Schulverband Ratzeburg

Haushaltsplan 2016

Entwurf, Stand **26.11.2015**

a) Haushaltssatzung

b) Verwaltungshaushalt

c) Vermögenshaushalt

d) Umlageverteilung

e) Darstellung der Kreditkosten für das KfW-Darlehen und Verteilung auf die Gemeinden

Haushaltssatzung

des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2016

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 Beschluss-schlussfassung in der Schulverbandsversammlung vom 16.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Verwaltungshaushalt		
in der Einnahme	auf	4.377.900,00 Euro
in der Ausgabe	auf	4.377.900,00 Euro
und		
2. im Vermögenshaushalt		
in der Einnahme	auf	1.455.600,00 Euro
in der Ausgabe	auf	1.455.600,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	683.000,00 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	19,11 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt	3.396.500,00 Euro
für den Vermögenshaushalt	0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, __.12.2015

Schulverband Ratzeburg

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt 2016 mit Fortschreibung bis 2019 - Entwurf

HH-Stellle		Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019
UA 200		**Allgemeine Schulverwaltung**						
200	1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	2.042.300,00	2.313.800	2.431.300	2.511.900	2.533.000	2.545.700
200	1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	627.600,00	843.500	950.800	1.143.800	1.101.200	1.075.700
200	2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	1.515,62	100	100	100	100	100
		Einnahmen	***2.671.415,62***	***3.157.400***	***3.382.200***	***3.655.800***	***3.634.300***	***3.621.500***
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	81.600	81.600	81.600	81.600
200	6521	Gebühren Internetanschluss	70,80	100	100	100	100	100
200	6551	Kosten f. Beratungsleistg. (Verm.-erfassung u. -bewertung)	0,00	10.000	0	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	389.600	413.400	436.400	440.400	438.900
		Ausgaben	***352.680,32***	***490.500***	***504.500***	***527.500***	***531.500***	***530.000***
		Saldo	***2.318.735,30***	***2.666.900***	***2.877.700***	***3.128.300***	***3.102.800***	***3.091.500***
UA 211		**Grundschule (zwei Standorte)**						
211	1100	Raumnutzungsentgelte	475,00	500	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	Schadensersätze	0,00	100	100	100	100	100
211	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	12.390,42	8.100	12.700	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	10.000	0	0	0	0
211	1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	0,00	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	600	0	0	0	0
		Einnahmen	***31.427,63***	***48.700***	***42.700***	***14.600***	***14.600***	***14.600***
211	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	161.562,38	183.200	216.300	219.500	222.900	226.200
211	4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.598,16	13.100	15.300	15.500	15.800	16.000
211	4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.059,95	36.600	42.500	43.200	43.800	44.500
211	5000	Gebäudeunterhaltung	46.670,84	77.000	75.000	60.000	60.000	60.000
211	5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	16.378,72	14.000	7.000	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	15.100	12.000	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	100	2.500	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	87.800	88.600	89.500	89.500
211	5413	Verbrauchskosten "Heizung"	44.165,75	65.000	65.700	66.300	67.000	67.000
211	5414	Verbrauchskosten "Strom"	25.403,42	26.700	27.000	27.200	27.500	27.500
211	5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	5.832,45	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
211	5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	18.253,00	18.300	18.500	18.700	18.900	18.900
211	5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	3.511,19	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200
211	5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	1.163,73	800	800	800	800	800

HH-Stelle		Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019
211	5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	11.356,79	11.700	11.800	11.900	12.000	12.000
211	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	16.675,96	20.000	20.200	20.400	20.600	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	600	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	22.000	22.000	22.000	22.000
211	5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	321,42	400	400	400	400	400
211	5820	Lehrmittel	6.120,92	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
211	5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.717,23	6.000	3.000	3.500	3.500	3.500
211	5902	Kosten Musikklassen	0,00	1.200	10.000	14.000	14.000	14.000
211	5912	Sonstige Betriebsausgaben	622,32	600	800	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	5.500	5.500	6.000	6.000
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	200	200	200	200	200
211	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00		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	1.100	3.000	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	5.600	4.500	4.500	4.500
211	7124	Kostenanteil Sporthallen	48.680,40	60.200	54.500	55.800	55.300	55.300
211	7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	18.769,91	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		Ausgaben	***640.923,14***	***759.300***	***800.900***	***796.700***	***803.500***	***807.700***
		Saldo	***-609.495,51***	***-710.600***	***-758.200***	***-782.100***	***-788.900***	***-793.100***
UA 2153		**Sporthallen Vorstadt**						
2153	1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500,00	100	500	100	500	500
2153	1400	Miete Riemannhalle	2.735,00	100	2.000	100	2.500	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	167.700	171.300	169.700	169.700
		Einnahmen	***152.634,64***	***185.900***	***171.200***	***172.500***	***173.700***	***173.700***
2153	5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	29.759,58	45.000	30.000	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	500	500	500	500
2153	5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	2.665,30	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
2153	5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	919,81	800	2.000	2.000	2.000	2.000

HH-Stelle		Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019
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	29.500	29.800	30.100	30.100
2153	5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	6.928,81	7.500	7.600	7.700	7.700	7.700
2153	5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	13.520,30	15.500	15.700	15.800	16.000	16.000
2153	5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	8.334,25	6.600	6.700	6.700	6.800	6.800
2153	5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	32.792,50	38.200	38.600	39.000	39.400	39.400
2153	5417	Stromkosten "Riemannhalle"	18.696,53	19.300	19.500	19.700	19.900	19.900
2153	5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	2.371,63	4.700	4.700	4.800	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	4.600	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
		Ausgaben	***152.634,64***	***185.900***	***171.200***	***172.500***	***173.700***	***173.700***
		Saldo	***0,00***	***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	90.400	96.000	96.000	96.000	96.000
270	1760	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
		Einnahmen	***71.474,07***	***91.000***	***96.600***	***96.600***	***96.600***	***96.600***
270	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	46.326,12	58.000	52.900	53.700	54.500	55.400
270	4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.236,76	4.300	3.800	3.900	4.000	4.000
270	4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.139,87	11.300	10.500	10.700	10.900	11.000
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	15.400	15.600	15.800	15.800
270	5413	Verbrauchskosten "Heizung"	3.091,00	8.500	8.600	8.700	8.800	8.800
270	5414	Verbrauchskosten "Strom"	3.005,22	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
270	5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	-4.263,12	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
270	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	4.837,36	7.100	7.200	7.200	7.300	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	2.500	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-Stellle		Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019
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	200	1.200	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	14.800	14.800	14.800	14.800
		Ausgaben	***129.965,55***	***172.000***	***169.900***	***170.800***	***172.300***	***173.300***
		Saldo	***-58.491,48***	***-81.000***	***-73.300***	***-74.200***	***-75.700***	***-76.700***
UA 2812		**Gemeinschaftsschule**						
2812	1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
2812	1300	Verkaufserlöse	531,00		0	0		
2812	1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500	500	500	500	500
2812	1520	Schadensersätze	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	143.800	145.000	145.000	145.000
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	24.900	24.900	0	0	0
2812	1760	Spenden	0,00	0	0	0		
2812	1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekte)	0,00	500	0	0	0	0
		Einnahmen	***255.758,83***	***215.400***	***169.500***	***145.800***	***145.800***	***145.800***
2812	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	108.347,64	80.100	69.300	70.400	71.400	72.500
2812	4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.105,80	5.900	4.400	4.500	4.600	4.600
2812	4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.177,48	17.400	12.000	12.200	12.400	12.600
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	35.000	35.000	35.000	35.000
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	7.300	7.300	7.300	7.300
2812	5412	Reinigungskosten	98.991,39	94.900	103.500	103.500	103.500	103.500
2812	5413	Verbrauchskosten "Heizung"	61.838,08	70.200	70.900	71.600	72.300	72.300
2812	5414	Verbrauchskosten "Strom"	47.354,23	40.000	40.400	40.800	41.200	41.200
2812	5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	1.879,80	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
2812	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	16.667,93	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2812	5500	Haltung von Fahrzeugen	320,48	900	900	900	900	900

HH-Stellle	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019
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	200	200	200	200
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	8.500	7.500	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	100	100	100	100	100
2812 6540	Reisekosten	564,00	400	400	400	400	400
2812 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	0,00	200	200	200	200	200
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	2.972,38	0	3.200	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	3.600	5.700	5.700	5.700	5.700
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 6726	Erstattung Personalkosten Schulsozialpädagoge	0,00	34.700	35.800	35.800	35.800	35.800
2812 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen	0,00	500	0	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	113.200	115.500	114.400	114.400
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	18.308,04	24.500	23.900	23.900	23.900	23.900
	Ausgaben	***714.806,02***	***758.700***	***760.200***	***761.800***	***763.200***	***764.500***
	Saldo	***-459.047,19***	***-543.300***	***-590.700***	***-616.000***	***-617.400***	***-618.700***
UA 2813	**Offene Ganztagsschule**						
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	174.437,88	175.400	200.000	200.000	200.000	200.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagsschule	56.446,92	72.000	82.200	82.200	82.200	82.200
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 Ganztagsschule)	42.877,50	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
2813 1760	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	0	100	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen	***284.875,45***	***297.200***	***334.600***	***334.600***	***334.600***	***334.600***
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	273.492,56	304.900	366.400	371.900	377.500	383.200

HH-Stellle	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019
2813 4163	Honorare offene Ganztagsschule	17.677,50	29.200	28.800	29.300	29.700	30.200
2813 4165	Honorare Kooperationspartner	0,00	800	800	800	800	800
2813 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.381,47	20.800	25.200	25.600	26.000	26.400
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	51.164,79	55.900	68.500	69.600	70.600	71.700
2813 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.525,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2813 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	179,00	200	200	200	200	200
2813 5433	Entsorgungskosten (neue HHSt.)	0,00	100	100	100	100	100
2813 5621	Aus- und Fortbildung	114,00	600	600	600	600	600
2813 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
2813 5716	Arbeitsmaterial	1.733,14	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2813 5912	Sonstige Betriebsausgaben (neu)	311,71	700	500	500	500	500
2813 6011	Veranstaltungen OGS	296,15	500	500	500	500	500
2813 6024	Verpflegungskosten offene Ganztagsschule	67.791,64	74.100	84.300	84.300	84.300	84.300
2813 6025	Kosten für Projekte	764,00	500	1.900	1.900	1.900	1.900
2813 6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)	173,00	0	0	0	0	0
2813 6503	EDV-Geschäftsausgaben	499,00	300	300	300	300	300
2813 6520	Post- und Fernmeldegebühren	294,72	800	1.200	1.200	1.200	1.200
2813 6530	Bekanntmachungskosten	106,62	100	200	200	200	200
2813 6540	Reisekosten	253,30	600	600	600	600	600
2813 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	75,00	100	100	100	100	100
2813 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	223,78	800	800	800	800	800
2813 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	378,55	500	500	500	500	500
2813 6581	Umzugskosten (neue HHSt.)	0,00	1.900	0	0	0	0
2813 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	0	100	100	100	100
2813 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0,00	100	100	100	100	100
2813 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	100	100	100	100	100
2813 6726	Erstattung Personalkosten	48.404,30	53.700	55.500	55.500	55.500	55.500
2813 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	3.600	6.200	6.200	6.200	6.200
2813 7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	9.922,50	0	0	0	0	0
2813 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00		0	0		
2813 7127	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	0,00	7.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	Ausgaben	***490.762,30***	***562.500***	***660.800***	***668.300***	***675.700***	***683.400***
	Saldo	***-205.886,85***	***-265.300***	***-326.200***	***-333.700***	***-341.100***	***-348.800***
UA 290	**Schülerbeförderung**						
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	9.789,26	10.400	9.700	9.700	9.700	9.700
290 1720	Zuweisung Kreis	96.534,15	129.200	171.300	171.300	171.300	171.300
	Einnahmen	***106.323,41***	***139.600***	***181.000***	***181.000***	***181.000***	***181.000***
290 6390	Schülerbeförderung	173.788,84	262.000	257.100	257.100	257.100	257.100
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	11.774,48	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
290 6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	4.501,47	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	70.170,86	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	Ausgaben	***260.235,65***	***362.900***	***359.600***	***359.600***	***359.600***	***359.600***
	Saldo	***-153.912,24***	***-223.300***	***-178.600***	***-178.600***	***-178.600***	***-178.600***
UA 910	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (alle Schulen)**						
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	16,53	100	100	100	100	100
	Einnahmen	***16,53***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	172.185,56	164.400	192.200	191.500	177.500	165.500
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	659.733,00	679.100	758.600	952.300	923.700	910.200
	Ausgaben	***831.918,56***	***843.500***	***950.800***	***1.143.800***	***1.101.200***	***1.075.700***
	Saldo	***-831.902,03***	***-843.400***	***-950.700***	***-1.143.700***	***-1.101.100***	***-1.075.600***
	Einnahmen VWH	***3.573.926,18***	***4.135.300***	***4.377.900***	***4.601.000***	***4.580.700***	***4.567.900***
	Ausgaben VWH	***3.573.926,18***	***4.135.300***	***4.377.900***	***4.601.000***	***4.580.700***	***4.567.900***
	Saldo	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt 2016 mit Investitionsprogramm

HH-Stelle	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
200 0 3624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	0	0			
	Einnahmen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Grundschule (zwei Standorte)					
211 0 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	6.000	6.000	8.000	8.000
211 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	21.700	35.000	20.000	20.000	20.000
211 0 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	10.000	8.000	8.000	8.000	9.000
211 21 9400	Brandschutzmaßnahmen St. Georgsberg	20.000				
211 x 9400	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)	0	400.000	0		
211 22 9400	Erneuerung der Brandmeldeanlage (St. Georgsberg)	10.000				
211 23 9400	Erneuerung der elektroakustischen Anlage, kurz: ELA (St. Georg	7.500				
211 24 9400	Fenstererneuerung (Vorstadt)	50.000				
211 neu 9400	Erneuerung Lüftungsanlage GS Vorstadt		75.000			
211 neu 9400	Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)	0	18.000			
211 25 9400	Heizungsanlage Vorstadt	3.000				
	Ausgaben	***132.200***	***542.000***	***34.000***	***36.000***	***37.000***
	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				
2153 neu 9400	Erneuerung Eingangstüren Riemannhalle		22.500			
2153 neu 9500	Zaunanlage Riemannhalle	0	10.000			
	Ausgaben	***503.000***	***92.000***	***0***	***0***	***0***
	Pestalozzischule					
270 0 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	6.800	700			
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines)	3.300	800			
270 7 9500	Spielgeräte Pausenhof	1.000				
270 8 9400	Erwerb/Installation einer Fertiggarage	1.500				
	Ausgaben	***12.600***	***1.500***	***0***	***0***	***0***
	Gemeinschaftsschule					
2812 0 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	21.800	8.100			
2812 0 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	22.000	24.900			
2812 0 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	37.000	12.000			
2812 8 9400	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	0	0	0		

2812	9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erweiterungsbau, 4. Klassen)	41.100				
2812	9 9400	Schaffung von Klassenräumen (vier weitere Klassen)	495.000	0			
2812	9350	Veranstaltungstechnik Forum	3.300				
2812	neu 9400	Heizungsanlage Vorstadt	3.000				
		Ausgaben	***623.200***	***45.000***	***0***	***0***	***0***
2813	0 9350	**OGS**; Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	1.500			
2813	0 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.000	1.000			
		Ausgaben	***4.000***	***2.500***	***0***	***0***	***0***
910	0 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	679.100	772.600	969.200	990.700	977.600
910	0 3778	Darlehen private Unternehmen	1.275.000	683.000	34.000	36.000	37.000
		Einnahmen	***1.954.100***	***1.455.600***	***1.003.200***	***1.026.700***	***1.014.600***
910	0 9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	679.100	772.600	969.200	990.700	977.600
		Ausgaben	***679.100***	***772.600***	***969.200***	***990.700***	***977.600***
911-918		*Einnahmen*					
		Einnahmen VMH	**1.954.100**	**1.455.600**	**1.003.200**	**1.026.700**	**1.014.600**
		Ausgaben VMH	**1.954.100**	**1.455.600**	**1.003.200**	**1.026.700**	**1.014.600**
		Saldo (Fehlbedarf)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2016

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 16.12.2015 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2016 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.431.300,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	950.800,00	0,00
Gesamt	**3.382.100,00**	**0,00**

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

23909 Ratzeburg, _____

Schulverband Ratzeburg

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2016

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch-schnitt	in %	2.431.300 Umlage nach Schülerzahlen
		2013	2014	2015	Summe			
1	Albsfelde	4	3	1	8	2,67	0,21%	5.105,73 €
2	Bäk	68	70	71	209	69,67	5,46%	132.748,98 €
3	Buchholz	10	12	9	31	10,33	0,81%	19.693,53 €
4	Einhaus	20	20	19	59	19,67	1,54%	37.442,02 €
5	Fredeburg	4	3	3	10	3,33	0,26%	6.321,38 €
6	Giesensdorf	5	5	5	15	5,00	0,39%	9.482,07 €
7	Gr. Disnack	4	2	4	10	3,33	0,26%	6.321,38 €
8	Gr. Sarau	6	9	9	24	8,00	0,63%	15.317,19 €
9	Harmsdorf	19	21	25	65	21,67	1,70%	41.332,10 €
10	Kittlitz	6	6	6	18	6,00	0,47%	11.427,11 €
11	Kulpin	5	10	13	28	9,33	0,73%	17.748,49 €
12	Mechow	9	8	7	24	8,00	0,63%	15.317,19 €
13	Mustin	32	40	41	113	37,67	2,95%	71.723,35 €
14	Pogeez	14	19	17	50	16,67	1,31%	31.850,03 €
15	Ratzeburg	946	950	945	2.841	947,00	74,18%	1.803.538,34 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	- €
17	Schmilau	36	34	34	104	34,67	2,72%	66.131,36 €
18	Ziethen	75	73	72	220	73,33	5,75%	139.799,75 €
	Gesamt	**1.263**	**1.285**	**1.281**	**3.829**	**1.276,33**	**100,00%**	**2.431.300,00 €**

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2016

- 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	950.800 Gesamt-umlage
		2013	2014	2015	Summe							
1	Albsfelde	4	3	1	8	2,67	0,21%	998,34 €	72.152,00 €	0,37%	1.758,98 €	2.757,32 €
2	Bäk	68	70	71	209	69,67	5,46%	25.956,84 €	1.347.243,00 €	6,84%	32.517,36 €	58.474,20 €
3	Buchholz	10	12	9	31	10,33	0,81%	3.850,75 €	228.763,00 €	1,16%	5.514,65 €	9.365,39 €
4	Einhaus	20	20	19	59	19,67	1,54%	7.321,17 €	354.886,00 €	1,80%	8.557,21 €	15.878,37 €
5	Fredeburg	4	3	3	10	3,33	0,26%	1.236,04 €	46.513,00 €	0,24%	1.140,96 €	2.377,00 €
6	Giesensdorf	5	5	5	15	5,00	0,39%	1.854,06 €	123.133,00 €	0,63%	2.995,02 €	4.849,08 €
7	Gr. Disnack	4	2	4	10	3,33	0,26%	1.236,04 €	806.226,00 €	4,09%	19.443,86 €	20.679,89 €
8	Gr. Sarau	6	9	9	24	8,00	0,63%	2.995,02 €	162.862,84 €	0,83%	3.945,82 €	6.940,84 €
9	Harmsdorf	19	21	25	65	21,67	1,70%	8.081,80 €	286.733,00 €	1,46%	6.940,84 €	15.022,64 €
10	Kittlitz	6	6	6	18	6,00	0,47%	2.234,38 €	216.030,00 €	1,10%	5.229,41 €	7.463,79 €
11	Kulpin	5	10	13	28	9,33	0,73%	3.470,42 €	198.927,00 €	1,01%	4.801,54 €	8.271,95 €
12	Mechow	9	8	7	24	8,00	0,63%	2.995,02 €	104.072,00 €	0,53%	2.519,62 €	5.514,63 €
13	Mustin	32	40	41	113	37,67	2,95%	14.024,31 €	686.716,00 €	3,49%	16.591,47 €	30.615,77 €
14	Pogeez	14	19	17	50	16,67	1,31%	6.227,75 €	422.124,00 €	2,14%	10.173,57 €	16.401,31 €
15	Ratzeburg	946	950	945	2.841	947,00	74,18%	352.651,72 €	13.094.806,00 €	66,46%	315.950,84 €	668.602,56 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	56.873,00 €	0,29%	1.378,66 €	1.378,66 €
17	Schmilau	36	34	34	104	34,67	2,72%	12.930,88 €	570.393,00 €	2,90%	13.786,60 €	26.717,48 €
18	Ziethen	75	73	72	220	73,33	5,75%	27.335,50 €	918.141,00 €	4,66%	22.153,64 €	49.489,14 €
	Gesamt	**1.263**	**1.285**	**1.281**	**3.829**	**1.276,33**	**100,00%**	**475.400,00 €**	**19.696.593,84 €**	**100,00%**	**475.400,00 €**	**950.800,00 €**

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2016

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens-haushalt	Summe 2016	Summe 2015	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	5.105,73 €	2.757,32 €	7.863,05 €	0,00 €	7.863,05 €	8.715,08 €	-852,03 €
2	Bäk	132.748,98 €	58.474,20 €	191.223,18 €	0,00 €	191.223,18 €	164.131,60 €	27.091,58 €
3	Buchholz	19.693,53 €	9.365,39 €	29.058,92 €	0,00 €	29.058,92 €	26.714,03 €	2.344,89 €
4	Einhaus	37.442,02 €	15.878,37 €	53.320,39 €	0,00 €	53.320,39 €	49.825,00 €	3.495,39 €
5	Fredeburg	6.321,38 €	2.377,00 €	8.698,38 €	0,00 €	8.698,38 €	7.619,69 €	1.078,69 €
6	Giesensdorf	9.482,07 €	4.849,08 €	14.331,15 €	0,00 €	14.331,15 €	12.042,24 €	2.288,91 €
7	Gr. Disnack	6.321,38 €	20.679,89 €	27.001,27 €	0,00 €	27.001,27 €	9.746,61 €	17.254,66 €
8	Gr. Sarau	15.317,19 €	6.940,84 €	22.258,03 €	0,00 €	22.258,03 €	18.841,27 €	3.416,76 €
9	Harmsdorf	41.332,10 €	15.022,64 €	56.354,74 €	0,00 €	56.354,74 €	47.528,20 €	8.826,54 €
10	Kittlitz	11.427,11 €	7.463,79 €	18.890,90 €	0,00 €	18.890,90 €	18.696,58 €	194,31 €
11	Kulpin	17.748,49 €	8.271,95 €	26.020,44 €	0,00 €	26.020,44 €	18.842,43 €	7.178,01 €
12	Mechow	15.317,19 €	5.514,63 €	20.831,82 €	0,00 €	20.831,82 €	21.742,02 €	-910,20 €
13	Mustin	71.723,35 €	30.615,77 €	102.339,12 €	0,00 €	102.339,12 €	93.525,76 €	8.813,36 €
14	Pogeez	31.850,03 €	16.401,31 €	48.251,34 €	0,00 €	48.251,34 €	46.592,67 €	1.658,67 €
15	Ratzeburg	1.803.538,34 €	668.602,56 €	2.472.140,90 €	0,00 €	2.472.140,90 €	2.340.180,98 €	131.959,92 €
16	Römnitz	0,00 €	1.378,66 €	1.378,66 €	0,00 €	1.378,66 €	2.170,26 €	-791,60 €
17	Schmilau	66.131,36 €	26.717,48 €	92.848,84 €	0,00 €	92.848,84 €	91.605,04 €	1.243,80 €
18	Ziethen	139.799,75 €	49.489,14 €	189.288,89 €	0,00 €	189.288,89 €	178.780,54 €	10.508,35 €
	Gesamt	**2.431.300,00 €**	**950.800,00 €**	**3.382.100,00 €**	**0,00 €**	**3.382.100,00 €**	**3.157.300,00 €**	**224.800,00 €**

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

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	3.382.100 €	Anteil	3.655.700 €	3.634.200 €	3.621.400 €
		2016	in %	**2017**	**2018**	**2019**
1	Albsfelde	7.863,05 €	0,23%	8.499,14 €	8.449,16 €	8.419,40 €
2	Bäk	191.223,18 €	5,65%	206.692,46 €	205.476,86 €	204.753,15 €
3	Buchholz	29.058,92 €	0,86%	31.409,68 €	31.224,96 €	31.114,98 €
4	Einhaus	53.320,39 €	1,58%	57.633,82 €	57.294,86 €	57.093,07 €
5	Fredeburg	8.698,38 €	0,26%	9.402,04 €	9.346,75 €	9.313,83 €
6	Giesensdorf	14.331,15 €	0,42%	15.490,48 €	15.399,38 €	15.345,14 €
7	Gr. Disnack	27.001,27 €	0,80%	29.185,58 €	29.013,93 €	28.911,74 €
8	Gr. Sarau	22.258,03 €	0,66%	24.058,62 €	23.917,13 €	23.832,89 €
9	Harmsdorf	56.354,74 €	1,67%	60.913,64 €	60.555,39 €	60.342,11 €
10	Kittlitz	18.890,90 €	0,56%	20.419,10 €	20.299,01 €	20.227,52 €
11	Kulpin	26.020,44 €	0,77%	28.125,40 €	27.959,99 €	27.861,51 €
12	Mechow	20.831,82 €	0,62%	22.517,04 €	22.384,61 €	22.305,77 €
13	Mustin	102.339,12 €	3,03%	110.618,00 €	109.967,43 €	109.580,11 €
14	Pogeez	48.251,34 €	1,43%	52.154,70 €	51.847,97 €	51.665,36 €
15	Ratzeburg	2.472.140,90 €	73,09%	2.672.128,41 €	2.656.413,02 €	2.647.056,87 €
16	Römnitz	1.378,66 €	0,04%	1.490,19 €	1.481,42 €	1.476,21 €
17	Schmilau	92.848,84 €	2,75%	100.359,98 €	99.769,74 €	99.418,35 €
18	Ziethen	189.288,89 €	5,60%	204.601,70 €	203.398,39 €	202.682,00 €
	Gesamt	**3.382.100 €**	**100,00%**	**3.655.700 €**	**3.634.200 €**	**3.621.400 €**

Energetische Sanierung Altbauteil Gemeinschaftsschule

a) vorliegender Entwurf:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2016	2017	2018	2109
2812.008.9400	Baukosten Energetische Sanierung	1.859.000,00	0,00	0,00	0,00
910.3778	Kreditaufnahme (nur Anteil der Maßnahme	1.859.000,00	0,00	0,00	0,00
910.9778	Tilgungskosten insgesamt	772.600,00	969.200,00	990.700,00	977.600,00
910. 8070	Zinsen	192.600,00	205.500,00	204.400,00	188.700,00
	Summe = Schulbaulastumlage	965.200,00	1.174.700,00	1.195.100,00	1.166.300,00

b) Änderung bei Herausnahme der Maßnahme:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2016	2017	2018	2109
2812.008.9400	Baukosten Energetische Sanierung	**0,00**	0,00	0,00	0,00
910.3778	Kreditaufnahme (nur Anteil der Maßnahme	**0,00**	0,00	0,00	0,00
910.9778	Tilgungskosten insgesamt	**758.600,00**	**952.300,00**	**923.700,00**	**910.200,00**
910. 8070	Zinsen	**192.200,00**	**191.500,00**	**177.500,00**	**165.500,00**
	Summe = Schulbaulastumlage	950.800,00	1.143.800,00	1.101.200,00	1.075.700,00

Änderungen in der Baulastumlage ergeben sich daraus, dass bereits Darlehen für die energetische Sanierung eingeplant waren (400 T€ in 2016 und 400 T€ in 2017).

c) Änderung bei Durchführung der Maßnahme:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2016	2017	2018	2109
2812.008.9400	Baukosten Energetische Sanierung	**1.851.000,00**	0,00	0,00	0,00
910.3778	Kreditaufnahme (nur Anteil der Maßnahme	**1.851.000,00**	0,00	0,00	0,00
910.9778	Tilgungskosten insgesamt	758.600,00	952.300,00	1.032.600,00	1.019.000,00
910. 8070	Zinsen	192.700,00	192.400,00	178.400,00	166.300,00
	Summe = Schulbaulastumlage	951.300,00	1.144.700,00	1.211.000,00	1.185.300,00

KFW-Darlehen für energetische Sanierung

Zinssatz	0,05	%	ab dem 11. Jahr	3,00%				
Tilgungsbetrag	108.882,35 €				Variante	231.375,00 €		
Betrag	1.851.000,00 €							
Laufzeit	**20 Jahre**				**10 Jahre**			
3 Jahre tilgungsfrei					2 Jahre Tilgungsfrei			
Aufnahme	01.07.2016							
Tag	**Zinsen**	**Tilgung**	**Jahresbetrag**	**Restschuld**	**Zinsen**	**Tilgung**	**Jahresbetrag**	**Restschuld**
01.01.2016	462,75 €	0,00 €	462,75 €	1.851.000,00 €	462,75 €	0,00 €	462,75 €	1.851.000,00 €
01.01.2017	925,50 €	0,00 €	925,50 €	1.851.000,00 €	925,50 €	0,00 €	925,50 €	1.851.000,00 €
01.01.2018	925,50 €	0,00 €	925,50 €	1.851.000,00 €	925,50 €	231.375,00 €	232.300,50 €	1.619.625,00 €
01.01.2019	925,50 €	108.882,35 €	109.807,85 €	1.742.117,65 €	809,81 €	231.375,00 €	232.184,81 €	1.388.250,00 €
01.01.2020	871,06 €	108.882,35 €	109.753,41 €	1.633.235,29 €	694,13 €	231.375,00 €	232.069,13 €	1.156.875,00 €
01.01.2021	816,62 €	108.882,35 €	109.698,97 €	1.524.352,94 €	578,44 €	231.375,00 €	231.953,44 €	925.500,00 €
01.01.2022	762,18 €	108.882,35 €	109.644,53 €	1.415.470,59 €	462,75 €	231.375,00 €	231.837,75 €	694.125,00 €
01.01.2023	707,74 €	108.882,35 €	109.590,09 €	1.306.588,24 €	347,06 €	231.375,00 €	231.722,06 €	462.750,00 €
01.01.2024	653,29 €	108.882,35 €	109.535,64 €	1.197.705,88 €	231,38 €	231.375,00 €	231.606,38 €	231.375,00 €
01.01.2025	598,85 €	108.882,35 €	109.481,20 €	1.088.823,53 €	115,69 €	231.375,00 €	231.490,69 €	0,00 €
01.01.2026	32.664,71 €	108.882,35 €	141.547,06 €	979.941,18 €				
01.01.2027	29.398,24 €	108.882,35 €	138.280,59 €	871.058,82 €				
01.01.2028	26.131,76 €	108.882,35 €	135.014,11 €	762.176,47 €				
01.01.2029	22.865,29 €	108.882,35 €	131.747,64 €	653.294,12 €				
01.01.2030	19.598,82 €	108.882,35 €	128.481,17 €	544.411,76 €				
01.01.2031	16.332,35 €	108.882,35 €	125.214,70 €	435.529,41 €				
01.01.2032	13.065,88 €	108.882,35 €	121.948,23 €	326.647,06 €				
01.01.2033	9.799,41 €	108.882,35 €	118.681,76 €	217.764,71 €				
01.01.2034	6.532,94 €	108.882,35 €	115.415,29 €	108.882,35 €				
01.01.2035	3.266,47 €	108.882,35 €	112.148,82 €	0,00 €				
	187.304,86 €	1.851.000,00 €	2.038.304,86 €		5.553,01 €	1.851.000,00 €	1.856.553,01 €	
	2.038.304,86 €				1.856.553,01 €			

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

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	3.382.600 €	Anteil	3.656.600 €	3.744.000 €	3.731.000 €
		2016	in %	**2017**	**2018**	**2019**
1	Albsfelde	7.864,50 €	0,23%	8.501,55 €	8.704,75 €	8.674,53 €
2	Bäk	191.253,93 €	5,65%	206.746,03 €	211.687,67 €	210.952,64 €
3	Buchholz	29.063,85 €	0,86%	31.418,10 €	32.169,05 €	32.057,35 €
4	Einhaus	53.328,74 €	1,58%	57.648,52 €	59.026,43 €	58.821,48 €
5	Fredeburg	8.699,63 €	0,26%	9.404,32 €	9.629,10 €	9.595,67 €
6	Giesensdorf	14.333,70 €	0,42%	15.494,76 €	15.865,12 €	15.810,03 €
7	Gr. Disnack	27.012,15 €	0,80%	29.200,20 €	29.898,15 €	29.794,33 €
8	Gr. Sarau	22.261,68 €	0,66%	24.064,93 €	24.640,13 €	24.554,58 €
9	Harmsdorf	56.362,64 €	1,67%	60.928,17 €	62.384,47 €	62.167,86 €
10	Kittlitz	18.894,82 €	0,56%	20.425,35 €	20.913,56 €	20.840,94 €
11	Kulpin	26.024,79 €	0,77%	28.132,87 €	28.805,30 €	28.705,28 €
12	Mechow	20.834,72 €	0,62%	22.522,39 €	23.060,72 €	22.980,65 €
13	Mustin	102.355,22 €	3,03%	110.646,28 €	113.290,94 €	112.897,57 €
14	Pogeez	48.259,97 €	1,43%	52.169,16 €	53.416,10 €	53.230,63 €
15	Ratzeburg	2.472.492,50 €	73,09%	2.672.771,26 €	2.736.655,80 €	2.727.153,53 €
16	Römnitz	1.379,39 €	0,04%	1.491,12 €	1.526,76 €	1.521,46 €
17	Schmilau	92.862,89 €	2,75%	100.385,04 €	102.784,44 €	102.427,55 €
18	Ziethen	189.314,92 €	5,60%	204.649,95 €	209.541,49 €	208.813,91 €
	Gesamt	**3.382.600 €**	**100,00%**	**3.656.600 €**	**3.744.000 €**	**3.731.000 €**

KfW-Darlehen 1.8 Mio. €

Variante 2 (20/3/10 Jahre)

Aufwand	Anteil	462,75	925,50	925,50	109.807,85	109.753,41	109.698,97	109.644,53	109.590,09	109.535,64	109.481,20	141.547,06
Gemeinde	in %	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Albsfelde	0,23%	1,06 €	2,13 €	2,13 €	252,56 €	252,43 €	252,31 €	252,18 €	252,06 €	251,93 €	251,81 €	325,56 €
Bäk	5,65%	26,15 €	52,29 €	52,29 €	6.204,14 €	6.201,07 €	6.197,99 €	6.194,92 €	6.191,84 €	6.188,76 €	6.185,69 €	7.997,41 €
Buchholz	0,86%	3,98 €	7,96 €	7,96 €	944,35 €	943,88 €	943,41 €	942,94 €	942,47 €	942,01 €	941,54 €	1.217,30 €
Einhaus	1,58%	7,31 €	14,62 €	14,62 €	1.734,96 €	1.734,10 €	1.733,24 €	1.732,38 €	1.731,52 €	1.730,66 €	1.729,80 €	2.236,44 €
Fredeburg	0,26%	1,20 €	2,41 €	2,41 €	285,50 €	285,36 €	285,22 €	285,08 €	284,93 €	284,79 €	284,65 €	368,02 €
Giesensdorf	0,42%	1,94 €	3,89 €	3,89 €	461,19 €	460,96 €	460,74 €	460,51 €	460,28 €	460,05 €	459,82 €	594,50 €
Gr. Disnack	0,80%	3,70 €	7,40 €	7,40 €	878,46 €	878,03 €	877,59 €	877,16 €	876,72 €	876,29 €	875,85 €	1.132,38 €
Gr. Sarau	0,66%	3,05 €	6,11 €	6,11 €	724,73 €	724,37 €	724,01 €	723,65 €	723,29 €	722,94 €	722,58 €	934,21 €
Harmsdorf	1,67%	7,73 €	15,46 €	15,46 €	1.833,79 €	1.832,88 €	1.831,97 €	1.831,06 €	1.830,15 €	1.829,25 €	1.828,34 €	2.363,84 €
Kittlitz	0,56%	2,59 €	5,18 €	5,18 €	614,92 €	614,62 €	614,31 €	614,01 €	613,70 €	613,40 €	613,09 €	792,66 €
Kulpin	0,77%	3,56 €	7,13 €	7,13 €	845,52 €	845,10 €	844,68 €	844,26 €	843,84 €	843,42 €	843,01 €	1.089,91 €
Mechow	0,62%	2,87 €	5,74 €	5,74 €	680,81 €	680,47 €	680,13 €	679,80 €	679,46 €	679,12 €	678,78 €	877,59 €
Mustin	3,03%	14,02 €	28,04 €	28,04 €	3.327,18 €	3.325,53 €	3.323,88 €	3.322,23 €	3.320,58 €	3.318,93 €	3.317,28 €	4.288,88 €
Pogeez	1,43%	6,62 €	13,23 €	13,23 €	1.570,25 €	1.569,47 €	1.568,70 €	1.567,92 €	1.567,14 €	1.566,36 €	1.565,58 €	2.024,12 €
Ratzeburg	73,07%	338,13 €	676,26 €	676,26 €	80.236,60 €	80.196,82 €	80.157,04 €	80.117,26 €	80.077,48 €	80.037,69 €	79.997,91 €	103.428,44 €
Römnitz	0,04%	0,19 €	0,37 €	0,37 €	43,92 €	43,90 €	43,88 €	43,86 €	43,84 €	43,81 €	43,79 €	56,62 €
Schmilau	2,75%	12,73 €	25,45 €	25,45 €	3.019,72 €	3.018,22 €	3.016,72 €	3.015,22 €	3.013,73 €	3.012,23 €	3.010,73 €	3.892,54 €
Ziethen	5,60%	25,91 €	51,83 €	51,83 €	6.149,24 €	6.146,19 €	6.143,14 €	6.140,09 €	6.137,05 €	6.134,00 €	6.130,95 €	7.926,64 €
Gesamt	100,00%	462,75 €	925,50 €	925,50 €	109.807,85 €	109.753,41 €	109.698,97 €	109.644,53 €	109.590,09 €	109.535,64 €	109.481,20 €	141.547,06 €

138.280,59	135.014,11	131.747,64	128.481,17	125.214,70	121.948,23	118.681,76	115.415,29	112.148,82	**2.038.304,81 €**

2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	Summe
318,05 €	310,53 €	303,02 €	295,51 €	287,99 €	280,48 €	272,97 €	265,46 €	257,94 €	4.688,10 €
7.812,85 €	7.628,30 €	7.443,74 €	7.259,19 €	7.074,63 €	6.890,07 €	6.705,52 €	6.520,96 €	6.336,41 €	115.164,22 €
1.189,21 €	1.161,12 €	1.133,03 €	1.104,94 €	1.076,85 €	1.048,75 €	1.020,66 €	992,57 €	964,48 €	17.529,42 €
2.184,83 €	2.133,22 €	2.081,61 €	2.030,00 €	1.978,39 €	1.926,78 €	1.875,17 €	1.823,56 €	1.771,95 €	32.205,22 €
359,53 €	351,04 €	342,54 €	334,05 €	325,56 €	317,07 €	308,57 €	300,08 €	291,59 €	5.299,59 €
580,78 €	567,06 €	553,34 €	539,62 €	525,90 €	512,18 €	498,46 €	484,74 €	471,03 €	8.560,88 €
1.106,24 €	1.080,11 €	1.053,98 €	1.027,85 €	1.001,72 €	975,59 €	949,45 €	923,32 €	897,19 €	16.306,44 €
912,65 €	891,09 €	869,53 €	847,98 €	826,42 €	804,86 €	783,30 €	761,74 €	740,18 €	13.452,81 €
2.309,29 €	2.254,74 €	2.200,19 €	2.145,64 €	2.091,09 €	2.036,54 €	1.981,99 €	1.927,44 €	1.872,89 €	34.039,69 €
774,37 €	756,08 €	737,79 €	719,49 €	701,20 €	682,91 €	664,62 €	646,33 €	628,03 €	11.414,51 €
1.064,76 €	1.039,61 €	1.014,46 €	989,31 €	964,15 €	939,00 €	913,85 €	888,70 €	863,55 €	15.694,95 €
857,34 €	837,09 €	816,84 €	796,58 €	776,33 €	756,08 €	735,83 €	715,57 €	695,32 €	12.637,49 €
4.189,90 €	4.090,93 €	3.991,95 €	3.892,98 €	3.794,01 €	3.695,03 €	3.596,06 €	3.497,08 €	3.398,11 €	61.760,64 €
1.977,41 €	1.930,70 €	1.883,99 €	1.837,28 €	1.790,57 €	1.743,86 €	1.697,15 €	1.650,44 €	1.603,73 €	29.147,76 €
101.041,63 €	98.654,81 €	96.268,00 €	93.881,19 €	91.494,38 €	89.107,57 €	86.720,76 €	84.333,95 €	81.947,14 €	1.489.389,32 €
55,31 €	54,01 €	52,70 €	51,39 €	50,09 €	48,78 €	47,47 €	46,17 €	44,86 €	815,32 €
3.802,72 €	3.712,89 €	3.623,06 €	3.533,23 €	3.443,40 €	3.353,58 €	3.263,75 €	3.173,92 €	3.084,09 €	56.053,38 €
7.743,71 €	7.560,79 €	7.377,87 €	7.194,95 €	7.012,02 €	6.829,10 €	6.646,18 €	6.463,26 €	6.280,33 €	114.145,07 €
138.280,59 €	135.014,11 €	131.747,64 €	128.481,17 €	125.214,70 €	121.948,23 €	118.681,76 €	115.415,29 €	112.148,82 €	2.038.304,81 €

KfW-Darlehen 1.8 Mio. €

Variante 1 (10/2/10 Jahre)

Aufwand = Gemeinde	Anteil in %	462,75 €	925,50 €	232.300,50 €	232.184,81 €	232.069,13 €	231.953,44 €	231.837,75 €	231.722,06 €	231.606,38 €	231.490,69 €	1.856.553,01 €
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	Summe
Albsfelde	0,23%	1,06 €	2,13 €	534,29 €	534,03 €	533,76 €	533,49 €	533,23 €	532,96 €	532,69 €	532,43 €	4.270,07 €
Bäk	5,65%	26,15 €	52,29 €	13.124,98 €	13.118,44 €	13.111,91 €	13.105,37 €	13.098,83 €	13.092,30 €	13.085,76 €	13.079,22 €	104.895,25 €
Buchholz	0,86%	3,98 €	7,96 €	1.997,78 €	1.996,79 €	1.995,79 €	1.994,80 €	1.993,80 €	1.992,81 €	1.991,81 €	1.990,82 €	15.966,36 €
Einhaus	1,58%	7,31 €	14,62 €	3.670,35 €	3.668,52 €	3.666,69 €	3.664,86 €	3.663,04 €	3.661,21 €	3.659,38 €	3.657,55 €	29.333,54 €
Fredeburg	0,26%	1,20 €	2,41 €	603,98 €	603,68 €	603,38 €	603,08 €	602,78 €	602,48 €	602,18 €	601,88 €	4.827,04 €
Giesensdorf	0,42%	1,94 €	3,89 €	975,66 €	975,18 €	974,69 €	974,20 €	973,72 €	973,23 €	972,75 €	972,26 €	7.797,52 €
Gr. Disnack	0,80%	3,70 €	7,40 €	1.858,40 €	1.857,48 €	1.856,55 €	1.855,63 €	1.854,70 €	1.853,78 €	1.852,85 €	1.851,93 €	14.852,42 €
Gr. Sarau	0,66%	3,05 €	6,11 €	1.533,18 €	1.532,42 €	1.531,66 €	1.530,89 €	1.530,13 €	1.529,37 €	1.528,60 €	1.527,84 €	12.253,25 €
Harmsdorf	1,67%	7,73 €	15,46 €	3.879,42 €	3.877,49 €	3.875,55 €	3.873,62 €	3.871,69 €	3.869,76 €	3.867,83 €	3.865,89 €	31.004,44 €
Kittlitz	0,56%	2,59 €	5,18 €	1.300,88 €	1.300,23 €	1.299,59 €	1.298,94 €	1.298,29 €	1.297,64 €	1.297,00 €	1.296,35 €	10.396,70 €
Kulpin	0,77%	3,56 €	7,13 €	1.788,71 €	1.787,82 €	1.786,93 €	1.786,04 €	1.785,15 €	1.784,26 €	1.783,37 €	1.782,48 €	14.295,46 €
Mechow	0,62%	2,87 €	5,74 €	1.440,26 €	1.439,55 €	1.438,83 €	1.438,11 €	1.437,39 €	1.436,68 €	1.435,96 €	1.435,24 €	11.510,63 €
Mustin	3,03%	14,02 €	28,04 €	7.038,71 €	7.035,20 €	7.031,69 €	7.028,19 €	7.024,68 €	7.021,18 €	7.017,67 €	7.014,17 €	56.253,56 €
Pogeez	1,43%	6,62 €	13,23 €	3.321,90 €	3.320,24 €	3.318,59 €	3.316,93 €	3.315,28 €	3.313,63 €	3.311,97 €	3.310,32 €	26.548,71 €
Ratzeburg	73,07%	338,13 €	676,26 €	169.741,98 €	169.657,44 €	169.572,91 €	169.488,38 €	169.403,84 €	169.319,31 €	169.234,78 €	169.150,25 €	1.356.583,28 €
Römnitz	0,04%	0,19 €	0,37 €	92,92 €	92,87 €	92,83 €	92,78 €	92,74 €	92,69 €	92,64 €	92,60 €	742,62 €
Schmilau	2,75%	12,73 €	25,45 €	6.388,26 €	6.385,08 €	6.381,90 €	6.378,72 €	6.375,54 €	6.372,36 €	6.369,18 €	6.365,99 €	51.055,21 €
Ziethen	5,60%	25,91 €	51,83 €	13.008,83 €	13.002,35 €	12.995,87 €	12.989,39 €	12.982,91 €	12.976,44 €	12.969,96 €	12.963,48 €	103.966,97 €
Gesamt	100,00%	463 €	926 €	232.301 €	232.184,81 €	232.069,13 €	231.953,44 €	231.837,75 €	231.722,06 €	231.606,38 €	231.490,69 €	1.856.553,01 €