

Schulverband Ratzeburg

Haushaltsplan 2015 (Entwurf nach HA)

1. Haushaltssatzung
2. Verwaltungshaushalt mit Fortschreibung bis 2018
3. Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm
4. Schulverbandsumlagen
 - Umlagebeschluss
 - Umlageberechnungen 2015
 - Umlagevorausschau bis 2018

Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2015

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 16.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	4.279.900,00 Euro
in der Ausgabe	auf	4.279.900,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	1.974.700,00 Euro
in der Ausgabe	auf	1.974.700,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	1.199.100,00 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	16,97 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt	3.382.000,00 Euro
für den Vermögenshaushalt	0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, ?? .12.2014

Schulverband Ratzeburg

(V o ß)

Schulverbandsvorsteher

Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt 2015 mit Fortschreibung bis 2018 - Entwurf

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Vorplanung 2015	tatsächlicher Bedarf 2015	2016	2017	2018
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung						
200 1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	2.042.300	2.063.500	2.377.500	2.357.900	2.383.900	2.399.700
200 1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	627.600	948.500	1.004.500	1.070.100	1.087.500	1.070.400
200 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	100	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	2.670.000	3.012.100	3.382.100	3.428.100	3.471.500	3.470.200
200 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
200 4001	Sitzungsentschädigungen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
200 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	200	200	200	200	200	200
200 6400	Versicherungen	79.600	80.000	81.400	81.400	81.400	81.400
200 6521	Gebühren Internetanschluss	100	100	100	100	100	100
200 6551	Kosten f. Beratungsleistg. (Verm.-erfassung u. -bewertung)	20.000	10.000	10.000	0	0	0
200 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	600	600	600	600	600	600
200 6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	264.100	284.800	403.200	406.200	410.400	410.400
	<i>Ausgaben</i>	373.200	384.300	504.100	497.100	501.300	501.300
	<i>Saldo</i>	2.296.800	2.627.800	2.878.000	2.931.000	2.970.200	2.968.900
UA 211	Grundschule (zwei Standorte)						
211 1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	100	100	100	100
211 1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
211 1401	Miete Archivräume	400	400	400	400	400	400
211 1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	500	500
211 1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100	100	100	100	100	100
211 1520	Schadensersatz	100	100	100	100	100	100
211 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	17.700	17.700	8.100	8.100	8.100	8.100
211 1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	100	100	100	100	100	100
211 1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	100	100	100	100	100	100
211 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0	0	0	0	0	0
211 1760	Spenden	100	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	23.800	23.800	14.200	14.200	14.200	14.200
211 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	175.000	176.700	183.200	186.000	188.700	191.600
211 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.600	12.700	13.100	13.300	13.500	13.700
211 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.700	35.000	36.600	37.200	37.700	38.300
211 5000	Gebäudeunterhaltung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
211 5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	5.000	5.000	14.000	7.000	7.000	7.000
211 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5112	Unterhaltung Spielgeräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5114	Unterhaltung Grünanlagen	9.700	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000
211 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.500	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
211 5204	Unterhaltung Turngeräte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211 5224	Versicherungsschäden	500	500	500	500	500	500
211 5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	100	100	100	100	100	100
211 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	1.800	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
211 5302	Miete Büromaschinen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
211 5412	Reinigungskosten	86.900	87.800	86.900	87.800	88.600	89.500
211 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	65.000	65.700	65.000	65.700	66.300	67.000
211 5414	Verbrauchskosten "Strom"	26.700	27.000	26.700	27.000	27.200	27.500
211 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
211 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	18.300	18.500	18.300	18.500	18.700	18.900
211 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	5.000	5.100	5.000	5.100	5.100	5.200
211 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	800	800	800	800	800	800

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Vorplanung 2015	tatsächlicher Bedarf 2015	2016	2017	2018
211 5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	11.700	11.800	11.700	11.800	11.900	12.000
211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	20.000	20.200	20.000	20.200	20.400	20.600
211 5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200	200
211 5620	Fortbildung des Personals	800	800	800	800	800	800
211 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	200	200	800	800	800	800
211 5705	Schädlingsbekämpfung	0	0	200	200	200	200
211 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	600	600	800	800	800	800
211 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
211 5713	Textiles Werken	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
211 5714	Benutzung Hallenbad	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211 5760	Lernmittel	15.400	15.400	20.200	20.200	20.200	20.200
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	400	400	400	400	400
211 5820	Lehrmittel	6.100	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.000	3.000	6.000	3.000	3.500	3.500
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	1.000	600	600	600	600
211 5913	Kosten Leistungen Bauhof	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
211 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung	800	800	800	800	800	800
211 6500	Geschäftsausgaben	2.100	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	500	500	300	300	300	300
211 6530	Bekanntmachungskosten	400	0	0	0	0	0
211 6540	Reisekosten	300	300	400	400	400	400
211 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	0	0	0	0	0	0
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	600	600	600	600	600	600
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	400	400	400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 6581	Umzugskosten	0	0	0	0	0	0
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300	300	300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	400	400	100	100	100	100
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	4.900	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	53.200	54.600	60.200	54.500	55.800	55.300
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	18.800	18.800	16.400	16.400	16.400	16.400
	<i>Ausgaben</i>	704.500	706.500	742.300	732.700	740.100	745.800
	<i>Saldo</i>	-680.700	-682.700	-728.100	-718.500	-725.900	-731.600
UA 2153	Sporthallen Vorstadt						
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500	500	100	500	100	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	2.500	100	100	2.500	100	2.500
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	100	100	100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	500	500	500	500
2153 1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	300	300	300	300	300	300
2153 1508	Zahlung für Schadenfälle	100	100	100	100	100	100
2153 1629	Kostenausgleich Schulen	165.900	170.000	184.700	167.200	171.300	169.700
	<i>Einnahmen</i>	169.900	171.600	185.900	171.200	172.500	173.700
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	30.000	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	500	500	1.500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Vorplanung 2015	tatsächlicher Bedarf 2015	2016	2017	2018
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	500	500	500	500
2153 5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	300	300	300	300	300	300
2153 5409	Reinigung Teppichboden	500	500	500	500	500	500
2153 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	29.200	29.500	29.200	29.500	29.800	30.100
2153 5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	7.500	7.600	7.500	7.600	7.700	7.700
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	15.500	15.700	15.500	15.700	15.800	16.000
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	6.600	6.700	6.600	6.700	6.700	6.800
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	38.200	38.600	38.200	38.600	39.000	39.400
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	19.300	19.500	19.300	19.500	19.700	19.900
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	4.700	4.800	4.700	4.700	4.800	4.800
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	4.500	4.600	4.500	4.500	4.600	4.600
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	800	900	800	800	800	800
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	200	200	200	200
2153 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	0	0	0	0	0	0
	<i>Ausgaben</i>	169.900	171.600	185.900	171.200	172.500	173.700
	<i>Saldo</i>	0	0	0	0	0	0
UA 270	Pestalozzischule						
270 1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	500	500
270 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	59.500	59.500	60.400	60.400	60.400	60.400
270 1760	Spenden	100	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	60.100	60.100	61.000	61.000	61.000	61.000
270 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	45.900	46.600	53.800	54.600	55.500	56.300
270 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.300	3.300	3.900	4.000	4.100	4.100
270 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.100	9.200	10.600	10.800	11.000	11.100
270 5000	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
270 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.200	1.200	0	0	0	0
270 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.900	1.100	5.900	5.900	5.900	5.900
270 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (neue HHSt.)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	500	500	500	500	500	500
270 5224	Versicherungsschäden	500	500	500	500	500	500
270 5302	Miete Büromaschinen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5412	Reinigungskosten	15.300	15.500	15.300	15.400	15.600	15.800
270 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	8.500	8.600	8.500	8.600	8.700	8.800
270 5414	Verbrauchskosten "Strom"	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
270 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
270 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.100	7.200	7.100	7.200	7.200	7.300
270 5500	Haltung von Fahrzeugen	400	400	400	400	400	400
270 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	100	100	100
270 5620	Fortbildung des Personals	600	600	600	600	600	600
270 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
270 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	500	500	500	500	500	500
270 5713	Textiles Werken	200	200	200	200	200	200
270 5714	Benutzung Hallenbad	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5760	Lernmittel	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
270 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200	200	200	200	200	200
270 5820	Lehrmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5821	Sprachheilunterricht	200	200	200	200	200	200
270 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Vorplanung 2015	tatsächlicher Bedarf 2015	2016	2017	2018
270 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
270 5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	400	400	400	400
270 5914	Kosten Leistungen Dritter (Winterdienst)	200	200	0	0	0	0
270 5917	Werkstattunterricht	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
270 6500	Geschäftsausgaben	1.700	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
270 6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	300	300	300	300	300	300
270 6540	Reisekosten	600	600	600	600	600	600
270 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	300	300	300	300
270 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	100	100	100	100
270 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
270 6559	Prüfung Elektrogeräte	700	700	700	700	700	700
270 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	100	100	100
270 6611	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100	100
270 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
270 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	1.800	1.800	0	0	0	0
270 7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	11.300	11.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	<i>Ausgaben</i>	150.800	149.700	167.700	169.100	170.800	172.100
	<i>Saldo</i>	-90.700	-89.600	-106.700	-108.100	-109.800	-111.100
UA 2812	Gemeinschaftsschule						
2812 1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	100	100	100	100
2812 1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	500	500
2812 1520	Schadensersatz	100	100	100	100	100	100
2812 1610	Personalkostenerstattung des Landes (Maßnahme: Auszeit)	20.000	0	0	0	0	0
2812 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	161.700	161.700	189.200	189.200	189.200	189.200
2812 1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	100	100	100	100
2812 1682	Erstattung durch VHS (Betriebskosten EDV)	0	0	0	0	0	0
2812 1702	Zuweisung Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	44.100	0	0	0	0	0
	<i>Einnahmen</i>	226.600	162.500	190.000	190.000	190.000	190.000
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	97.400	100.400	66.500	67.500	68.500	69.600
2812 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.300	6.500	4.200	4.300	4.400	4.400
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.700	17.300	15.000	15.300	15.500	15.700
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	86.000	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2812 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	500	500	500	500	500	500
2812 5300	Miete Schließfächer	0	0	0	0	0	0
2812 5302	Miete Büromaschinen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2812 5311	Miete mobile Klassenräume	0	0	0	0	0	0
2812 5412	Reinigungskosten	92.400	93.300	92.400	93.300	94.300	95.200
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	70.200	70.900	70.200	70.900	71.600	72.300
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	49.600	50.100	40.000	40.400	40.800	41.200
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	21.000	21.200	21.000	21.200	21.400	21.600
2812 5433	Entsorgungskosten	0	0	0	0	0	0
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	900	900	900	900	900	900

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Vorplanung 2015	tatsächlicher Bedarf 2015	2016	2017	2018
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	300	100	100	100	100	100
2812 5620	Fortbildung des Personals	600	600	600	600	600	600
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	100	100	200	200	200	200
2812 5705	Schädlingsbekämpfung	0	0	200	200	200	200
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	500	500	500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	13.600	13.600	15.200	15.200	15.200	15.200
2812 5760	Lernmittel	30.200	30.200	49.900	49.900	49.900	49.900
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700	700	700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	400	400	400	400
2812 5914	Kosten Leistungen Dritter	0	0	0	0	0	0
2812 5916	Überwachungskosten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2812 6000	Parkgebühren	0	0	0	0	0	0
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	200	200	200	200	200	200
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	100	100	100	100	100	100
2812 6028	Sachkosten "Einweihung Gemeinschaftsschule"	0	0	0	0	0	0
2812 6029	Sachkosten Projekt "Produktives Lernen"	500	500	500	500	500	500
2812 6500	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	4.500	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	700	700	700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten	500	0	500	500	500	500
2812 6540	Reisekosten	400	400	400	400	400	400
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.000	0	0	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	200	200	200	200
2812 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.300	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 6726	Erstattung Personalkosten Schulsozialpädagoge	0	0	34.700	34.700	34.700	34.700
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300	300
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	0	0	500	500	500	500
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	112.700	115.400	124.500	112.700	115.500	114.400
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	18.400	18.400	24.500	24.500	24.500	24.500
	<i>Ausgaben</i>	744.900	688.800	739.300	731.100	737.500	740.000
	<i>Saldo</i>	-518.300	-526.300	-549.300	-541.100	-547.500	-550.000
UA 2813	Offene Ganztagschule						
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	170.000	170.000	175.400	175.400	175.400	175.400
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	55.000	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	42.000	42.000	45.500	45.500	45.500	45.500
2813 1760	Spenden	100	100	100	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	100	100	0	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	269.400	269.400	280.200	280.300	280.300	280.300
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	270.000	274.100	304.900	309.500	314.200	318.900

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt mit Investitionsprogramm

Stand: 30.10.2014

HH-Stelle	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
200 0 3624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	0	0		
	<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0
	Grundschule (zwei Standorte)				
211 0 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	12.000	12.000	14.000
211 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	21.700	25.000	26.000	28.000
211 0 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	10.000	8.000	8.000	9.000
211 neu 9400	Brandschutzmaßnahmen St. Georgsberg	20.000			
211 x 9400	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)	0		363.000	
211 neu 9400	Erneuerung der Brandmeldeanlage (St. Georgsberg)	10.000			
211 neu 9400	Erneuerung der elektroakustischen Anlage, kurz: ELA (St. Georgsberg)	7.500			
211 neu 9400	Fenstererneuerung (Vorstadt)	50.000			
211 neu 9400	Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)	0	18.000		
211 neu 9400	Heizungsanlage Vorstadt	3.000			
	<i>Ausgaben</i>	132.200	63.000	409.000	51.000
	Sporthallen Vorstadt				
2153 neu 9400	Wärmedämmung Kleine Turnhalle Vorstadt	0	12.000		
2153 neu 9400	Aufzugsinstallation	0	80.000		
2153 neu 9400	Sanierung der Duschbereiche nebst Trinkwassernetz	500.000			
2153 neu 9400	Heizungsanlage Vorstadt	3.000			
	<i>Ausgaben</i>	503.000	92.000	0	0
	Pestallozzischule				
270 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	6.800			
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines)	3.300			
270 neu 9400	Erwerb/Installation einer Fertiggarage	1.500			
	<i>Ausgaben</i>	11.600	0	0	0
	Gemeinschaftsschule				
2812 0 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	17.500	0		
2812 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	8.000	3.500		
2812 0 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	37.000			
2812 8 9400	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	0	400.000	400.000	
2812 9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erweiterungsbau, 4. Klassen)	39.500			
2812 9 9400	Schaffung von Klassenräumen (vier weitere Klassen)	440.000	0		
2812 neu	Veranstaltungstechnik Forum	3.300			
2812 neu 9400	Heizungsanlage Vorstadt	3.000			
	<i>Ausgaben</i>	548.300	403.500	400.000	0

2813	0 9350	OGS ; Erwerb von beweglichen Sachen	3.000			
2813	0 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.000			
		<i>Ausgaben</i>	4.000	0	0	0
910	0 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	775.600	834.800	854.800	854.800
910	0 3778	Darlehen private Unternehmen	1.199.100	558.500	809.000	51.000
		<i>Einnahmen</i>	1.974.700	1.393.300	1.663.800	905.800
910	0 9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	775.600	834.800	854.800	854.800
		<i>Ausgaben</i>	775.600	834.800	854.800	854.800
911-918		<i>Einnahmen</i>				
		Einnahmen VMH	1.974.700	1.393.300	1.663.800	905.800
		Ausgaben VMH	1.974.700	1.393.300	1.663.800	905.800
		Saldo (Fehlbedarf)	0	0	0	0

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2015

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 16.12.2014 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2015 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.377.500,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.004.500,00	0,00
Gesamt	3.382.000,00	0,00

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

23909 Ratzeburg, _____

Schulverband Ratzeburg

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2015

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	2.377.500
		2012	2013	2014	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	3	4	3	10	3,33	0,26%	6.181,50 €
2	Bäk	63	68	70	201	67,00	5,30%	126.007,50 €
3	Buchholz	8	10	12	30	10,00	0,79%	18.782,25 €
4	Einhaus	18	20	20	58	19,33	1,53%	36.375,75 €
5	Fredeburg	2	4	3	9	3,00	0,24%	5.706,00 €
6	Giesensdorf	3	5	5	13	4,33	0,34%	8.083,50 €
7	Gr. Disnack	5	4	2	11	3,67	0,29%	6.894,75 €
8	Gr. Sarau	6	6	9	21	7,00	0,55%	13.076,25 €
9	Harmsdorf	17	19	21	57	19,00	1,50%	35.662,50 €
10	Kittlitz	7	6	6	19	6,33	0,50%	11.887,50 €
11	Kulpin	5	5	10	20	6,67	0,53%	12.600,75 €
12	Mechow	10	9	8	27	9,00	0,71%	16.880,25 €
13	Mustin	36	32	40	108	36,00	2,85%	67.758,75 €
14	Pogeez	15	14	19	48	16,00	1,27%	30.194,25 €
15	Ratzeburg	933	946	950	2.829	943,00	74,65%	1.774.803,75 €
16	Römnitz	1	0	0	1	0,33	0,03%	713,25 €
17	Schmilau	39	36	34	109	36,33	2,88%	68.472,00 €
18	Ziethen	71	75	73	219	73,00	5,78%	137.419,50 €
	Gesamt	1.242	1.263	1.285	3.790	1.263,33	100,00%	2.377.500,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2015

- 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	1.004.500
		2012	2013	2014	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	3	4	3	10	3,33	0,26%	1.305,85 €	68.188,00 €	0,38%	1.908,55 €	3.214,41 €
2	Bäk	63	68	70	201	67,00	5,30%	26.619,25 €	819.369,00 €	4,54%	22.802,15 €	49.421,40 €
3	Buchholz	8	10	12	30	10,00	0,79%	3.967,78 €	218.670,00 €	1,21%	6.077,23 €	10.045,00 €
4	Einhaus	18	20	20	58	19,33	1,53%	7.684,43 €	341.520,00 €	1,89%	9.492,53 €	17.176,95 €
5	Fredeburg	2	4	3	9	3,00	0,24%	1.205,40 €	44.332,00 €	0,25%	1.255,63 €	2.461,03 €
6	Giesensdorf	3	5	5	13	4,33	0,34%	1.707,65 €	117.884,00 €	0,65%	3.264,63 €	4.972,28 €
7	Gr. Disnack	5	4	2	11	3,67	0,29%	1.456,53 €	76.754,00 €	0,43%	2.159,68 €	3.616,21 €
8	Gr. Sarau	6	6	9	21	7,00	0,55%	2.762,38 €	162.881,42 €	0,90%	4.520,25 €	7.282,62 €
9	Harmsdorf	17	19	21	57	19,00	1,50%	7.533,75 €	278.399,00 €	1,54%	7.734,65 €	15.268,40 €
10	Kittlitz	7	6	6	19	6,33	0,50%	2.511,25 €	215.215,00 €	1,19%	5.976,77 €	8.488,02 €
11	Kulpin	5	5	10	20	6,67	0,53%	2.661,93 €	186.028,00 €	1,03%	5.173,17 €	7.835,10 €
12	Mechow	10	9	8	27	9,00	0,71%	3.565,98 €	99.456,00 €	0,55%	2.762,37 €	6.328,36 €
13	Mustin	36	32	40	108	36,00	2,85%	14.314,13 €	666.678,00 €	3,69%	18.533,02 €	32.847,15 €
14	Pogeez	15	14	19	48	16,00	1,27%	6.378,58 €	506.707,00 €	2,81%	14.113,23 €	20.491,80 €
15	Ratzeburg	933	946	950	2.829	943,00	74,65%	374.929,62 €	12.753.669,00 €	70,68%	354.990,30 €	729.919,92 €
16	Römnitz	1	0	0	1	0,33	0,03%	150,68 €	57.236,00 €	0,32%	1.607,20 €	1.757,88 €
17	Schmilau	39	36	34	109	36,33	2,88%	14.464,80 €	549.460,00 €	3,04%	15.268,40 €	29.733,20 €
18	Ziethen	71	75	73	219	73,00	5,78%	29.030,05 €	884.515,00 €	4,90%	24.610,25 €	53.640,30 €
Gesamt		1.242	1.263	1.285	3.790	1.263,33	100,00%	502.250,00 €	18.046.961,42 €	100,00%	502.250,00 €	1.004.500,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2015

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2015	Summe 2014	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	6.181,50 €	3.214,41 €	9.395,91 €	0,00 €	9.395,91 €	5.667,59 €	3.728,32 €
2	Bäk	126.007,50 €	49.421,40 €	175.428,90 €	0,00 €	175.428,90 €	114.116,46 €	61.312,44 €
3	Buchholz	18.782,25 €	10.045,00 €	28.827,25 €	0,00 €	28.827,25 €	20.435,24 €	8.392,01 €
4	Einhaus	36.375,75 €	17.176,95 €	53.552,70 €	0,00 €	53.552,70 €	34.571,79 €	18.980,91 €
5	Fredeburg	5.706,00 €	2.461,03 €	8.167,03 €	0,00 €	8.167,03 €	5.125,87 €	3.041,16 €
6	Giesensdorf	8.083,50 €	4.972,28 €	13.055,78 €	0,00 €	13.055,78 €	6.230,46 €	6.825,32 €
7	Gr. Disnack	6.894,75 €	3.616,21 €	10.510,96 €	0,00 €	10.510,96 €	7.519,26 €	2.991,70 €
8	Gr. Sarau	13.076,25 €	7.282,62 €	20.358,87 €	0,00 €	20.358,87 €	11.787,52 €	8.571,35 €
9	Harmsdorf	35.662,50 €	15.268,40 €	50.930,90 €	0,00 €	50.930,90 €	33.061,24 €	17.869,66 €
10	Kittlitz	11.887,50 €	8.488,02 €	20.375,52 €	0,00 €	20.375,52 €	16.255,01 €	4.120,51 €
11	Kulpin	12.600,75 €	7.835,10 €	20.435,85 €	0,00 €	20.435,85 €	12.980,81 €	7.455,04 €
12	Mechow	16.880,25 €	6.328,36 €	23.208,61 €	0,00 €	23.208,61 €	17.322,73 €	5.885,88 €
13	Mustin	67.758,75 €	32.847,15 €	100.605,90 €	0,00 €	100.605,90 €	65.100,47 €	35.505,43 €
14	Pogeez	30.194,25 €	20.491,80 €	50.686,05 €	0,00 €	50.686,05 €	32.737,20 €	17.948,85 €
15	Ratzeburg	1.774.803,75 €	729.919,92 €	2.504.723,67 €	0,00 €	2.504.723,67 €	1.677.808,24 €	826.915,43 €
16	Römnitz	713,25 €	1.757,88 €	2.471,13 €	0,00 €	2.471,13 €	3.951,01 €	-1.479,89 €
17	Schmilau	68.472,00 €	29.733,20 €	98.205,20 €	0,00 €	98.205,20 €	65.421,12 €	32.784,08 €
18	Ziethen	137.419,50 €	53.640,30 €	191.059,80 €	0,00 €	191.059,80 €	128.207,98 €	62.851,82 €
	Gesamt	2.377.500,00 €	1.004.500,00 €	3.382.000,00 €	0,00 €	3.382.000,00 €	2.258.300,00 €	1.123.700,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2015 - 2018

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	3.382.000 €	Anteil in %	3.432.400 €	3.475.800 €	3.393.000 €
		2015		2016	2017	2018
1	Albsfelde	9.395,91 €	0,28%	9.535,93 €	9.656,51 €	9.426,47 €
2	Bäk	175.428,90 €	5,19%	178.043,21 €	180.294,43 €	175.999,48 €
3	Buchholz	28.827,25 €	0,85%	29.256,85 €	29.626,78 €	28.921,01 €
4	Einhaus	53.552,70 €	1,58%	54.350,77 €	55.037,99 €	53.726,88 €
5	Fredeburg	8.167,03 €	0,24%	8.288,73 €	8.393,54 €	8.193,59 €
6	Giesensdorf	13.055,78 €	0,39%	13.250,34 €	13.417,88 €	13.098,24 €
7	Gr. Disnack	10.510,96 €	0,31%	10.667,60 €	10.802,48 €	10.545,15 €
8	Gr. Sarau	20.358,87 €	0,60%	20.662,27 €	20.923,52 €	20.425,09 €
9	Harmsdorf	50.930,90 €	1,51%	51.689,89 €	52.343,47 €	51.096,55 €
10	Kittlitz	20.375,52 €	0,60%	20.679,16 €	20.940,64 €	20.441,79 €
11	Kulpin	20.435,85 €	0,60%	20.740,39 €	21.002,63 €	20.502,31 €
12	Mechow	23.208,61 €	0,69%	23.554,47 €	23.852,30 €	23.284,09 €
13	Mustin	100.605,90 €	2,97%	102.105,17 €	103.396,21 €	100.933,12 €
14	Pogeez	50.686,05 €	1,50%	51.441,40 €	52.091,83 €	50.850,91 €
15	Ratzeburg	2.504.723,67 €	74,06%	2.542.050,13 €	2.574.192,35 €	2.512.870,32 €
16	Römnitz	2.471,13 €	0,07%	2.507,95 €	2.539,66 €	2.479,16 €
17	Schmilau	98.205,20 €	2,90%	99.668,69 €	100.928,92 €	98.524,61 €
18	Ziethen	191.059,80 €	5,65%	193.907,05 €	196.358,85 €	191.681,22 €
	Gesamt	3.382.000 €	100,00%	3.432.400 €	3.475.800 €	3.393.000 €