100	100
270 6581	Umzugskosten	0	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 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten (neu)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
270 7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0	0	0	0	0
270 7124	Kostenanteil Sporthallen	0	0	0	0	0
270 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	2.400	0	0	0	0
270 7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	8.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	<i>Ausgaben</i>	<b>145.400</b>	<b>144.500</b>	<b>145.700</b>	<b>147.100</b>	<b>148.300</b>
	<i>Saldo</i>	<b>-93.800</b>	<b>-84.400</b>	<b>-85.600</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.200</b>
<b>UA 2812</b>	<b>Gemeinschaftsschule</b>					
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 1610	Personalkostenerstattung des Landes (Maßnahme: Auszeit)	30.000	0	0	0	0
2812 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	181.000	161.700	161.700	161.700	161.700
2812 1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	100	100	100
2812 1682	Erstattung durch VHS (Betriebskosten EDV)	200	0	0	0	0
2812 1702	Zuweisung Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	96.400	32.800	0	0	0
2812 1760	Spenden	1.000	0	0	0	0
	<i>Einnahmen</i>	<b>309.400</b>	<b>195.300</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>
2812 4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0	0	0
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	190.200	198.700	201.700	204.700	207.800
2812 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.300	13.600	13.800	14.000	14.200
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.300	37.600	38.200	38.700	39.300
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	25.000	60.000	25.000	25.000	25.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2812 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	10.300	11.400	11.400	11.400	11.400
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5204	Unterhaltung Turngeräte	0	0	0	0	0
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	700	0	0	0	0
2812 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0	0	0	0	0
2812 5302	Miete Büromaschinen	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
2812 5311	Miete mobile Klassenräume	13.100	0	0	0	0
2812 5412	Reinigungskosten	77.300	92.400	93.300	94.300	95.200

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	53.900	70.200	70.900	71.600	72.300
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	30.200	25.000	25.300	25.500	25.800
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.000	21.000	21.200	21.400	21.600
2812 5433	Entsorgungskosten	0	0	0	0	0
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	900	900	900	900	900
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	100	100
2812 5620	Fortbildung des Personals	0	600	600	600	600
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	400	100	100	100	100
2812 5705	Rattenbekämpfung	0	0	0	0	0
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht) <b>neu!</b>		500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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	39.900	49.500	49.500	49.500	49.500
2812 5763	Sachkosten aus Nutzung EDV/VHS	200	0	0	0	0
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	700	700	700	700
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	400	400	400	400	400
2812 5914	Kosten Leistungen Dritter	900	0	0	0	0
2812 5916	Überwachungskosten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2812 6000	Parkgebühren	200	0	0	0	0
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	200	200	200	200	200
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	1.000	100	100	100	100
2812 6028	Sachkosten "Einweihung Gemeinschaftsschule"	1.700	0	0	0	0
2812 6400	Versicherungen	0	0	0	0	0
2812 6500	Geschäftsausgaben	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	700	700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten	100	0	0	0	0
2812 6540	Reisekosten	300	200	200	200	200
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0
2812 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	0	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	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	100	100	100	100	100
2812 6581	Umzugskosten	27.300	0	0	0	0
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	700	500	500	500	500

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	116.000	112.700	115.400	114.700	117.200
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	8.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	<i>Ausgaben</i>	<b>776.300</b>	<b>815.600</b>	<b>789.200</b>	<b>794.300</b>	<b>802.900</b>
	<i>Saldo</i>	<b>-466.900</b>	<b>-620.300</b>	<b>-626.700</b>	<b>-631.800</b>	<b>-640.400</b>
<b>UA 2813</b>	<b>Offene Ganztagschule</b>					
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	170.700	175.000	175.000	175.000	175.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	34.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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)	2.500	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	<b>264.500</b>	<b>274.400</b>	<b>274.400</b>	<b>274.400</b>	<b>274.400</b>
2813 4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0	0	0
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	246.600	272.800	276.900	281.000	285.300
2813 4163	Honorare offene Ganztagschule	25.800	28.800	29.200	29.700	30.100
2813 4165	Honorare Kooperationspartner	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.800	18.800	19.100	19.400	19.700
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	46.800	49.700	50.400	51.200	52.000
2813 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2813 5201	Unterhaltung EDV-Anlage <b>neu!</b>		1.000	1.000	1.000	1.000
2813 5621	Aus- und Fortbildung	400	600	600	600	600
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	0	0	0	0	0
2813 5912	Sonstige Betriebsausgaben (neu)	700	700	700	700	700
2813 5913	Kosten Leistungen Bauhof	200	0	0	0	0
2813 6011	Veranstaltungen OGS	300	300	300	300	300
2813 6023	Sachkosten offene Ganztagschule	0	0	0	0	0
2813 6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	59.100	57.100	57.100	57.100	57.100
2813 6025	Kosten für Projekte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)	100	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 6503	EDV-Geschäftsausgaben neu!!!!		500	500	500	500
2813 6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	1.200	1.200	1.200	1.200
2813 6530	Bekanntmachungskosten	100	100	100	100	100
2813 6540	Reisekosten	400	600	600	600	600
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)	200	100	100	100	100
2813 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	2.600	100	100	100	100
2813 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	100	100
2813 6726	Erstattung Personalkosten	33.000	35.000	36.000	37.000	38.000
2813 7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0	0	0	0	0
2813 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0	0	0	0	0

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
	<i>Ausgaben</i>	<b>442.100</b>	<b>476.200</b>	<b>482.700</b>	<b>489.400</b>	<b>496.200</b>
	<i>Saldo</i>	<b>-177.600</b>	<b>-201.800</b>	<b>-208.300</b>	<b>-215.000</b>	<b>-221.800</b>
<b>UA 290</b>	<b>Schülerbeförderung</b>					
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
290 1720	Zuweisung Kreis	127.400	134.400	134.400	134.400	134.400
	<i>Einnahmen</i>	<b>138.200</b>	<b>145.200</b>	<b>145.200</b>	<b>145.200</b>	<b>145.200</b>
290 6390	Schülerbeförderung	191.100	201.600	201.600	201.600	201.600
290 6391	Schülerbeförderung (nicht för.d.fähig)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
290 6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	<i>Ausgaben</i>	<b>290.400</b>	<b>300.900</b>	<b>300.900</b>	<b>300.900</b>	<b>300.900</b>
	<i>Saldo</i>	<b>-152.200</b>	<b>-155.700</b>	<b>-155.700</b>	<b>-155.700</b>	<b>-155.700</b>
<b>UA 910</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (alle Schulen)</b>					
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	200	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	<b>200,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	168.600	183.900	171.900	158.700	146.100
910 8500	Allgemeine Deckungsreserve	0	0	0	0	0
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	281.700	468.600	692.300	719.600	719.600
	<i>Ausgaben</i>	<b>450.300,00</b>	<b>652.500</b>	<b>864.200</b>	<b>878.300</b>	<b>865.700</b>
	<i>Saldo</i>	<b>-450.100</b>	<b>-652.400</b>	<b>-864.100</b>	<b>-878.200</b>	<b>-865.600</b>
	<b>Einnahmen VWH</b>	<b>3.229.000</b>	<b>3.502.100</b>	<b>3.719.700</b>	<b>3.756.000</b>	<b>3.769.000</b>
	<b>Ausgaben VWH</b>	<b>3.229.000</b>	<b>3.502.100</b>	<b>3.719.700</b>	<b>3.756.000</b>	<b>3.769.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hochrechnung für Finanzplanung (gem. HH-Erlass 2014):

Personalkosten:	1,5% zum Vorjahr
Bewirtschaftungskosten:	1,0 % zum Vorjahr
Lehr-/Lernmitteletat:	konstant zum Vorjahr
Unterhaltungskosten:	konstant zum Vorjahr

- *Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm*

**Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt mit Investitionsprogramm**
**Haushaltsansätze**
**Stand: 30.10.13**

HH-Stelle	Bezeichnung	2013	NT (+/-)	2013 NEU	2014	2015	2016	2017
200 0 3624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	0	0	0	0	0	0	
	<i>Einnahmen</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Grundschule</b>							
211 0 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	41.000	15.000	56.000	56.900	10.000		
211 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	16.800	-4.500	12.300				
211 0 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	2.500		2.500				
211 5 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Vorhänge Eingangshalle GS St. Georgsberg)							
211 6 9500	Bau- und Planungskosten (Zaun-Toranlage GS St. Georgsberg)							
211 7 9500	Bau- und Planungskosten (Sanierung d. Lüftungsanlage Turnhalle St. Georgsberg)	20.000		20.000				
211 8 9500	Neuausbau Feuerwehruzufahrt		15.900	15.900				
211 10 9400	Einrichtung Kunst/Werkraum	25.000	-19.000	6.000				
211 11 9400	Erneuerung der Sporthallendecke (St. Georgsberg)	110.000	5.000	115.000				
211 12 9400	Fußbodensanierung der Schülertoiletten (beide Standorte)	12.000		12.000				
211 13 9400	Sanierung der Duschbereiche (Sporthalle St. Georgsberg)	0			42.500			
211 14 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung)	0	4.500	4.500				
211 neu	Ausbau und Einrichtung von Spielgeräten, Pausenhof (St. Georgsberg)				15.000			
211 neu	Tafeln (beide Standorte)				15.000			
211 neu	Vorhänge Klassenräume (Vorstadt)				12.000			
211 neu	Bänke Umkleideräume Sporthalle St. Georgsberg				12.000			
211 neu	Schrankeinbau kl. Turnhalle, Umkleidekabine				1.000			
211 neu	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)					305.000		
211 neu	Beleuchtungssanierung d. Umkleide-, Dusch- u. Nebenräume (St. Georgsberg)				14.500			
	<i>Ausgaben</i>	<b>227.300</b>	<b>16.900</b>	<b>244.200</b>	<b>226.900</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sporthallen Vorstadt</b>							
2153 4 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung der Deckenheizung)							
	<i>Ausgaben</i>							
	<b>Pestalozzischule</b>							
270 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	5.000	2.100	7.100	1.000			
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines)	3.400	3.100	6.500	6.600			
270 4 9350	Erwerb von bewegl. Sachen (Einrichtung Kunst/Werkraum)	0	4.000	4.000				
270 6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung)							
270 neu	Ausbau und Einrichtung von Spielgeräten, Pausenhof				18.000			
	<i>Ausgaben</i>	<b>8.400</b>	<b>9.200</b>	<b>17.600</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gemeinschaftsschule</b>							
2812 0 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	171.800		171.800	8.600	0	0	
2812 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	7.900		7.900	3.300			
2812 0 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	5.100		5.100	46.500			
2812 1 9400	Bau- und Planungskosten (Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt)							
2812 4 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung)							
2812 5 9500	Infrastruktur Schülerbeförderung	48.000	20.000	68.000				
2812 6 9600	Bau- und Planungskosten (Klimatisierung Computerräume) <b>-neu-</b>	0	20.000	20.000				
2812 neu	Verdunklung Physikraum				3.500			
2812 neu	Hochsprunganlage Sportplatz Riemannstraße				6.000			
2812 neu	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule				10.000	400.000	400.000	
2812 neu	Schaffung von Klassenräumen				10.000	370.000	370.000	
2812 neu	Technische Amokalarmierung				43.000			
2812 neu	Brandmeldeanlage/Hausalarmierung				57.000			
	<i>Ausgaben</i>	<b>232.800</b>	<b>40.000</b>	<b>272.800</b>	<b>187.900</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>

2813	0 9350	<b>OGS</b> ; Erwerb von beweglichen Sachen	1.000		1.000				
2813	0 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage				1.800			
		<i>Ausgaben</i>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
910	0 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	306.800	-25.100	281.700	468.600	692.300	719.600	719.600
910	0 3100	Entnahme aus Rücklagen				20.500			
910	0 3778	Darlehen private Unternehmen	469.500		469.500				
		<i>Einnahmen</i>	<b>776.300</b>	<b>-25.100</b>	<b>751.200</b>	<b>489.100</b>	<b>692.300</b>	<b>719.600</b>	<b>719.600</b>
910	0 9100	Zuführung an Rücklagen							
910	0 9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	306.800	-91.200	215.600	468.600	692.300	719.600	719.600
		<i>Ausgaben</i>	<b>306.800</b>	<b>-91.200</b>	<b>215.600</b>	<b>468.600</b>	<b>692.300</b>	<b>719.600</b>	<b>719.600</b>
911-918		<i>Einnahmen</i>							
		<b>Einnahmen VMH</b>	<b>776.300</b>	<b>-25.100</b>	<b>751.200</b>	<b>489.100</b>	<b>692.300</b>	<b>719.600</b>	<b>719.600</b>
		<b>Ausgaben VMH</b>	<b>776.300</b>	<b>-25.100</b>	<b>751.200</b>	<b>910.800</b>	<b>1.777.300</b>	<b>1.489.600</b>	<b>719.600</b>
		<b>Saldo (Fehlbedarf) - Kreditaufnahme ?</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-421.700</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>0</b>

- *Schulverbandsumlagen*

- Umlagebeschluss
- Umlageberechnungen 2014
- Umlagevorausschau bis einschließlich 2017

### Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2014

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 17.12.2013 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2014 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	1.980.700,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	652.500,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>2.633.300,00</b>	<b>0,00</b>

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

23909 Ratzeburg, \_\_\_\_\_

Schulverband Ratzeburg

( V o ß )  
Schulverbandsvorsteher

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2014

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Umlage nach Schülerzahlen
		2011	2012	2013	Summe			
1	Albsfelde	3	3	4	10	3,33	0,27%	5.347,89 €
2	Bäk	65	63	68	196	65,33	5,29%	104.779,03 €
3	Buchholz	12	8	10	30	10,00	0,81%	16.043,67 €
4	Einhaus	19	18	20	57	19,00	1,54%	30.502,78 €
5	Fredeburg	3	2	4	9	3,00	0,24%	4.753,68 €
6	Giesensdorf	3	3	5	11	3,67	0,30%	5.942,10 €
7	Gr. Disnack	4	5	4	13	4,33	0,35%	6.932,45 €
8	Gr. Sarau	3	6	6	15	5,00	0,41%	8.120,87 €
9	Harmsdorf	17	17	19	53	17,67	1,43%	28.324,01 €
10	Kittlitz	7	7	6	20	6,67	0,54%	10.695,78 €
11	Kulpin	6	5	5	16	5,33	0,43%	8.517,01 €
12	Mechow	10	10	9	29	9,67	0,78%	15.449,46 €
13	Mustin	29	36	32	97	32,33	2,62%	51.894,34 €
14	Pogeez	17	15	14	46	15,33	1,24%	24.560,68 €
15	Ratzeburg	896	933	946	2.775	925,00	74,95%	1.484.534,65 €
16	Römnitz	2	1	0	3	1,00	0,08%	1.584,56 €
17	Schmilau	32	39	36	107	35,67	2,89%	57.242,23 €
18	Ziethen	70	71	75	216	72,00	5,83%	115.474,81 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.198</b>	<b>1.242</b>	<b>1.263</b>	<b>3.703</b>	<b>1.234,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.980.700,00 €</b>

**Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2014**

**- 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
		2011	2012	2013	Summe							
1	Albsfelde	3	3	4	10	3,33	0,27%	880,88 €	59.518,00 €	0,35%	1.141,88 €	2.022,76 €
2	Bäk	65	63	68	196	65,33	5,29%	17.258,62 €	752.145,00 €	4,46%	14.550,75 €	31.809,37 €
3	Buchholz	12	8	10	30	10,00	0,81%	2.642,63 €	201.486,00 €	1,20%	3.915,00 €	6.557,63 €
4	Einhaus	19	18	20	57	19,00	1,54%	5.024,25 €	317.007,00 €	1,88%	6.133,50 €	11.157,75 €
5	Fredeburg	3	2	4	9	3,00	0,24%	783,00 €	40.993,00 €	0,24%	783,00 €	1.566,00 €
6	Giesensdorf	3	3	5	11	3,67	0,30%	978,75 €	101.492,00 €	0,60%	1.957,50 €	2.936,25 €
7	Gr. Disnack	4	5	4	13	4,33	0,35%	1.141,88 €	72.540,00 €	0,43%	1.402,88 €	2.544,76 €
8	Gr. Sarau	3	6	6	15	5,00	0,41%	1.337,63 €	137.026,36 €	0,81%	2.642,62 €	3.980,25 €
9	Harmsdorf	17	17	19	53	17,67	1,43%	4.665,37 €	255.793,00 €	1,52%	4.959,00 €	9.624,37 €
10	Kittlitz	7	7	6	20	6,67	0,54%	1.761,75 €	226.993,00 €	1,35%	4.404,37 €	6.166,12 €
11	Kulpin	6	5	5	16	5,33	0,43%	1.402,88 €	193.022,00 €	1,15%	3.751,87 €	5.154,75 €
12	Mechow	10	10	9	29	9,67	0,78%	2.544,75 €	92.486,00 €	0,55%	1.794,37 €	4.339,13 €
13	Mustin	29	36	32	97	32,33	2,62%	8.547,75 €	622.416,00 €	3,69%	12.038,62 €	20.586,37 €
14	Pogeez	17	15	14	46	15,33	1,24%	4.045,50 €	388.233,00 €	2,30%	7.503,75 €	11.549,25 €
15	Ratzeburg	896	933	946	2.775	925,00	74,95%	244.524,37 €	11.951.450,00 €	70,90%	231.311,25 €	475.835,62 €
16	Römnitz	2	1	0	3	1,00	0,08%	261,00 €	50.859,00 €	0,30%	978,75 €	1.239,75 €
17	Schmilau	32	39	36	107	35,67	2,89%	9.428,62 €	528.855,00 €	3,14%	10.244,25 €	19.672,87 €
18	Ziethen	70	71	75	216	72,00	5,83%	19.020,37 €	864.330,00 €	5,13%	16.736,63 €	35.757,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>1.198</b>	<b>1.242</b>	<b>1.263</b>	<b>3.703</b>	<b>1.234,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>326.250,00 €</b>	<b>16.856.644,36 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>326.250,00 €</b>	<b>652.500,00 €</b>

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2014

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2014	Summe 2013	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	5.347,89 €	2.022,76 €	7.370,65 €	0,00 €	7.370,65 €	5.667,59 €	1.703,06 €
2	Bäk	104.779,03 €	31.809,37 €	136.588,40 €	0,00 €	136.588,40 €	114.116,46 €	22.471,94 €
3	Buchholz	16.043,67 €	6.557,63 €	22.601,30 €	0,00 €	22.601,30 €	20.435,24 €	2.166,06 €
4	Einhaus	30.502,78 €	11.157,75 €	41.660,53 €	0,00 €	41.660,53 €	34.571,79 €	7.088,74 €
5	Fredeburg	4.753,68 €	1.566,00 €	6.319,68 €	0,00 €	6.319,68 €	5.125,87 €	1.193,81 €
6	Giesensdorf	5.942,10 €	2.936,25 €	8.878,35 €	0,00 €	8.878,35 €	6.230,46 €	2.647,89 €
7	Gr. Disnack	6.932,45 €	2.544,76 €	9.477,21 €	0,00 €	9.477,21 €	7.519,26 €	1.957,95 €
8	Gr. Sarau	8.120,87 €	3.980,25 €	12.101,12 €	0,00 €	12.101,12 €	11.787,52 €	313,60 €
9	Harmsdorf	28.324,01 €	9.624,37 €	37.948,38 €	0,00 €	37.948,38 €	33.061,24 €	4.887,14 €
10	Kittlitz	10.695,78 €	6.166,12 €	16.861,90 €	0,00 €	16.861,90 €	16.255,01 €	606,89 €
11	Kulpin	8.517,01 €	5.154,75 €	13.671,76 €	0,00 €	13.671,76 €	12.980,81 €	690,95 €
12	Mechow	15.449,46 €	4.339,13 €	19.788,59 €	0,00 €	19.788,59 €	17.322,73 €	2.465,86 €
13	Mustin	51.894,34 €	20.586,37 €	72.480,71 €	0,00 €	72.480,71 €	65.100,47 €	7.380,24 €
14	Pogeez	24.560,68 €	11.549,25 €	36.109,93 €	0,00 €	36.109,93 €	32.737,20 €	3.372,73 €
15	Ratzeburg	1.484.534,65 €	475.835,62 €	1.960.370,27 €	0,00 €	1.960.370,27 €	1.677.808,24 €	282.562,03 €
16	Römnitz	1.584,56 €	1.239,75 €	2.824,31 €	0,00 €	2.824,31 €	3.951,01 €	-1.126,70 €
17	Schmilau	57.242,23 €	19.672,87 €	76.915,10 €	0,00 €	76.915,10 €	65.421,12 €	11.493,98 €
18	Ziethen	115.474,81 €	35.757,00 €	151.231,81 €	0,00 €	151.231,81 €	128.207,98 €	23.023,83 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.980.700,00 €</b>	<b>652.500,00 €</b>	<b>2.633.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.633.200,00 €</b>	<b>2.258.300,00 €</b>	<b>374.900,00 €</b>

**Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2014 - 2017**

**- Verwaltungshaushalt -**

lfd. Nr.	Gemeinde	2.633.200 €	Anteil in %	2.881.900 €	2.916.900 €	2.928.600 €
		2014		2015	2016	2017
1	Albsfelde	7.370,65 €	0,28%	8.066,79 €	8.164,76 €	8.197,51 €
2	Bäk	136.588,40 €	5,19%	149.488,88 €	151.304,38 €	151.911,28 €
3	Buchholz	22.601,30 €	0,86%	24.735,94 €	25.036,35 €	25.136,77 €
4	Einhaus	41.660,53 €	1,58%	45.595,28 €	46.149,02 €	46.334,13 €
5	Fredeburg	6.319,68 €	0,24%	6.916,56 €	7.000,56 €	7.028,64 €
6	Giesensdorf	8.878,35 €	0,34%	9.716,89 €	9.834,90 €	9.874,35 €
7	Gr. Disnack	9.477,21 €	0,36%	10.372,31 €	10.498,28 €	10.540,39 €
8	Gr. Sarau	12.101,12 €	0,46%	13.244,04 €	13.404,88 €	13.458,65 €
9	Harmsdorf	37.948,38 €	1,44%	41.532,52 €	42.036,92 €	42.205,54 €
10	Kittlitz	16.861,90 €	0,64%	18.454,47 €	18.678,59 €	18.753,52 €
11	Kulpin	13.671,76 €	0,52%	14.963,02 €	15.144,74 €	15.205,49 €
12	Mechow	19.788,59 €	0,75%	21.657,58 €	21.920,61 €	22.008,53 €
13	Mustin	72.480,71 €	2,75%	79.326,36 €	80.289,76 €	80.611,81 €
14	Pogeez	36.109,93 €	1,37%	39.520,43 €	40.000,40 €	40.160,85 €
15	Ratzeburg	1.960.370,27 €	74,45%	2.145.522,97 €	2.171.579,84 €	2.180.290,28 €
16	Römnitz	2.824,31 €	0,11%	3.091,06 €	3.128,60 €	3.141,15 €
17	Schmilau	76.915,10 €	2,92%	84.179,56 €	85.201,90 €	85.543,66 €
18	Ziethen	151.231,81 €	5,74%	165.515,32 €	167.525,46 €	168.197,43 €
	<b>Gesamt</b>	<b>2.633.200 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.881.900 €</b>	<b>2.916.900 €</b>	<b>2.928.600 €</b>