

Schulverband Ratzeburg

II. Nachtragshaushaltsplan 2015

1. II. Nachtragshaushaltssatzung 2015
2. Vorbericht mit Einzelerläuterungen
3. Verwaltungshaushalt mit Fortschreibung bis 2018
4. Vermögenshaushalt mit Planung bis 2018
5. Schulverbandsumlagen
 - Umlagebeschluss
 - Umlageberechnungen 2015
 - Umlagevorausschau bis 2018

II. Nachtragshaushaltssatzung
des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 56 Abs. 1 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (alles in der jeweils gültigen Fassung) wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom 28.10.2015 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | erhöht | vermindert | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge | |
|----------------------------------|--------|--------------|---|-------------------------|
| | | | gegenüber bisher | nunmehr festgesetzt auf |
| 1. im Verwaltungshaushalt | | | | |
| die Einnahmen | 0,00 € | 144.600,00 € | 4.279.900,00 € | 4.135.300,00 € |
| die Ausgaben | 0,00 € | 144.600,00 € | 4.279.900,00 € | 4.135.300,00 € |
| 2. im Vermögenshaushalt | | | | |
| die Einnahmen | 0,00 € | 25.600,00 € | 1.974.700,00 € | 1.949.100,00 € |
| die Ausgaben | 0,00 € | 25.600,00 € | 1.974.700,00 € | 1.949.100,00 € |

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 1.199.100,00 € auf 1.270.000,00 €
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 17,04 Stellen auf 17,54 Stellen

§ 3**Die Schulverbandsumlagen betragen:**

für den Verwaltungshaushalt 3.157.300,00 €

für den Vermögenshaushalt 0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzeburg, __.__.____

Schulverband Ratzeburg

Der Schulverbandsvorsteher

(V o ß)

Schulverbandsvorsteher

Vorbericht

zum II. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2015

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

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

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

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

I. Gründe für die Aufstellung des Nachtrages

Nachdem bereits in einem frühzeitigen I. Nachtragshaushalt der Stellenplan an die derzeitige Personalsituation/-planung angepasst wurde, sollen nunmehr mit der Aufstellung eines II. Nachtragshaushaltes alle Änderungen des Haushaltsjahres 2015 erfasst werden. Die mittelbewirtschaftenden Dienststellen wurden daher gebeten, die Mittelbedarfe für das gesamte Haushaltsjahr kritisch zu überprüfen und mögliche Veränderungen anzumelden.

II. Verwaltungshaushalt :

| <u>Haushaltsstelle</u> | <u>Begründung</u> |
|--|--|
| 200.1623 Schulverbandsumlage - Schullast - | Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben; insgesamt kann der Ansatz um 63.700 € gesenkt werden. |
| 200.1624 Schulverbandsumlage - Schulbaulast - | Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt. Gegenüber dem Ursprungshaushalt kann der Ansatz um 161.000 € gesenkt werden. Gründe hierfür sind das verbesserte Jahresrechnungsergebnis 2014 mit einer Reduzierung der Kreditaufnahme um rd. 223 T€ sowie die Aufnahme eines zinsverbilligten KfW-Darlehens für den Erweiterungsbau der Gemeinschaftsschule. |
| 200.6753 Erstattung von Betriebs- u. Verwaltungskosten | Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ist gemäß Vereinbarung ein Betrag in Höhe von 10,4 % des Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg zu entrichten. |
| 211.1711 Zuweisung Land | Zu veranschlagende Einnahme des Landes für Maßnahmen der Schulsozialarbeit; die entsprechende Zahlungszusage lag erst im Dezember 2014 vor, sodass der Ansatz im Nachtragshaushalt angepasst werden muss. |
| 211.1712 Zuweisung Land (FAG-Mittel) | Neben den vorstehenden Mittel für die Betreuung, Beratung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler (Schulsozialarbeit) gewährt das Land Mittel gem. § 28 FAG. Für die Grundschule ist ein Betrag von rd. 23.500 € vorgesehen. |
| 211.5000 Gebäudeunterhaltung | Wegen eines Zusammenbruches der Stromversorgung am gesamten Grundschustandort St. Georgsberg wurde im Wege einer Eilentscheidung durch den Schulverbandsvorsteher die Wiederherstellung der Stromversorgung beauftragt. Die durchgeführten Baumaßnahmen kosteten 17.000 €. |

Verwaltungshaushalt :

| Haushaltsstelle | Begründung |
|---|--|
| 270.1627 Erstattung Schulkosten- beiträge | Durch Aufhebung der Vereinbarung über die Außenstelle des Förderzentrums in Sandesneben sind für die im Raum Sandesneben durch das Förderzentrum betreuten Schüler/innen Schulkostenbeiträge 2015 zu erheben. Es wird mit Mehreinnahmen in Höhe von 30 T€ gerechnet. |
| 2812.1712 Zuweisung Land (FAG-Mittel) | Für Maßnahmen der Schulsozialarbeit gewährt das Land Mittel gem. § 28 FAG. Die Gemeinschaftsschule erhält anteilig einen Betrag von rd. 24.900 €. |
| 2813.1122/6024 Essensbeiträge/Ver- pfelegungskosten OGS | Die gestiegene Teilnehmerzahlen am offenen Ganztagsangebot (Mittagessen) lassen den Ansatz gegenüber dem Ursprungshaushalt um 15.000 € steigen. |
| UA 290 Schülerbeförderung | Für die laufenden Schülerbeförderungskosten (HHSt. 290.6390) erhält der Schulverband vom Kreis eine Zuweisung in Höhe von 2/3 der Kosten. Darüber hinaus werden seit 2013 die ÖPNV-Kosten von 82.000 € separat im Haushalt dargestellt (HHSt. 290.6394). Aufgrund der Umstellung der Abschlagszahlungen durch den Kreis kann das Saldo im Unterabschnitt 290 um 8.800 € verbessert werden. |
| xxx.4140-4440 Personalausgaben | Die Gesamt-Personalkosten werden im Nachtragshaushalt an die derzeitige Personalsituation/-planung angepasst; die Mehrausgaben betragen voraussichtlich rd. 24 T€. |
| 910.8070 Zinsen | Wegen des verbesserten Jahresrechnungsergebnisses konnte die im Haushaltsplan 2014 vorgesehene Kreditaufnahme um rd. 223 T€ reduziert und damit auch die Zinslast gesenkt werden. Ebenfalls wird durch die Aufnahme eines zinsverbilligten KfW-Darlehens für den Erweiterungsbau an der Gemeinschaftsschule eine Ansatzreduzierung erzielt. Insgesamt kann der Ursprungsansatz um 64.500 € gesenkt werden. |
| 910.8600 Zuführung zum Ver- mögenshaushalt | Bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der in 2015 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 679.100 €. Die Senkung des Ansatzes um 96.500 € resultiert neben den bei HHSt. 910.8070 dargestellten Gründen auch aus den Darlehenskonditionen des KfW-Darlehens, welches für zwei Jahre tilgungsfrei ist. |

III. Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle | Begründung |
|------------------------|---|
| 2812.9355 | Aufgrund der Raumgröße des Forums der Gemeinschaftsschule reicht die vorhandene Präsentationstechnik für Großveranstaltungen nicht aus, sodass eine adäquate Neuanschaffung mit Installation erfolgen soll. Des Weiteren wird ein neuer Stundenplanrechner benötigt. Die Mehrkosten belaufen sich auf 14.000 €. |
| 2812.009.9400 | Der Erweiterungsbau an der Gemeinschaftsschule steht vor dem Abschluss. Unvorhergesehene Zusatzarbeiten sowie auch die Aufstellung von Bautrocknungsgeräten führen voraussichtlich zu Mehrkosten in Höhe von 50 T€. |
| 910.3000 | Analog zur Veranschlagung im Verwaltungshaushalt erfolgt hier die entsprechende Veranschlagung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (siehe auch HH-Stelle: 910.8600). |
| 910.3778 | Wegen der Langlebigkeit der Baumaßnahmen erfolgt die Finanzierung der Maßnahmen im Vermögenshaushalt aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt über die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von voraussichtlich 1.270.000 €. |
| 910.9778 | Der Haushaltsansatz für anfallende Tilgungsleistungen kann im Nachtragshaushalt um 96.500 € gesenkt werden, da zum einen das verbesserte Jahresrechnungsergebnis 2014 mit einer verminderten Kreditaufnahme und zum anderen auch das für den Erweiterungsbau der Gemeinschaftsschule aufgenommene KfW-Darlehen mit zwei tilgungsfreien Jahren zur Senkung der Tilgungslast beitragen. |

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

| Gemeinde | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013** | 2014 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Albsfelde | 48 | 55 | 59 | 54 | 57 | 57 | 58 | 61 | 62 | 64 | 72 |
| Bäk | 802 | 803 | 823 | 851 | 840 | 815 | 830 | 838 | 841 | 855 | 880 |
| Buchholz | 230 | 244 | 244 | 228 | 227 | 234 | 236 | 234 | 236 | 228 | 234 |
| Einhaus | 371 | 394 | 395 | 387 | 387 | 384 | 382 | 379 | 367 | 366 | 374 |
| Fredeburg | 33 | 36 | 41 | 42 | 39 | 44 | 38 | 32 | 35 | 41 | 46 |
| Giesensdorf | 93 | 93 | 96 | 89 | 90 | 85 | 92 | 106 | 119 | 119 | 134 |
| Gr. Disnack | 93 | 91 | 85 | 86 | 88 | 86 | 87 | 90 | 88 | 83 | 81 |
| Gr. Sarau * | 900 | 875 | 878 | 898 | 915 | 904 | 920 | 925 | 923 | 945 | 935 |
| Harmsdorf | 217 | 235 | 242 | 265 | 277 | 268 | 280 | 288 | 292 | 297 | 317 |
| Kittlitz | 280 | 266 | 252 | 249 | 244 | 250 | 246 | 258 | 266 | 265 | 242 |
| Kulpin | 247 | 249 | 238 | 233 | 233 | 231 | 226 | 225 | 228 | 224 | 206 |
| Mechow | 95 | 91 | 91 | 90 | 92 | 98 | 105 | 109 | 111 | 109 | 117 |
| Mustin | 684 | 709 | 697 | 690 | 692 | 717 | 729 | 727 | 729 | 721 | 748 |
| Pogeez | 400 | 392 | 383 | 380 | 378 | 367 | 358 | 366 | 378 | 388 | 381 |
| Ratzeburg | 13.611 | 13.668 | 13.776 | 13.848 | 13.753 | 13.665 | 13.694 | 13.643 | 13.648 | 13.718 | 13.922 |
| Römnitz | 74 | 67 | 58 | 60 | 73 | 66 | 63 | 58 | 62 | 59 | 64 |
| Schmilau | 593 | 597 | 604 | 604 | 606 | 605 | 599 | 578 | 578 | 565 | 546 |
| Ziethen | 891 | 962 | 995 | 1.001 | 1.001 | 988 | 982 | 1.007 | 1.003 | 1.007 | 996 |
| Gesamt | 19.662 | 19.827 | 19.957 | 20.055 | 19.992 | 19.864 | 19.925 | 19.924 | 19.966 | 20.054 | 20.295 |

*) 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.

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

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

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

| Haushaltsjahre | Schuldenstand am 01.01. | plus Kredit-aufnahmen | minus Tilgung | Schuldenstand am 31.12. | | | | nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt. ¹⁾ |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | € / Einw. | davon: ¹⁾ | | TEUR |
| | | | | | | Inn. Darlehen TEUR | andere Schulden TEUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ist - 2011 | 963 | 4.386 | 119 | 5.230 | 262,50 | 0 | 5.230 | 1568 |
| Ist - 2012 | 5.230 | 1.690 | 120 | 6.800 | 340,58 | 0 | 6.800 | 3.019 |
| Ist - 2013 | 6.800 | 3.019 | 216 | 9.603 | 478,86 | 0 | 9.603 | 272 |
| Ist - 2014 | 9.603 | 272 | 455 | 9.420 | 464,15 | 0 | 9.420 | 1.069 |
| Soll im Haushaltsjahr | 9.420 | 2.339 | 679 | 11.080 | 545,95 | 0 | 11.080 | |
| Soll - 2016 | 11.080 | 559 | 772 | 10.867 | 535,45 | | | |
| Soll - 2017 | 10.867 | 809 | 969 | 10.707 | 527,57 | | | |
| Soll - 2018 | 10.707 | 51 | 991 | 9.767 | 481,25 | | | |

1) Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

2) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

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

Neben den bereits im Ursprungshaushalt 2015 aufgeführten Haushaltsstellen dürfen folgende zweckgebundene Mehreinnahmen nur für folgende Mehrausgaben verwendet werden (§ 16 Abs. 1 GemHVO):

A) Verwaltungshaushalt:

| <u>Mehreinnahme-Haushaltsstelle</u> | <u>für</u> | <u>Mehrausgabe-Haushaltsstelle</u> | <u>Deck.-Kreis</u> |
|---|------------|------------------------------------|--------------------|
| 211.1768 Einnahmen aus Spenden (Projekt Musikklassen) | | 211.5902 Kosten Musikklassen | 14 |

Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt 2015 mit Fortschreibung bis 2018 - Entwurf

| HH-Stelle | Bezeichnung | RE 2014 | Ansatz 2015 | NT (+/-) | Ansatz 2015 neu | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|--|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| UA 200 | Allgemeine Schulverwaltung | | | | | | | |
| 200 1623 | Schulverbandsumlage -Schullast- | 2.042.300,00 | 2.377.500 | -63.700 | 2.313.800 | 2.369.400 | 2.414.400 | 2.434.700 |
| 200 1624 | Schulverbandsumlage -Schulbaulast- | 627.600,00 | 1.004.500 | -161.000 | 843.500 | 964.800 | 1.174.400 | 1.194.900 |
| 200 2612 | Mahngebühren PK (kassenintern) | 1.515,62 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>Einnahmen</i> | 2.671.415,62 | 3.382.100 | -224.700 | 3.157.400 | 3.334.300 | 3.588.900 | 3.629.700 |
| 200 4000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 2.040,20 | 2.300 | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 200 4001 | Sitzungsentschädigungen | 6.106,50 | 6.300 | | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 200 5711 | Schulbücherei/Zeitschriften | 97,50 | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 200 6400 | Versicherungen | 79.674,32 | 81.400 | | 81.400 | 81.400 | 81.400 | 81.400 |
| 200 6521 | Gebühren Internetanschluss | 70,80 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 200 6551 | Kosten f. Beratungsleistg. (Verm.-erfassung u. -bewertung) | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 591,00 | 600 | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 200 6753 | Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten | 264.100,00 | 403.200 | -13.600 | 389.600 | 401.600 | 425.700 | 429.700 |
| | <i>Ausgaben</i> | 352.680,32 | 504.100 | -13.600 | 490.500 | 492.500 | 516.600 | 520.600 |
| | <i>Saldo</i> | 2.318.735,30 | 2.878.000 | -211.100 | 2.666.900 | 2.841.800 | 3.072.300 | 3.109.100 |
| UA 211 | Grundschule (zwei Standorte) | | | | | | | |
| 211 1100 | Raumnutzungsentgelte | 475,00 | 100 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 211 1400 | Miete Hausmeisterwohnung | 4.647,48 | 4.600 | | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 211 1401 | Miete Archivräume | 480,00 | 400 | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 211 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 3.334,73 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 211 1506 | Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211 1520 | Schadensersatz | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211 1627 | Erstattung Schulkostenbeiträge | 12.390,42 | 8.100 | | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 211 1650 | Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt) | 42,50 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211 1651 | Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg) | 57,50 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211 1711 | Zuweisung Land (Schulsozialarbeit) | 10.000,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 211 1712 | Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel) | 0,00 | 0 | 23.500 | 23.500 | 0 | 0 | 0 |
| 211 1760 | Spenden | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211 1768 | Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen) | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Einnahmen</i> | 31.427,63 | 14.200 | 34.500 | 48.700 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 211 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 161.562,38 | 183.200 | | 183.200 | 186.000 | 188.700 | 191.600 |
| 211 4340 | Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 10.598,16 | 13.100 | | 13.100 | 13.300 | 13.500 | 13.700 |
| 211 4440 | Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 33.059,95 | 36.600 | | 36.600 | 37.200 | 37.700 | 38.300 |
| 211 5000 | Gebäudeunterhaltung | 46.670,84 | 60.000 | 17.000 | 77.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 211 5020 | Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg | 16.378,72 | 14.000 | | 14.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 211 5022 | Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage | 3.664,23 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 211 5112 | Unterhaltung Spielgeräte | 3.210,52 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 211 5114 | Unterhaltung Grünanlagen | 10.750,86 | 12.000 | 3.100 | 15.100 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 211 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 7.266,83 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 211 5204 | Unterhaltung Turngeräte | 1.105,47 | 2.500 | -2.400 | 100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 211 5205 | Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte | 1.565,25 | 1.600 | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 211 5224 | Versicherungsschäden | 3.334,73 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 211 5225 | Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211 5301 | Unterhaltung u. Miete Telefonanlage | 2.067,69 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 211 5302 | Miete Büromaschinen | 8.646,48 | 8.800 | | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 211 5412 | Reinigungskosten | 84.082,69 | 86.900 | | 86.900 | 87.800 | 88.600 | 89.500 |
| 211 5413 | Verbrauchskosten "Heizung" | 44.165,75 | 65.000 | | 65.000 | 65.700 | 66.300 | 67.000 |
| 211 5414 | Verbrauchskosten "Strom" | 25.403,42 | 26.700 | | 26.700 | 27.000 | 27.200 | 27.500 |
| 211 5415 | Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser" | 5.832,45 | 4.800 | | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 4.900 |
| 211 5416 | Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg" | 18.253,00 | 18.300 | | 18.300 | 18.500 | 18.700 | 18.900 |
| 211 5417 | Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg" | 3.511,19 | 5.000 | | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.200 |
| 211 5418 | Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg" | 1.163,73 | 800 | | 800 | 800 | 800 | 800 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | RE 2014 | Ansatz 2015 | NT (+/-) | Ansatz 2015 | | | | |
|----------------|---|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | | neu | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 211 5419 | Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg" | 11.356,79 | 11.700 | | 11.700 | 11.800 | 11.900 | 12.000 | |
| 211 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 16.675,96 | 20.000 | | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 | |
| 211 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 4.150,00 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 211 5600 | Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung | 185,86 | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 211 5620 | Fortbildung des Personals | 763,45 | 800 | | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 211 5621 | Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit) | 35,00 | 800 | -200 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 211 5705 | Schädlingsbekämpfung | 110,07 | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 211 5709 | Hauswirtschaftlicher Unterricht | 528,91 | 800 | | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 211 5710 | Werkunterricht/Kunsterziehung | 2.961,97 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 211 5711 | Schulbücherei/Zeitschriften | 1.587,68 | 2.400 | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| 211 5713 | Textiles Werken | 1.953,35 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 211 5714 | Benutzung Hallenbad | 1.365,00 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 211 5760 | Lernmittel | 12.560,63 | 20.200 | | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | |
| 211 5803 | Kosten für besondere Verwaltungsanlässe | 321,42 | 400 | | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 211 5820 | Lehrmittel | 6.120,92 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 211 5901 | Schulwanderungen, Veranstaltungen | 2.717,23 | 6.000 | | 6.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | |
| 211 5902 | Kosten Musikklassen | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | |
| 211 5912 | Sonstige Betriebsausgaben | 622,32 | 600 | | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 211 5913 | Kosten Leistungen Bauhof | 0,00 | 3.600 | | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| 211 6027 | Sachkosten "Schulsozialarbeit" | 820,73 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 211 6393 | Kosten für schulische Frühförderung | 409,00 | 800 | | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 211 6500 | Geschäftsausgaben | 2.144,39 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 211 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 4.725,44 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 211 6523 | Gebühren "Landesnetz Bildung" | 422,88 | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 211 6530 | Bekanntmachungskosten | 398,89 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 6540 | Reisekosten | 295,20 | 400 | | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 211 6541 | Reisekosten (Schulsozialarbeit) | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 211 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 6553 | Ausschreibung der Reinigungsleistung | -230,47 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 6555 | Arbeitsmedizinische Betreuung | 82,44 | 600 | | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 211 6556 | Sicherheitstechnische Betreuung | 139,47 | 400 | | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 211 6558 | Beratungskosten Drogenmißbrauch | 2.900,00 | 3.000 | -1.900 | 1.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 211 6559 | Prüfung Elektrogeräte | 0,00 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 211 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 156,59 | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 211 6611 | Vermischte Ausgaben | 25,00 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 211 7120 | Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg | 4.872,37 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 211 7124 | Kostenanteil Sporthallen | 48.680,40 | 60.200 | | 60.200 | 54.500 | 55.800 | 55.300 | |
| 211 7125 | Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße' | 18.769,91 | 16.400 | | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | |
| | <i>Ausgaben</i> | 640.923,14 | 742.300 | 17.000 | 759.300 | 733.900 | 740.100 | 745.800 | |
| | <i>Saldo</i> | -609.495,51 | -728.100 | 17.500 | -710.600 | -719.300 | -725.500 | -731.200 | |
| UA 2153 | Sporthallen Vorstadt | | | | | | | | |
| 2153 1107 | Benutzungsentgelte Teppichboden | 500,00 | 100 | | 100 | 500 | 100 | 500 | |
| 2153 1400 | Miete Riemannhalle | 2.735,00 | 100 | | 100 | 2.500 | 100 | 2.500 | |
| 2153 1401 | Miete Kleine Turnhalle | 75,00 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2153 1502 | Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle | 0,00 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 2153 1506 | Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle | 0,00 | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 2153 1508 | Zahlung für Schadenfälle | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2153 1629 | Kostenausgleich Schulen | 149.324,64 | 184.700 | | 184.700 | 167.200 | 171.300 | 169.700 | |
| | <i>Einnahmen</i> | 152.634,64 | 185.900 | 0 | 185.900 | 171.200 | 172.500 | 173.700 | |
| 2153 5000 | Gebäudeunterhaltung Riemannhalle | 29.759,58 | 45.000 | | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 2153 5020 | Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle | 3.804,87 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 2153 5200 | Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle | 239,91 | 1.500 | | 1.500 | 500 | 500 | 500 | |
| 2153 5204 | Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle | 2.665,30 | 3.000 | 1.200 | 4.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 2153 5205 | Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle | 919,81 | 2.000 | -1.200 | 800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |

| HH-Stelle | Bezeichnung | RE 2014 | Ansatz 2015 | NT (+/-) | Ansatz 2015 | | | |
|---------------|--|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | neu | 2016 | 2017 | 2018 |
| 2153 5224 | Versicherungsschäden Riemannhalle | 0,00 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2153 5225 | Versicherungsschäden Kleine Sporthalle | 0,00 | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2153 5409 | Reinigung Teppichboden | 0,00 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2153 5412 | Reinigungskosten Riemannhalle | 26.979,30 | 29.200 | | 29.200 | 29.500 | 29.800 | 30.100 |
| 2153 5413 | Reinigungskosten kleine Turnhalle | 6.928,81 | 7.500 | | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.700 |
| 2153 5414 | Heizungskosten "Kleine Turnhalle" | 13.520,30 | 15.500 | | 15.500 | 15.700 | 15.800 | 16.000 |
| 2153 5415 | Stromkosten "Kleine Turnhalle" | 8.334,25 | 6.600 | | 6.600 | 6.700 | 6.700 | 6.800 |
| 2153 5416 | Heizungskosten "Riemannhalle" | 32.792,50 | 38.200 | | 38.200 | 38.600 | 39.000 | 39.400 |
| 2153 5417 | Stromkosten "Riemannhalle" | 18.696,53 | 19.300 | | 19.300 | 19.500 | 19.700 | 19.900 |
| 2153 5418 | Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle" | 2.371,63 | 4.700 | | 4.700 | 4.700 | 4.800 | 4.800 |
| 2153 5419 | Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle | 748,94 | 1.600 | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 2153 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle | 3.352,88 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| 2153 5421 | Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle | 1.838,69 | 800 | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2153 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 182,49 | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2153 6553 | Ausschreibung der Reinigungsleistung | -501,15 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 152.634,64 | 185.900 | 0 | 185.900 | 171.200 | 172.500 | 173.700 |
| | <i>Saldo</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UA 270 | Pestalozzischule | | | | | | | |
| 270 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 1.357,79 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 270 1627 | Erstattung Schulkostenbeiträge | 70.116,28 | 60.400 | 30.000 | 90.400 | 90.400 | 90.400 | 90.400 |
| 270 1760 | Spenden | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>Einnahmen</i> | 71.474,07 | 61.000 | 30.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 270 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 46.326,12 | 53.800 | 4.200 | 58.000 | 58.900 | 59.800 | 60.700 |
| 270 4340 | Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 3.236,76 | 3.900 | 400 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.500 |
| 270 4440 | Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 9.139,87 | 10.600 | 700 | 11.300 | 11.500 | 11.700 | 11.900 |
| 270 5000 | Gebäudeunterhaltung | 6.384,25 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 270 5112 | Unterhaltung Spielgeräte | 107,26 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 270 5114 | Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld | 789,06 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 270 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 3.331,68 | 5.900 | | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 270 5201 | Unterhaltung EDV-Anlage (neue HHSt.) | 0,00 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 270 5205 | Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte | 447,16 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 270 5224 | Versicherungsschäden | 1.357,79 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 270 5302 | Miete Büromaschinen | 2.428,22 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 270 5412 | Reinigungskosten | 14.456,67 | 15.300 | | 15.300 | 15.400 | 15.600 | 15.800 |
| 270 5413 | Verbrauchskosten "Heizung" | 3.091,00 | 8.500 | | 8.500 | 8.600 | 8.700 | 8.800 |
| 270 5414 | Verbrauchskosten "Strom" | 3.005,22 | 3.300 | | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.400 |
| 270 5415 | Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser" | -4.263,12 | 2.600 | | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 270 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 4.837,36 | 7.100 | | 7.100 | 7.200 | 7.200 | 7.300 |
| 270 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 57,50 | 400 | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 270 5600 | Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung | 93,15 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 270 5620 | Fortbildung des Personals | 0,00 | 600 | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 270 5709 | Hauswirtschaftlicher Unterricht | 1.066,40 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 270 5710 | Werkunterricht/Kunsterziehung | 1.003,83 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 270 5711 | Schulbücherei/Zeitschriften | 494,89 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 270 5713 | Textiles Werken | 0,00 | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 270 5714 | Benutzung Hallenbad | 2.177,00 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 270 5760 | Lernmittel | 1.814,59 | 1.800 | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 270 5803 | Kosten für besondere Verwaltungsanlässe | 0,00 | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 270 5820 | Lehrmittel | 1.071,49 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 270 5821 | Sprachheilunterricht | 193,85 | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 270 5822 | Sachkosten Integrationsmaßnahmen | 1.049,55 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | RE 2014 | Ansatz 2015 | NT (+/-) | Ansatz 2015 | | | | |
|----------------|--|-------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | | neu | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 270 5901 | Schulwanderungen, Veranstaltungen | 849,26 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 270 5912 | Sonstige Betriebsausgaben | 358,03 | 400 | | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 270 5914 | Kosten Leistungen Dritter (Winterdienst) | 113,19 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 5917 | Werkstattunterricht | 0,00 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 270 6500 | Geschäftsausgaben | 1.797,64 | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| 270 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.339,27 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 270 6523 | Gebühren "Landesnetz Bildung" | 138,96 | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 270 6540 | Reisekosten | 429,60 | 600 | | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 270 6553 | Ausschreibung der Reinigungsleistung | -240,12 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 6555 | Arbeitsmedizinische Betreuung | 540,57 | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 270 6556 | Sicherheitstechnische Betreuung | 39,85 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 270 6558 | Beratungskosten Drogenmißbrauch | 1.000,00 | 1.200 | -1.000 | 200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 270 6559 | Prüfung Elektrogeräte | 193,20 | 700 | | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 270 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 29,49 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 270 6611 | Vermischte Ausgaben | 444,12 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 270 6728 | Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten | 5.000,00 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 270 7125 | Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße' | 1.734,94 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 7127 | Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule | 12.500,00 | 12.500 | | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| | <i>Ausgaben</i> | 129.965,55 | 167.700 | 4.300 | 172.000 | 174.500 | 176.200 | 177.700 | |
| | <i>Saldo</i> | -58.491,48 | -106.700 | 25.700 | -81.000 | -83.500 | -85.200 | -86.700 | |
| UA 2812 | Gemeinschaftsschule | | | | | | | | |
| 2812 1100 | Raumnutzungsentgelte | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2812 1300 | Verkaufserlöse | 531,00 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2812 1502 | Erstattung Versicherungsschäden | 0,00 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 2812 1520 | Schadensersatz | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2812 1610 | Personalkostenerstattung des Landes (Maßnahme: Auszeit) | 20.000,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2812 1627 | Erstattung Schulkostenbeiträge | 149.389,95 | 189.200 | | 189.200 | 189.200 | 189.200 | 189.200 | |
| 2812 1650 | Erstattung Verwaltungskosten | 77,50 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2812 1702 | Zuweisung Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit) | 85.760,38 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2812 1712 | Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel) | 0,00 | 0 | 24.900 | 24.900 | 0 | 0 | 0 | |
| 2812 1760 | Spenden | 0,00 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2812 1765 | Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekte) | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>Einnahmen</i> | 255.758,83 | 190.000 | 25.400 | 215.400 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | |
| 2812 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 108.347,64 | 66.500 | 13.600 | 80.100 | 81.300 | 82.600 | 83.800 | |
| 2812 4340 | Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 6.105,80 | 4.200 | 1.700 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | |
| 2812 4440 | Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 19.177,48 | 15.000 | 2.400 | 17.400 | 17.700 | 18.000 | 18.200 | |
| 2812 5000 | Gebäudeunterhaltung | 86.476,83 | 45.000 | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| 2812 5001 | Kleine Bauunterhaltung Hausmeister | 1.359,26 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 2812 5022 | Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage | 3.684,79 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 2812 5023 | Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen | 24.109,04 | 25.900 | | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | |
| 2812 5112 | Unterhaltung Spielgeräte | 1.404,20 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 2812 5114 | Unterhaltung Grünanlagen | 1.693,60 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 2812 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 4.764,62 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 2812 5201 | Unterhaltung EDV-Anlage | 9.636,03 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 2812 5205 | Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte | 675,45 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 2812 5224 | Versicherungsschäden | 0,00 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 2812 5302 | Miete Büromaschinen | 6.979,80 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 2812 5412 | Reinigungskosten | 98.991,39 | 92.400 | 2.500 | 94.900 | 95.900 | 96.800 | 97.800 | |
| 2812 5413 | Verbrauchskosten "Heizung" | 61.838,08 | 70.200 | | 70.200 | 70.900 | 71.600 | 72.300 | |
| 2812 5414 | Verbrauchskosten "Strom" | 47.354,23 | 40.000 | | 40.000 | 40.400 | 40.800 | 41.200 | |
| 2812 5415 | Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser" | 1.879,80 | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | |
| 2812 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 16.667,93 | 21.000 | | 21.000 | 21.200 | 21.400 | 21.600 | |
| 2812 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 320,48 | 900 | | 900 | 900 | 900 | 900 | |

| HH-Stelle | Bezeichnung | RE 2014 | Ansatz 2015 | NT (+/-) | Ansatz 2015 | | | |
|----------------|---|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | neu | 2016 | 2017 | 2018 |
| 2812 5600 | Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung | 98,00 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2812 5620 | Fortbildung des Personals | 297,50 | 600 | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2812 5621 | Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit) | 0,00 | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2812 5705 | Schädlingsbekämpfung | 330,23 | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2812 5708 | Darstellendes Spiel (Unterricht) | 570,77 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2812 5709 | Hauswirtschaftlicher Unterricht | 2.435,17 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2812 5710 | Werkunterricht | 3.752,57 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 2812 5711 | Schulbücherei/Zeitschriften | 778,71 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2812 5712 | Kunsterziehung | 1.546,39 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2812 5713 | Textiles Werken | 672,15 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2812 5714 | Benutzung Hallenbad | 15.600,00 | 15.200 | | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 2812 5760 | Lernmittel | 24.299,62 | 49.900 | | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| 2812 5803 | Kosten für besondere Verwaltungsanlässe | 401,53 | 700 | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2812 5820 | Lehrmittel | 14.323,66 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2812 5901 | Schulwanderungen, Veranstaltungen | 594,14 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2812 5912 | Sonstige Betriebsausgaben | 233,54 | 400 | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2812 5916 | Überwachungskosten | 0,00 | 3.700 | | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 2812 6024 | Verpflegungskosten Mittagessen | 8,50 | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2812 6027 | Sachkosten "Schulsozialarbeit" | 69,99 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2812 6029 | Sachkosten Projekt "Produktives Lernen" | 0,00 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2812 6500 | Geschäftsausgaben | 5.065,93 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2812 6503 | Geschäftsausgaben EDV-Anlage | 7.071,83 | 7.500 | 1.000 | 8.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 2812 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 6.514,27 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2812 6523 | Gebühren "Landesnetz Bildung" | 685,20 | 700 | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2812 6530 | Bekanntmachungskosten | 0,00 | 500 | -400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2812 6540 | Reisekosten | 564,00 | 400 | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2812 6541 | Reisekosten (Schulsozialarbeit) | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2812 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 2.972,38 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2812 6555 | Arbeitsmedizinische Betreuung | 47,11 | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2812 6556 | Sicherheitstechnische Betreuung | 79,70 | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2812 6558 | Beratungskosten Drogenmißbrauch | 5.197,78 | 5.700 | -2.100 | 3.600 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 2812 6559 | Prüfung Elektrogeräte | 0,00 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2812 6726 | Erstattung Personalkosten Schulsozialpädagoge | 0,00 | 34.700 | | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| 2812 6605 | Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2812 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 133,48 | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2812 6611 | Vermischte Ausgaben | 43,14 | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2812 7120 | Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg | 0,00 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2812 7124 | Kostenanteil Sporthallen | 100.644,24 | 124.500 | | 124.500 | 112.700 | 115.500 | 114.400 |
| 2812 7125 | Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße' | 18.308,04 | 24.500 | | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | <i>Ausgaben</i> | 714.806,02 | 739.300 | 19.400 | 758.700 | 751.400 | 758.100 | 760.900 |
| | <i>Saldo</i> | -459.047,19 | -549.300 | 6.000 | -543.300 | -561.400 | -568.100 | -570.900 |
| UA 2813 | Offene Ganztagschule | | | | | | | |
| 2813 1121 | Elternbeiträge offene Ganztagschule | 174.437,88 | 175.400 | | 175.400 | 175.400 | 175.400 | 175.400 |
| 2813 1122 | Essensbeiträge offene Ganztagschule | 56.446,92 | 57.000 | 15.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 2813 1701 | Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket | 11.113,15 | 2.100 | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 2813 1715 | Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule) | 42.877,50 | 45.500 | 2.000 | 47.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 2813 1760 | Spenden | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2813 1765 | Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt) | 0,00 | 0 | | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2813 1766 | Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote) | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>Einnahmen</i> | 284.875,45 | 280.200 | 17.000 | 297.200 | 295.300 | 295.300 | 295.300 |
| 2813 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 273.492,56 | 304.900 | | 304.900 | 309.500 | 314.200 | 318.900 |

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt mit Investitionsprogramm

10.08.2015

| 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 21 9400 | Brandschutzmaßnahmen St. Georgsberg | 20.000 | | | |
| 211 x 9400 | Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg) | 0 | | 363.000 | |
| 211 22 9400 | Erneuerung der Brandmeldeanlage (St. Georgsberg) | 10.000 | | | |
| 211 23 9400 | Erneuerung der elektroakustischen Anlage, kurz: ELA (St. Georgsberg) | 7.500 | | | |
| 211 24 9400 | Fenstererneuerung (Vorstadt) | 50.000 | | | |
| 211 neu 9400 | Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg) | 0 | 18.000 | | |
| 211 25 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 5 9400 | Sanierung der Duschbereiche nebst Trinkwassernetz | 500.000 | | | |
| 2153 6 9400 | Heizungsanlage Vorstadt | 3.000 | | | |
| | <i>Ausgaben</i> | 503.000 | 92.000 | 0 | 0 |
| | Pestalozzischule | | | | |
| 270 0 9355 | Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.) | 6.800 | | | |
| 270 1 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines) | 3.300 | | | |
| 270 7 9500 | Ausbau und Einrichtung von Spielgeräten (Pausenhof) | 1.000 | | | |
| 270 8 9400 | Erwerb/Installation einer Fertiggarage | 1.500 | | | |
| | <i>Ausgaben</i> | 12.600 | 0 | 0 | 0 |
| | Gemeinschaftsschule | | | | |
| 2812 0 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | 21.800 | 0 | | |
| 2812 0 9355 | Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.) | 22.000 | 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) | 41.100 | | | |
| 2812 9 9400 | Schaffung von Klassenräumen (vier weitere Klassen) | 490.000 | 0 | | |
| 2812 13 9350 | Veranstaltungstechnik Forum | 3.300 | | | |
| 2812 14 9400 | Heizungsanlage Vorstadt | 3.000 | | | |
| | <i>Ausgaben</i> | 618.200 | 403.500 | 400.000 | 0 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 679.100 | 772.300 | 969.000 | 990.500 |
| 910 0 3778 | Darlehen private Unternehmen | 1.199.100 | 558.500 | 809.000 | 51.000 |
| | <i>Einnahmen</i> | 1.878.200 | 1.330.800 | 1.778.000 | 1.041.500 |
| 910 0 9778 | Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt | 679.100 | 772.300 | 969.000 | 990.500 |
| | <i>Ausgaben</i> | 679.100 | 772.300 | 969.000 | 990.500 |
| 911-918 | <i>Einnahmen</i> | | | | |
| | Einnahmen VMH | 1.878.200 | 1.330.800 | 1.778.000 | 1.041.500 |
| | Ausgaben VMH | 1.949.100 | 1.330.800 | 1.778.000 | 1.041.500 |
| | Saldo (Fehlbedarf = Erhöhung der Kreditaufnahme) | -70.900 | 0 | 0 | 0 |

Schulverbandsumlagen

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2015

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 28.10.2015 beschlossen:

Nach dem festgestellten II. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2015 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden:

| | im Verwaltungshaushalt EUR | im Vermögenshaushalt EUR |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | <hr/> | <hr/> |
| Schulverbandsumlage - Schullast - | 2.313.800,00 | 0,00 |
| Schulverbandsumlage - Schulbaulast - | 843.500,00 | 0,00 |
| Gesamt | 3.157.300,00 | 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, __.__.2014

Schulverband Ratzeburg

(V o B)
Schulverbandsvorsteher

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2015

Verwaltungshaushalt

| Lfd. Nr. | Gemeinde | Anzahl der Schulkinder im September des Jahres | | | | Durch- schnitt | in % | 2.313.800 |
|----------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | Summe | | | Umlage nach Schülerzahlen |
| | | 1 | Albsfelde | 3 | 4 | | | 3 |
| 2 | Bäk | 63 | 68 | 70 | 201 | 67,00 | 5,30% | 122.631,40 € |
| 3 | Buchholz | 8 | 10 | 12 | 30 | 10,00 | 0,79% | 18.279,02 € |
| 4 | Einhaus | 18 | 20 | 20 | 58 | 19,33 | 1,53% | 35.401,14 € |
| 5 | Fredeburg | 2 | 4 | 3 | 9 | 3,00 | 0,24% | 5.553,12 € |
| 6 | Giesensdorf | 3 | 5 | 5 | 13 | 4,33 | 0,34% | 7.866,92 € |
| 7 | Gr. Disnack | 5 | 4 | 2 | 11 | 3,67 | 0,29% | 6.710,02 € |
| 8 | Gr. Sarau | 6 | 6 | 9 | 21 | 7,00 | 0,55% | 12.725,90 € |
| 9 | Harmsdorf | 17 | 19 | 21 | 57 | 19,00 | 1,50% | 34.707,00 € |
| 10 | Kittlitz | 7 | 6 | 6 | 19 | 6,33 | 0,50% | 11.569,00 € |
| 11 | Kulpin | 5 | 5 | 10 | 20 | 6,67 | 0,53% | 12.263,14 € |
| 12 | Mechow | 10 | 9 | 8 | 27 | 9,00 | 0,71% | 16.427,98 € |
| 13 | Mustin | 36 | 32 | 40 | 108 | 36,00 | 2,85% | 65.943,30 € |
| 14 | Pogeez | 15 | 14 | 19 | 48 | 16,00 | 1,27% | 29.385,26 € |
| 15 | Ratzeburg | 933 | 946 | 950 | 2.829 | 943,00 | 74,65% | 1.727.251,70 € |
| 16 | Römnitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 0,03% | 694,14 € |
| 17 | Schmilau | 39 | 36 | 34 | 109 | 36,33 | 2,88% | 66.637,44 € |
| 18 | Ziethen | 71 | 75 | 73 | 219 | 73,00 | 5,78% | 133.737,64 € |
| | Gesamt | 1.242 | 1.263 | 1.285 | 3.790 | 1.263,33 | 100,00% | 2.313.800,00 € |

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 | 843.500 |
|---------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|--|------------------------|----------------|--|---------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | Summe | | | | | | | Gesamt- umlage |
| 1 | Albsfelde | 3 | 4 | 3 | 10 | 3,33 | 0,26% | 1.096,55 € | 68.188,00 € | 0,38% | 1.602,65 € | 2.699,20 € |
| 2 | Bäk | 63 | 68 | 70 | 201 | 67,00 | 5,30% | 22.352,75 € | 819.369,00 € | 4,54% | 19.147,45 € | 41.500,20 € |
| 3 | Buchholz | 8 | 10 | 12 | 30 | 10,00 | 0,79% | 3.331,83 € | 218.670,00 € | 1,21% | 5.103,18 € | 8.435,01 € |
| 4 | Einhaus | 18 | 20 | 20 | 58 | 19,33 | 1,53% | 6.452,78 € | 341.520,00 € | 1,89% | 7.971,08 € | 14.423,86 € |
| 5 | Fredeburg | 2 | 4 | 3 | 9 | 3,00 | 0,24% | 1.012,20 € | 44.332,00 € | 0,25% | 1.054,37 € | 2.066,57 € |
| 6 | Giesensdorf | 3 | 5 | 5 | 13 | 4,33 | 0,34% | 1.433,95 € | 117.884,00 € | 0,65% | 2.741,37 € | 4.175,32 € |
| 7 | Gr. Disnack | 5 | 4 | 2 | 11 | 3,67 | 0,29% | 1.223,07 € | 76.754,00 € | 0,43% | 1.813,52 € | 3.036,59 € |
| 8 | Gr. Sarau | 6 | 6 | 9 | 21 | 7,00 | 0,55% | 2.319,62 € | 162.881,42 € | 0,90% | 3.795,75 € | 6.115,37 € |
| 9 | Harmsdorf | 17 | 19 | 21 | 57 | 19,00 | 1,50% | 6.326,25 € | 278.399,00 € | 1,54% | 6.494,95 € | 12.821,20 € |
| 10 | Kittlitz | 7 | 6 | 6 | 19 | 6,33 | 0,50% | 2.108,75 € | 215.215,00 € | 1,19% | 5.018,83 € | 7.127,58 € |
| 11 | Kulpin | 5 | 5 | 10 | 20 | 6,67 | 0,53% | 2.235,27 € | 186.028,00 € | 1,03% | 4.344,02 € | 6.579,29 € |
| 12 | Mechow | 10 | 9 | 8 | 27 | 9,00 | 0,71% | 2.994,42 € | 99.456,00 € | 0,55% | 2.319,62 € | 5.314,04 € |
| 13 | Mustin | 36 | 32 | 40 | 108 | 36,00 | 2,85% | 12.019,88 € | 666.678,00 € | 3,69% | 15.562,58 € | 27.582,46 € |
| 14 | Pogeez | 15 | 14 | 19 | 48 | 16,00 | 1,27% | 5.356,23 € | 506.707,00 € | 2,81% | 11.851,18 € | 17.207,41 € |
| 15 | Ratzeburg | 933 | 946 | 950 | 2.829 | 943,00 | 74,65% | 314.836,38 € | 12.753.669,00 € | 70,68% | 298.092,90 € | 612.929,28 € |
| 16 | Römnitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 0,03% | 126,52 € | 57.236,00 € | 0,32% | 1.349,60 € | 1.476,12 € |
| 17 | Schmilau | 39 | 36 | 34 | 109 | 36,33 | 2,88% | 12.146,40 € | 549.460,00 € | 3,04% | 12.821,20 € | 24.967,60 € |
| 18 | Ziethen | 71 | 75 | 73 | 219 | 73,00 | 5,78% | 24.377,15 € | 884.515,00 € | 4,90% | 20.665,75 € | 45.042,90 € |
| Gesamt | | 1.242 | 1.263 | 1.285 | 3.790 | 1.263,33 | 100,00% | 421.750,00 € | 18.046.961,42 € | 100,00% | 421.750,00 € | 843.500,00 € |

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2015

| Lfd. Nr. | Gemeinde | Verwaltungshaushalt | | Summe | Vermögens- haushalt | Summe Nachtrag 2015 | Summe Ursprung 2015 | mehr/ weniger (-) |
|----------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | | -Schullast- | -Schulbaulast- | | | | | |
| 1 | Albsfelde | 6.015,88 € | 2.699,20 € | 8.715,08 € | 0,00 € | 8.715,08 € | 9.395,90 € | -680,82 € |
| 2 | Bäk | 122.631,40 € | 41.500,20 € | 164.131,60 € | 0,00 € | 164.131,60 € | 175.428,90 € | -11.297,30 € |
| 3 | Buchholz | 18.279,02 € | 8.435,01 € | 26.714,03 € | 0,00 € | 26.714,03 € | 28.827,26 € | -2.113,23 € |
| 4 | Einhaus | 35.401,14 € | 14.423,86 € | 49.825,00 € | 0,00 € | 49.825,00 € | 53.552,71 € | -3.727,71 € |
| 5 | Fredeburg | 5.553,12 € | 2.066,57 € | 7.619,69 € | 0,00 € | 7.619,69 € | 8.167,02 € | -547,33 € |
| 6 | Giesensdorf | 7.866,92 € | 4.175,32 € | 12.042,24 € | 0,00 € | 12.042,24 € | 13.055,77 € | -1.013,53 € |
| 7 | Gr. Disnack | 6.710,02 € | 3.036,59 € | 9.746,61 € | 0,00 € | 9.746,61 € | 10.510,94 € | -764,33 € |
| 8 | Gr. Sarau | 12.725,90 € | 6.115,37 € | 18.841,27 € | 0,00 € | 18.841,27 € | 20.358,87 € | -1.517,60 € |
| 9 | Harmsdorf | 34.707,00 € | 12.821,20 € | 47.528,20 € | 0,00 € | 47.528,20 € | 50.930,90 € | -3.402,70 € |
| 10 | Kittlitz | 11.569,00 € | 7.127,58 € | 18.696,58 € | 0,00 € | 18.696,58 € | 20.375,53 € | -1.678,95 € |
| 11 | Kulpin | 12.263,14 € | 6.579,29 € | 18.842,43 € | 0,00 € | 18.842,43 € | 20.435,84 € | -1.593,41 € |
| 12 | Mechow | 16.427,98 € | 5.314,04 € | 21.742,02 € | 0,00 € | 21.742,02 € | 23.208,59 € | -1.466,57 € |
| 13 | Mustin | 65.943,30 € | 27.582,46 € | 93.525,76 € | 0,00 € | 93.525,76 € | 100.605,91 € | -7.080,15 € |
| 14 | Pogeez | 29.385,26 € | 17.207,41 € | 46.592,67 € | 0,00 € | 46.592,67 € | 50.686,06 € | -4.093,39 € |
| 15 | Ratzeburg | 1.727.251,70 € | 612.929,28 € | 2.340.180,98 € | 0,00 € | 2.340.180,98 € | 2.504.723,68 € | -164.542,70 € |
| 16 | Römnitz | 694,14 € | 1.476,12 € | 2.170,26 € | 0,00 € | 2.170,26 € | 2.471,12 € | -300,86 € |
| 17 | Schmilau | 66.637,44 € | 24.967,60 € | 91.605,04 € | 0,00 € | 91.605,04 € | 98.205,20 € | -6.600,16 € |
| 18 | Ziethen | 133.737,64 € | 45.042,90 € | 178.780,54 € | 0,00 € | 178.780,54 € | 191.059,80 € | -12.279,26 € |
| | Gesamt | 2.313.800,00 € | 843.500,00 € | 3.157.300,00 € | 0,00 € | 3.157.300,00 € | 3.382.000,00 € | -224.700,00 € |

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

- Verwaltungshaushalt -

bisher: 3.428.000 € 3.471.400 € 3.470.100 €

| lfd. Nr. | Gemeinde | 3.157.300 € | Anteil in % | 3.334.200 € | 3.588.800 € | 3.629.600 € |
|----------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Albsfelde | 8.715,08 € | 0,28% | 9.203,38 € | 9.906,15 € | 10.018,77 € |
| 2 | Bäk | 164.131,60 € | 5,20% | 173.327,71 € | 186.563,04 € | 188.684,02 € |
| 3 | Buchholz | 26.714,03 € | 0,85% | 28.210,79 € | 30.364,97 € | 30.710,18 € |
| 4 | Einhaus | 49.825,00 € | 1,58% | 52.616,64 € | 56.634,45 € | 57.278,31 € |
| 5 | Fredeburg | 7.619,69 € | 0,24% | 8.046,61 € | 8.661,05 € | 8.759,52 € |
| 6 | Giesensdorf | 12.042,24 € | 0,38% | 12.716,95 € | 13.688,02 € | 13.843,64 € |
| 7 | Gr. Disnack | 9.746,61 € | 0,31% | 10.292,70 € | 11.078,65 € | 11.204,60 € |
| 8 | Gr. Sarau | 18.841,27 € | 0,60% | 19.896,93 € | 21.416,26 € | 21.659,73 € |
| 9 | Harmsdorf | 47.528,20 € | 1,51% | 50.191,15 € | 54.023,76 € | 54.637,94 € |
| 10 | Kittlitz | 18.696,58 € | 0,59% | 19.744,13 € | 21.251,79 € | 21.493,40 € |
| 11 | Kulpin | 18.842,43 € | 0,60% | 19.898,15 € | 21.417,58 € | 21.661,07 € |
| 12 | Mechow | 21.742,02 € | 0,69% | 22.960,20 € | 24.713,45 € | 24.994,41 € |
| 13 | Mustin | 93.525,76 € | 2,96% | 98.765,90 € | 106.307,68 € | 107.516,26 € |
| 14 | Pogeez | 46.592,67 € | 1,48% | 49.203,21 € | 52.960,37 € | 53.562,46 € |
| 15 | Ratzeburg | 2.340.180,98 € | 74,12% | 2.471.298,71 € | 2.660.007,44 € | 2.690.248,28 € |
| 16 | Römnitz | 2.170,26 € | 0,07% | 2.291,86 € | 2.466,86 € | 2.494,91 € |
| 17 | Schmilau | 91.605,04 € | 2,90% | 96.737,57 € | 104.124,46 € | 105.308,22 € |
| 18 | Ziethen | 178.780,54 € | 5,66% | 188.797,41 € | 203.214,01 € | 205.524,29 € |
| | Gesamt | 3.157.300 € | 100,00% | 3.334.200 € | 3.588.800 € | 3.629.600 € |