

Schulverband Ratzeburg

Haushaltssatzung Haushaltsplan 2018

Entwurf 02.11.2017

Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (alle Bestimmungen in der zurzeit gültigen Fassung) wird nach Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung vom 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	5.229.100,00 Euro
in der Ausgabe	auf	5.229.100,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	1.309.400,00 Euro
in der Ausgabe	auf	1.309.400,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	347.300,00 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	___,___ Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt	3.585.700,00 Euro
für den Vermögenshaushalt	0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, __.12.2017

Schulverband Ratzeburg

(V o B)

Schulverbandsvorsteher

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2018 des Schulverbandes Ratzeburg

(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. Entwicklung der Schülerzahlen

Gemeinde	Grundschulstandort Vorstadt			Schnitt	Grundschulstandort St. Georgsberg			Schnitt	Gemeinschafts- schule			Schnitt	Pestalozzi- schule			Schnitt	Gesamt			Schnitt
	2015	2016	2017		2015	2016	2017		2015	2016	2017		2015	2016	2017		2015	2016	2017	
Albsfelde	0	0	0	0,00	0	1	1	0,67	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	1	2	2	1,67
Bäk	36	32	36	34,00	0	0	0	0,00	35	31	32	32,67	0	1	2	1,00	71	64	70	68,33
Buchholz	0	0	0	0,00	7	8	11	8,67	2	4	5	3,67	0	0	0	0,00	9	12	16	12,33
Einhaus	1	0	0	0,50	10	15	17	14,00	8	11	9	9,33	0	0	1	0,33	19	26	27	24,00
Fredeburg	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	2	1	1	1,33	0	0	0	0,00	3	2	2	2,33
Giesensdorf	0	1	0	0,50	2	4	6	4,00	3	3	1	2,33	0	0	0	0,00	5	8	7	6,67
Gr. Disnack	0	0	0	0,00	2	0	4	2,00	2	2	2	2,00	0	0	0	0,00	4	2	6	4,00
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	1	2	1	1,33	6	8	7	7,00	2	2	1	1,67	9	12	9	10,00
Harmsdorf	0	0	0	0,00	14	16	16	15,33	11	9	10	10,00	0	0	0	0,00	25	25	26	25,33
Kittlitz	1	3	3	2,00	0	0	0	0,00	4	5	5	4,67	1	1	1	1,00	6	9	9	8,00
Kulpin	1	0	0	0,50	8	7	10	8,33	3	3	4	3,33	1	1	0	0,67	13	11	14	12,67
Mechow	2	3	2	2,50	0	0	0	0,00	5	4	5	4,67	0	0	0	0,00	7	7	7	7,00
Mustin	10	7	7	8,50	0	0	0	0,00	30	31	33	31,33	1	1	1	1,00	41	39	41	40,33
Pogeez	0	0	0	0,00	6	12	14	10,67	11	14	13	12,67	0	1	1	0,67	17	27	28	24,00
Ratzeburg	233	215	217	224,00	260	298	276	278,00	427	429	431	429,00	25	27	21	24,33	945	969	945	953,00
Römnitz	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Schmilau	17	15	12	16,00	0	2	0	0,67	15	13	13	13,67	2	1	0	1,00	34	31	25	30,00
Ziethen	31	30	30	30,50	0	0	2	0,67	41	36	35	37,33	0	0	1	0,33	72	66	68	68,67
Gesamt	333	307	308	320,00	310	365	358	344,33	606	605	607	606,00	32	35	29	32,00	1.281	1.312	1.302	1.298,33
Gastschüler	7	6	8	6,50	2	7	2	3,67	95	111	114	103,00	27	36	36	31,50	131	160	160	145,50
Gesamt	340	313	316	326,50	312	372	360	348,00	701	716	721	708,50	59	71	65	63,50	1.412	1.472	1.462	1.443,83

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

Gemeinde	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013**	2014	2015	2016	2017***
Albsfelde	54	57	57	58	61	62	64	72	76	76	76
Bäk	851	840	815	830	838	841	855	880	881	886	886
Buchholz	228	227	234	236	234	236	228	234	238	240	240
Einhaus	387	387	384	382	379	367	366	374	380	380	380
Fredeburg	42	39	44	38	32	35	41	46	47	42	42
Giesensdorf	89	90	85	92	106	119	119	134	139	161	161
Gr. Disnack	86	88	86	87	90	88	83	81	83	79	79
Gr. Sarau *	898	915	904	920	925	923	945	935	943	957	957
Harmsdorf	265	277	268	280	288	292	297	317	307	311	311
Kittlitz	249	244	250	246	258	266	265	242	234	246	246
Kulpin	233	233	231	226	225	228	224	206	219	208	208
Mechow	90	92	98	105	109	111	109	117	118	114	114
Mustin	690	692	717	729	727	729	721	748	760	771	771
Pogeez	380	378	367	358	366	378	388	381	399	421	421
Ratzeburg	13.848	13.753	13.665	13.694	13.643	13.648	13.718	13.922	14.135	14.401	14.401
Römnitz	60	73	66	63	58	62	59	64	62	55	55
Schmilau	604	606	605	599	578	578	565	546	538	550	550
Ziethen	1001	1.001	988	982	1.007	1.003	1.007	996	1.002	996	996
Gesamt	20.055	19.992	19.864	19.925	19.924	19.966	20.054	20.295	20.561	20.894	20.894

*) Für die Gemeinde Groß Sarau wird hier die vollständige Einwohnerzahl aufgeführt, um einen Abgleich mit den Daten des statistischen Landesamtes zu ermöglichen, obwohl bei der Berechnung der Schulverbandsumlagen ortsteilbezogene Einwohnerzahlen zu berücksichtigen sind.

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

***) Einwohner/innen am 31.03.2016 (Einwohnerzahlen zum 31.03.2017 noch nicht vorliegend)

III. Größe des Gemeindegebietes :

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

IV. Sonderlasten :

Sonderlasten sind vom Schulverband nicht zu tragen.

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

Haushaltsjahr 2014	=	5.331.300,66 €
Haushaltsjahr 2015	=	6.066.446,98 €
Haushaltsjahr 2016	=	5.982.354,98 €

VI. Steuereinnahmen :

Steuereinnahmen sind nicht darstellbar, da sich der Schulverband Ratzeburg zum großen Teil über die Schulverbandsumlagen der Mitgliedsgemeinden finanziert und nicht über eigene Steuereinnahmen verfügt.

VII. Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan :

- keine wesentlichen Abweichungen -

VIII. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :

- keine -

IX. 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 Kreditaufnahmen	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 - 2014	9.603	272	455	9.420	464,15	0	9.420	1.069
Ist - 2015	9.420	1.300	679	10.041	488,35	0	10.041	826
Ist - 2016	10.041	826	748	10.119	484,30	0	10.119	390
Soll - 2017	10.119	905 *	889	10.135	485,07	0	10.135	0
Soll im Haushaltsjahr	10.135	347	962	9.520	455,63	0	9.520	
Soll - 2018	9.520	88	978	8.630	413,04			
Soll - 2019	8.630	89	968	7.751	370,97			
Soll - 2020	7.751	89	972	6.868	328,71			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* davon Restkreditermächtigung aus 2016 (Haushaltseinnahmerest) in Höhe von rd. 390 T€ sowie in 2017 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von rd. 515 T€

X. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres ¹⁾	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres ¹⁾
		Zuf.betrag	Zinsen ²⁾		
1. <u>Allgemeine Rücklage *</u>	0	0	0	0	0
2. <u>Sonderrücklage</u> § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3. <u>Sonderrücklagen</u> § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0	0	0	0
4. <u>Sonderrücklagen</u> § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5. <u>Finanzausgleichsrücklage</u> § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0	0	0	0
6. <u>Sonstige Sonderrücklagen</u>	0	0	0	0	0

¹⁾ Soll-Bestände

²⁾ Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

^{*}) Im Rahmen der Neuordnung der Schullandschaft durch Zusammenschluss der Schulen zu einer Gemeinschaftsschule zum 2. Schulhalbjahr 2009 wurden die einzelnen Schulrücklagen ebenfalls zu nur noch einer Gesamtrücklage zusammen geführt.

XI.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben - in EUR -
-----	--

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
1	2019	2020	2021	2022	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	87.500	88.500	88.500	0	

XII. Einzelerläuterungen

(Wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ab 5.000,00 € sowie neue Haushaltsstellen)

Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle	Begründung
200.1623 Schulverbandsumlage - Schullast -	Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben.
200.1624 Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt.
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. Der Beitrag beläuft sich auf 492.600 €. Grund hierfür ist u. a. die Veranschlagung von Abschreibungen im Schulverbandshaushalt, die zu einem erhöhten Gesamtausgabevolumen im Verwaltungshaushalt beitragen, jedoch in einem kameral geführten System durch die Gegenveranschlagung als Einnahme im Unterabschnitt 910 zu keiner tatsächlichen Mehrbelastung führen. Die Schulverbandsversammlung könnte daher gemäß § 12 Abs. 3 der Verbandsatzung eine abweichende Regelung beschließen.
UA 2813 Offene Ganztagschule	Die gestiegenen Teilnehmerzahlen am offenen Ganztagsangebot lassen die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr um 34.600 € steigen. Ebenso ergeben sich dadurch auch erhöhte Ausgaben in Höhe von insgesamt 75.500 €.
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). Die saldierten Kosten im UA 290 belaufen sich auf 183.500 €.
xxx.4140-4440 Personalausgaben	Die Gesamt-Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 88.600 €. Grund hierfür sind personelle Veränderungen gemäß Stellenplan, tarifliche Stufensteigerungen sowie tarifliche Entgelterhöhungen für alle Beschäftigten.

Verwaltungshaushalt :**Haushaltsstelle****Begründung**

910.8070
Zinsen Die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2018 beträgt voraussichtlich 146.300 € und ist abhängig von der Höhe der aufzunehmenden Kredite und dem Zeitpunkt einer möglichen Kreditaufnahme.

910.8600
Zuführung zum Vermögenshaushalt Bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der in 2018 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 962.100 €.

Vermögenshaushalt

211.9350 Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € für die Ergänzung und Erneuerung des vorhandenen Klassenmobiliars (Stühle, Tische, Klassenschränke usw.) an der **Grundschule Ratzeburg**.

211.032.9400 Veranschlagung von Ausgaben für die Sanierung der WC-Anlage im Gebäudetrakt 4 des **Grundschulstandortes St. Georgsberg** in Höhe von 85.000 €. Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der anteiligen Förderung seitens des Bundes in Höhe von min. 50 % der Gesamtkosten; ein Zuwendungsbescheid liegt zurzeit noch nicht vor.

2153.9350 Zur Reinigung des Sporthallenschutzbelages der **Riemannhalle** ist die Anschaffung eines Industriestaubsaugers vorgesehen. Damit wäre unter großer Zeitersparnis eine intensivere Reinigung als bisher möglich. Die Kosten hierfür betragen rd. 5.000 €.

2153.012.9400 Die ca. 35 Jahre alte Lautsprecheranlage in der Riemannhalle ist abgängig. Nach Veranstaltungen wurde immer wieder der Wunsch an die Verwaltung herangetragen, Möglichkeiten für eine neue funktionsfähige ELA aufzuzeigen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 10.000 €.

2153.013.9400 Für eine Komplettsanierung der ca. 40 Jahre alten Dusch-/u. Waschbereiche in der **kleinen Turnhalle** in der Vorstadt werden Haushaltsmittel in Höhe von 125.000 € benötigt. Nach einer vorherigen Entkernung muss ein kompletter Neuaufbau der beiden Duschbereiche angestrebt werden. Hier soll u. a. eine neue Befliesung von Fußboden und Wand sowie ein Neuaufbau der haustechnischen Infrastruktur erfolgen. Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der anteiligen Förderung seitens des Bundes in Höhe von min. 50% der Gesamtkosten; ein Zuwendungsbescheid liegt aktuell noch nicht vor.

Vermögenshaushalt**Haushaltsstelle****Begründung**

270.9356, 270.001.9355 Pestalozzischule	Mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 7.900 € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Kleininventar und Lehrmittel ab Wertgrenze 150,- € netto) realisiert werden. Unter anderem werden Whiteboards, Tablets benötigt. Ebenfalls ist die Installation eines WLAN-Netzes vorgesehen.
2812.9350-9356 Gemeinschaftsschule	Für die Beschaffung diverser Lehrmittel sowie die Ergänzung des Inventars (Möbiliar, Laptop, Tischbohrmaschine, Whiteboards usw.) werden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 64.800 € bereitgestellt.
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 347.300 €.
910.9778	Für die Tilgung von Darlehen werden die erforderlichen Haushaltsmittel von 962.100 € bereitgestellt.

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t 2018 mit Fortschreibung bis 2021

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017	2018		2019	2020	2021
					neu	(aus F-Plan)	(neuer Bedarf)			
211 5760	Lernmittel	21.664,29	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000	23.000	22.000
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	101,53	400		400	400	400	400	400	400
211 5820	Lehrmittel	8.766,28	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.975,88	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5902	Kosten Musikklassen	7.401,96	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	15.000	14.000
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	942,64	800		800	800	800	800	800	800
211 5913	Kosten Leistungen Bauhof	0,00	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
211 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	781,69	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung	154,00	500		500	500	500	600	600	500
211 6500	Geschäftsausgaben	6.749,87	5.500		5.500	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.563,22	4.700		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	48,00	300	100	400	300	400	400	400	400
211 6540	Reisekosten	411,60	400	100	500	400	400	400	400	400
211 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	102,90	200		200	200	200	200	200	200
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	158,78	600		600	600	600	600	600	600
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	176,19	400		400	400	400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	3.000,00	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	2.041,09	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	176,37	300		300	300	300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 6800	Kalkulatorische Abschreibung	0,00	0	137.100	137.100	0	137.100	137.100	137.100	137.100
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	5.590,51	3.700		3.700	3.700	4.900	4.900	4.900	4.900
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	42.015,75	55.100	7.700	62.800	54.700	59.100	60.400	59.900	61.000
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	16.342,33	14.100		14.100	14.100	15.300	15.300	15.300	15.300
	<i>Ausgaben</i>	650.190,13	781.900	115.300	897.200	788.200	917.300	928.000	933.600	938.400
	<i>Saldo</i>	-586.297,88	-734.100	-70.500	-804.600	-740.400	-839.000	-849.700	-855.300	-889.900
UA 2153	Sporthallen Vorstadt									
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500,00	100		100	500	500	100	500	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	0,00	100		100	2.500	2.500	100	2.500	100
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	100,00	100		100	100	100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	2.043,92	500		500	500	500	500	500	500
2153 1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	0,00	300		300	300	300	300	300	300
2153 1508	Zahlung für Schadenfälle	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2153 1629	Kostenausgleich Schulen	138.128,47	181.300	24.700	206.000	179.700	194.100	198.200	196.500	200.100
2153 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Einnahmen</i>	140.772,39	182.500	38.700	221.200	183.700	212.100	213.400	214.500	215.700
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	40.000,00	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	20.640,45	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	312,56	500		500	500	500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	2.373,50	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	740,48	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	436,94	500		500	500	500	500	500	500
2153 5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	0,00	300		300	300	300	300	300	300
2153 5409	Reinigung Teppichboden	500,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	28.851,27	29.800	9.200	39.000	30.100	30.100	30.400	30.700	31.000
2153 5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	1.842,60	7.700		7.700	7.700	7.700	7.700	7.800	7.900
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	-1.878,42	15.800	-5.900	9.900	16.000	12.000	12.200	12.300	12.400
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	-1.768,30	6.700		6.700	6.800	6.800	6.800	6.900	7.000
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	31.529,24	39.000	-6.700	32.300	39.400	35.000	35.400	35.700	36.100
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	10.193,67	19.700		19.700	19.900	17.500	17.700	17.900	18.100
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	2.237,15	4.800		4.800	4.800	2.000	2.100	2.100	2.100
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.177,83	1.600		1.600	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	3.384,34	4.600		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	0,00	800		800	800	800	800	800	800
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	199,08	200		200	200	200	200	200	200
2153 6800	Kalkulatorische Abschreibung	0,00	0	42.100	42.100	0	42.100	42.100	42.100	42.100
	<i>Ausgaben</i>	140.772,39	182.500	38.700	221.200	183.700	212.100	213.400	214.500	215.700
	<i>Saldo</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
UA 270	Pestalozzischule									
270 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
270 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	113.545,12	108.300	21.700	130.000	108.300	118.700	118.700	118.700	118.700
270 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	15.000,00	0		0	0	0	0	0	0
270 1760	Spenden	0,00	100	300	400	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	128.545,12	108.900	22.000	130.900	108.900	119.300	119.300	119.300	119.300
270 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	73.112,73	64.200		64.200	65.200	66.400	67.300	68.400	69.400
270 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.648,89	4.100		4.100	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400
270 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.516,26	11.400		11.400	11.600	11.900	12.000	12.200	12.400

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017		2018		2019	2020	2021
					neu	(aus F-Plan)	(neuer Bedarf)				
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	873,70	4.200		4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	110.667,25	500		500	500	500	500	500	500	500
2812 5302	Miete Büromaschinen	7.224,12	9.000	1.000	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2812 5412	Reinigungskosten	100.836,49	103.500		103.500	104.500	104.500	105.600	106.600	107.600	107.600
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	60.609,63	71.600		71.600	72.300	72.300	73.000	73.800	74.500	74.500
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	26.867,08	40.800		40.800	41.200	35.000	32.600	36.100	36.600	36.600
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	2.355,65	1.900		1.900	2.000	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	24.299,26	25.000		25.000	25.200	25.200	25.500	25.700	25.900	25.900
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	227,58	900		900	900	900	900	900	900	900
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	97,94	200		200	200	200	200	200	200	200
2812 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600		600	600	600	600	600	600	600
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	30,00	200	600	800	200	700	700	700	700	700
2812 5705	Schädlingsbekämpfung	220,15	200		200	200	200	200	200	200	200
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	289,92	500		500	500	500	500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.899,31	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	2.722,19	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	874,17	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	1.995,40	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	716,11	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	18.563,00	15.200		15.200	15.200	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
2812 5760	Lernmittel	30.486,41	49.900		49.900	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	457,36	700		700	700	700	700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	10.424,32	12.000		12.000	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	965,11	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	397,89	400		400	400	400	400	400	400	400
2812 5916	Überwachungskosten	0,00	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	-62,00	100		100	100	100	100	100	100	100
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	196,56	200		200	200	200	200	200	200	200
2812 6500	Geschäftsausgaben	5.155,07	5.000		5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	877,04	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	7.228,78	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	0,00	700		700	700	700	700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten	1.562,89	200		200	200	200	200	200	200	200
2812 6540	Reisekosten	117,30	400		400	400	400	400	400	400	400
2812 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	62,40	200	100	300	200	300	300	300	300	300
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	300,00	0		0	0	0	0	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	35,29	300		300	300	300	300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	39,15	200		200	200	200	200	200	200	200
2812 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	5.700,00	5.700		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	4.529,94	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 6726	Erstattung Personalkosten Schulsozialpädagoge	20.220,70	0		0	0	0	0	0	0	0
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	131,73	200		200	200	200	200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	145,23	300		300	300	300	300	300	300	300
2812 6800	Kalkulatorische Abschreibung	0,00	0	204.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	582,08	300		300	300	500	500	500	500	500
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	96.112,72	126.200	17.000	143.200	125.000	135.000	137.800	136.600	139.100	139.100
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	23.830,56	13.300	6.100	19.400	13.300	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Ausgaben	820.937,43	791.300	228.800	1.020.100	793.500	1.030.900	1.033.700	1.040.500	1.047.800	1.047.800
	Saldo	-510.885,17	-555.500	-200.800	-756.300	-557.700	-792.100	-794.900	-801.700	-809.000	-809.000
UA 2813	Offene Ganztagschule										
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	202.559,43	225.000	4.400	229.400	225.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	71.120,30	82.200	2.000	84.200	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
2813 1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	434,92	500		500	500	600	500	500	500	500
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	12.387,50	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	54.242,50	54.200	14.900	69.100	54.200	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2813 1760	Spenden	0,00	100		100	100	100	100	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	100		100	100	100	100	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	429,73	100		100	100	100	100	100	100	100
2813 1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	0,00	0	100	100	0	100	100	100	100	100
	Einnahmen	341.174,38	364.300	21.400	385.700	364.300	420.300	420.200	420.200	420.200	420.200
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	322.850,92	357.300	14.700	372.000	362.700	430.600	437.000	443.600	450.200	450.200
2813 4163	Honorare offene Ganztagschule	20.692,50	28.800		28.800	29.300	28.800	29.200	29.700	30.100	30.100
2813 4340	Beiträge Versorg. Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.755,18	24.900		24.900	25.300	30.100	30.600	31.000	31.500	31.500
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	60.690,27	68.100	3.900	72.000	69.200	82.100	83.300	84.500	85.800	85.800
2813 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.425,13	2.300		2.300	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

V e r m ö g e n s h a u s h a l t
2018 inkl. Investitionsprogramm bis 2021

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt 2016 mit Investitionsprogramm bis 2021

HH-Stelle	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundschule (zwei Standorte)							
211 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	35.000	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
211 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	8.000	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000
211 26 9400	Erneuerung Lüftungsanlage GS Vorstadt	80.000					
211 27 9400	Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)	18.000					
211 28 9400	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)	463.000	0				
211 29 9400	Installation Schulnetzwerk und Amoktechnik (Vorstadt)		165.000				
211 30 9400	Installation Schulnetzwerk (St. Georgsberg)		75.000				
211 31 9400	Errichtung Fluchttreppe (St. Georgsberg)		45.000				
211 32 9400	Sanierung WC-Anlage (Trakt 4, St. Georgsberg)			85.000			
<i>Ausgaben</i>		610.000	341.000	131.000	46.000	47.000	47.000
Sporthallen Vorstadt							
2153 9350	Erwerb von beweglichen Sachen			5.000			
2153 1 9500	Zaunanlage Riemannhalle	10.000					
2153 7 9400	Wärmedämmung Kleine Turnhalle Vorstadt	12.000					
2153 8 9400	Aufzugsinstallation	80.000					
2153 9 9400	Erneuerung Eingangstüren Riemannhalle	22.500					
2153 10 9400	Sicherheitsbeleuchtung Riemannhalle		130.000				
2153 11 9400	Erwerb/Installation einer Fertiggarage (Riemannhalle)		15.000				
2153 12 9400	Lautsprecheranlage Riemannhalle			10.000			
2153 13 9400	Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt			125.000			
<i>Ausgaben</i>		124.500	145.000	140.000	0	0	0
Pestalozzischule							
270 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	700	3.500	3.900	1.000	1.000	1.000
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines)	800	5.100	1.000	1.000	1.000	1.000
270 9 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (WLAN-Installation)			3.000			
<i>Ausgaben</i>		1.500	8.600	7.900	2.000	2.000	2.000
Gemeinschaftsschule							
2812 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	8.100	13.200	14.300	8.000	8.000	8.000
2812 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	31.500	38.500	40.500	20.000	20.000	20.000
2812 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2812 1 9400	Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt	27.700					
2812 5 3450	Ersatzleistungen für Vermögensschäden (Schulbushaltestellen)		52.000				
2812 neu 9400	Bau- und Planungskosten (Ausbau WLAN-Struktur)		25.000				
2812 neu 3610	Zuweisung Land (Ausbau WLAN-Struktur)		16.000				
<i>Einnahmen</i>		0	68.000	0	0	0	0
<i>Ausgaben</i>		79.300	86.700	64.800	38.000	38.000	38.000
2813 9350	OGS ; Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
2813 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0		600			
<i>Ausgaben</i>		1.500	1.500	3.600	1.500	1.500	1.500
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	747.700	889.100	962.100	977.900	967.800	972.000
910 3778	Darlehen private Unternehmen	816.800	514.800	347.300	87.500	88.500	88.500
<i>Einnahmen</i>		1.564.500	1.403.900	1.309.400	1.065.400	1.056.300	1.060.500
910 9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	747.700	889.100	962.100	977.900	967.800	972.000
<i>Ausgaben</i>		747.700	889.100	962.100	977.900	967.800	972.000

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2018

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 14.12.2017 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2018 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.477.300,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.108.400,00	0,00
Gesamt	3.585.700,00	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, __.12.2017

Schulverband Ratzeburg

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durchschnitt	in %	2.477.300
		2015	2016	2017	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	1	2	2	5	1,67	0,13%	3.220,49 €
2	Bäk	71	64	70	205	68,33	5,26%	130.305,98 €
3	Buchholz	9	12	16	37	12,33	0,95%	23.534,35 €
4	Einhaus	19	26	27	72	24,00	1,85%	45.830,05 €
5	Fredeburg	3	2	2	7	2,33	0,18%	4.459,14 €
6	Giesensdorf	5	8	7	20	6,67	0,51%	12.634,23 €
7	Gr. Disnack	4	2	6	12	4,00	0,31%	7.679,63 €
8	Gr. Sarau	9	12	9	30	10,00	0,77%	19.075,21 €
9	Harmsdorf	25	25	26	76	25,33	1,95%	48.307,35 €
10	Kittlitz	6	9	9	24	8,00	0,62%	15.359,26 €
11	Kulpin	13	11	14	38	12,67	0,98%	24.277,54 €
12	Mechow	7	7	7	21	7,00	0,54%	13.377,42 €
13	Mustin	41	39	41	121	40,33	3,11%	77.044,03 €
14	Pogeez	17	27	28	72	24,00	1,85%	45.830,05 €
15	Ratzeburg	945	969	945	2.859	953,00	73,39%	1.818.090,47 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	- €
17	Schmilau	34	31	25	90	30,00	2,31%	57.225,63 €
18	Ziethen	72	66	68	206	68,67	5,29%	131.049,17 €
	Gesamt	1.281	1.312	1.302	3.895	1.298,33	100,00%	2.477.300,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2018

- Verwaltungshaushalt -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	1.108.400
		2015	2016	2017	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	1	2	2	5	1,67	0,13%	720,46 €	77.349,00 €	0,35%	1.939,70 €	2.660,16 €
2	Bäk	71	64	70	205	68,33	5,26%	29.150,92 €	918.063,00 €	4,15%	22.999,30 €	52.150,22 €
3	Buchholz	9	12	16	37	12,33	0,95%	5.264,90 €	261.932,00 €	1,18%	6.539,56 €	11.804,46 €
4	Einhaus	19	26	27	72	24,00	1,85%	10.252,70 €	431.326,00 €	1,95%	10.806,90 €	21.059,60 €
5	Fredeburg	3	2	2	7	2,33	0,18%	997,56 €	43.082,00 €	0,19%	1.052,98 €	2.050,54 €
6	Giesensdorf	5	8	7	20	6,67	0,51%	2.826,42 €	151.167,00 €	0,68%	3.768,56 €	6.594,98 €
7	Gr. Disnack	4	2	6	12	4,00	0,31%	1.718,02 €	90.277,00 €	0,41%	2.272,22 €	3.990,24 €
8	Gr. Sarau	9	12	9	30	10,00	0,77%	4.267,34 €	200.600,57 €	0,91%	5.043,22 €	9.310,56 €
9	Harmsdorf	25	25	26	76	25,33	1,95%	10.806,90 €	330.013,00 €	1,49%	8.257,58 €	19.064,48 €
10	Kittlitz	6	9	9	24	8,00	0,62%	3.436,04 €	253.876,00 €	1,15%	6.373,30 €	9.809,34 €
11	Kulpin	13	11	14	38	12,67	0,98%	5.431,16 €	228.359,00 €	1,03%	5.708,26 €	11.139,42 €
12	Mechow	7	7	7	21	7,00	0,54%	2.992,68 €	127.855,00 €	0,58%	3.214,36 €	6.207,04 €
13	Mustin	41	39	41	121	40,33	3,11%	17.235,62 €	775.231,00 €	3,50%	19.397,00 €	36.632,62 €
14	Pogeez	17	27	28	72	24,00	1,85%	10.252,70 €	771.811,00 €	3,49%	19.341,58 €	29.594,28 €
15	Ratzeburg	945	969	945	2.859	953,00	73,39%	406.727,38 €	15.682.527,00 €	70,90%	392.927,80 €	799.655,18 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	60.834,00 €	0,28%	1.551,76 €	1.551,76 €
17	Schmilau	34	31	25	90	30,00	2,31%	12.802,02 €	633.411,00 €	2,86%	15.850,12 €	28.652,14 €
18	Ziethen	72	66	68	206	68,67	5,29%	29.317,18 €	1.083.125,00 €	4,90%	27.155,80 €	56.472,98 €
Gesamt		1.281	1.312	1.302	3.895	1.298,33	100,00%	554.200,00 €	22.120.838,57 €	100,00%	554.200,00 €	1.108.400,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2018

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe Ansatz 2018	Summe Nachtrag 2017	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	3.220,49 €	2.660,16 €	5.880,65 €	0,00 €	5.880,65 €	6.277,14 €	-396,49 €
2	Bäk	130.305,98 €	52.150,22 €	182.456,20 €	0,00 €	182.456,20 €	175.229,75 €	7.226,45 €
3	Buchholz	23.534,35 €	11.804,46 €	35.338,81 €	0,00 €	35.338,81 €	30.611,73 €	4.727,08 €
4	Einhaus	45.830,05 €	21.059,60 €	66.889,65 €	0,00 €	66.889,65 €	58.153,32 €	8.736,33 €
5	Fredeburg	4.459,14 €	2.050,54 €	6.509,68 €	0,00 €	6.509,68 €	7.269,16 €	-759,48 €
6	Giesensdorf	12.634,23 €	6.594,98 €	19.229,21 €	0,00 €	19.229,21 €	16.881,49 €	2.347,72 €
7	Gr. Disnack	7.679,63 €	3.990,24 €	11.669,87 €	0,00 €	11.669,87 €	8.101,40 €	3.568,47 €
8	Gr. Sarau	19.075,21 €	9.310,56 €	28.385,77 €	0,00 €	28.385,77 €	27.277,78 €	1.107,99 €
9	Harmsdorf	48.307,35 €	19.064,48 €	67.371,83 €	0,00 €	67.371,83 €	60.269,27 €	7.102,56 €
10	Kittlitz	15.359,26 €	9.809,34 €	25.168,60 €	0,00 €	25.168,60 €	21.567,82 €	3.600,78 €
11	Kulpin	24.277,54 €	11.139,42 €	35.416,96 €	0,00 €	35.416,96 €	30.691,61 €	4.725,35 €
12	Mechow	13.377,42 €	6.207,04 €	19.584,46 €	0,00 €	19.584,46 €	19.203,00 €	381,46 €
13	Mustin	77.044,03 €	36.632,62 €	113.676,65 €	0,00 €	113.676,65 €	107.421,28 €	6.255,37 €
14	Pogeez	45.830,05 €	29.594,28 €	75.424,33 €	0,00 €	75.424,33 €	62.726,91 €	12.697,42 €
15	Ratzeburg	1.818.090,47 €	799.655,18 €	2.617.745,65 €	0,00 €	2.617.745,65 €	2.484.881,05 €	132.864,60 €
16	Römnitz	0,00 €	1.551,76 €	1.551,76 €	0,00 €	1.551,76 €	1.404,40 €	147,36 €
17	Schmilau	57.225,63 €	28.652,14 €	85.877,77 €	0,00 €	85.877,77 €	88.662,27 €	-2.784,50 €
18	Ziethen	131.049,17 €	56.472,98 €	187.522,15 €	0,00 €	187.522,15 €	180.570,62 €	6.951,53 €
	Gesamt	2.477.300,00 €	1.108.400,00 €	3.585.700,00 €	0,00 €	3.585.700,00 €	3.387.200,00 €	198.500,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2018 - 2021

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	3.585.700 €	Anteil in %	3.634.600 €	3.639.400 €	3.687.000 €
		2018		2019	2020	2021
1	Albsfelde	5.880,65 €	0,16%	5.960,85 €	5.968,72 €	6.046,78 €
2	Bäk	182.456,20 €	5,09%	184.944,45 €	185.188,69 €	187.610,79 €
3	Buchholz	35.338,81 €	0,99%	35.820,74 €	35.868,05 €	36.337,17 €
4	Einhaus	66.889,65 €	1,87%	67.801,86 €	67.891,40 €	68.779,36 €
5	Fredeburg	6.509,68 €	0,18%	6.598,46 €	6.607,17 €	6.693,59 €
6	Giesensdorf	19.229,21 €	0,54%	19.491,45 €	19.517,19 €	19.772,46 €
7	Gr. Disnack	11.669,87 €	0,33%	11.829,02 €	11.844,64 €	11.999,56 €
8	Gr. Sarau	28.385,77 €	0,79%	28.772,88 €	28.810,88 €	29.187,70 €
9	Harmsdorf	67.371,83 €	1,88%	68.290,61 €	68.380,80 €	69.275,16 €
10	Kittlitz	25.168,60 €	0,70%	25.511,84 €	25.545,53 €	25.879,64 €
11	Kulpin	35.416,96 €	0,99%	35.899,96 €	35.947,37 €	36.417,53 €
12	Mechow	19.584,46 €	0,55%	19.851,54 €	19.877,76 €	20.137,74 €
13	Mustin	113.676,65 €	3,17%	115.226,92 €	115.379,09 €	116.888,14 €
14	Pogeez	75.424,33 €	2,10%	76.452,93 €	76.553,90 €	77.555,15 €
15	Ratzeburg	2.617.745,65 €	73,01%	2.653.445,17 €	2.656.949,42 €	2.691.699,87 €
16	Römnitz	1.551,76 €	0,04%	1.572,92 €	1.575,00 €	1.595,60 €
17	Schmilau	85.877,77 €	2,40%	87.048,93 €	87.163,89 €	88.303,91 €
18	Ziethen	187.522,15 €	5,23%	190.079,48 €	190.330,51 €	192.819,86 €
	Gesamt	3.585.700 €	100,00%	3.634.600 €	3.639.400 €	3.687.000 €