

Schulverband Ratzeburg

Haushaltssatzung Haushaltsplan 2019

Entwurf - Schulverbandsversammlung am 17.12.2018

Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (alle Bestimmungen in der zurzeit gültigen Fassung) wird nach Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung vom 17.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	5.426.600,00 Euro
in der Ausgabe	auf	5.426.600,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	3.532.600,00 Euro
in der Ausgabe	auf	3.532.600,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	1.015.400,00 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	22,33 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt	3.738.800,00 Euro
für den Vermögenshaushalt	0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, __.12.2018

Schulverband Ratzeburg

(V o B)

Schulverbandsvorsteher

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2019 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
	2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018	
Albsfelde	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	2	2	2	2,00
Bäk	32	36	39	34,00	0	0	0	0,00	31	32	27	30,00	1	2	0	1,00	64	70	66	66,67
Buchholz	0	0	0	0,00	8	11	8	9,00	4	5	6	5,00	0	0	0	0,00	12	16	14	14,00
Einhaus	0	0	0	0,00	15	17	22	18,00	11	9	7	9,00	0	1	1	0,67	26	27	30	27,67
Fredeburg	1	1	0	1,00	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	2	2	1	1,67
Giesensdorf	1	0	0	0,50	4	6	5	5,00	3	1	1	1,67	0	0	0	0,00	8	7	6	7,00
Gr. Disnack	0	0	0	0,00	0	4	4	2,67	2	2	2	2,00	0	0	0	0,00	2	6	6	4,67
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	2	1	2	1,67	8	7	5	6,67	2	1	2	1,67	12	9	9	10,00
Harmsdorf	0	0	0	0,00	16	16	15	15,67	9	10	10	9,67	0	0	0	0,00	25	26	25	25,33
Kittlitz	3	3	2	3,00	0	0	0	0,00	5	5	6	5,33	1	1	0	0,67	9	9	8	8,67
Kulpin	0	0	0	0,00	7	10	7	8,00	3	4	4	3,67	1	0	0	0,33	11	14	11	12,00
Mechow	3	2	1	2,50	0	0	0	0,00	4	5	6	5,00	0	0	0	0,00	7	7	7	7,00
Mustin	7	7	5	7,00	0	0	0	0,00	31	33	31	31,67	1	1	0	0,67	39	41	36	38,67
Pogeez	0	0	0	0,00	12	14	12	12,67	14	13	12	13,00	1	1	0	0,67	27	28	24	26,33
Ratzeburg	215	217	205	216,00	298	276	300	291,33	429	431	447	435,67	27	21	19	22,33	969	945	971	961,67
Römnitz	0	0	1	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	1	0,33
Schmilau	15	12	12	13,50	2	0	1	1,00	13	13	11	12,33	1	0	1	0,67	31	25	25	27,00
Ziethen	30	30	31	30,00	0	2	1	1,00	36	35	35	35,33	0	1	1	0,67	66	68	68	67,33
Gesamt	307	308	296	307,50	365	358	378	367,00	605	607	612	608,00	35	29	24	29,33	1.312	1.302	1.310	1.308,00
Gastschüler	6	8	5	7,00	7	2	9	6,00	111	114	105	112,50	36	36	41	36,00	160	160	160	160,00
Gesamt	313	316	301	314,50	372	360	387	373,00	716	721	717	718,50	71	65	65	65,33	1.472	1.462	1.470	1.468,00

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

Gemeinde	2008	2009	2010	2011	2012	2013**	2014	2015	2016	2017	2018
Albsfelde	57	57	58	61	62	64	72	76	76	73	69
Bäk	840	815	830	838	841	855	880	881	886	872	898
Buchholz	227	234	236	234	236	228	234	238	240	239	235
Einhaus	387	384	382	379	367	366	374	380	380	417	408
Fredeburg	39	44	38	32	35	41	46	47	42	39	37
Giesensdorf	90	85	92	106	119	119	134	139	161	151	148
Gr. Disnack	88	86	87	90	88	83	81	83	79	83	84
Gr. Sarau *	915	904	920	925	923	945	935	943	957	985	999
Harmsdorf	277	268	280	288	292	297	317	307	311	311	320
Kittlitz	244	250	246	258	266	265	242	234	246	257	253
Kulpin	233	231	226	225	228	224	206	219	208	212	216
Mechow	92	98	105	109	111	109	117	118	114	125	119
Mustin	692	717	729	727	729	721	748	760	771	752	727
Pogeez	378	367	358	366	378	388	381	399	421	444	483
Ratzeburg	13.753	13.665	13.694	13.643	13.648	13.718	13.922	14.135	14.401	14.519	14.569
Römnitz	73	66	63	58	62	59	64	62	55	57	59
Schmilau	606	605	599	578	578	565	546	538	550	547	538
Ziethen	1.001	988	982	1.007	1.003	1.007	996	1.002	996	1.011	1.084
Gesamt	19.992	19.864	19.925	19.924	19.966	20.054	20.295	20.561	20.894	21.094	21.246

*) 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)

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 2015	=	6.066.446,98 €
Haushaltsjahr 2016	=	5.982.354,98 €
Haushaltsjahr 2017	=	6.454.366,30 €

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 2019 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :

Die angestrebte Modernisierung des Altbaus der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen wird aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung mit Investitionskosten in Höhe von rd. 2,0 Mio. € beziffert. Durch die energetische Maßnahme wird eine Minimierung des Energieverbrauchs sowie eine Qualitätsverbesserung des gesamten Gebäudes erzielt. Hinsichtlich des baulichen Zustandes des Gebäudes besteht vordringlicher Sanierungsbedarf. So müssen Sanierungsmaßnahmen, wie die Dämmung der Außenwände und des Daches, der Austausch der Fenster sowie einer fortzusetzenden Sanierung der Heizungsanlage durchgeführt werden. Mit der umfangreichen Sanierung können teilweise die energetischen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) erzielt und dadurch Kostenminderungen in noch unbekannter Höhe realisiert werden. Die Maßnahme wird aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG-II) in Höhe von rd. 1,4 Mio. € gefördert (=70% der zuwendungsfähigen Gesamtkosten).

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 - 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
Ist - 2017	10.119	390	889	9.620	456,05	0	9.620	338
Soll - 2018	9.620	460 *	958	9.122	429,35	0	9.122	0
Soll im Haushaltsjahr	9.122	1.015	955	9.182	432,18	0	9.182	
Soll - 2020	9.182	89	1008	8.263	388,92			
Soll - 2021	8.263	89	1012	7.340	345,48			
Soll - 2022	7.340	89	1017	6.412	301,80			

1) Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

2) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* davon Restkreditermächtigung aus 2017 (Haushaltseinnahmerest) in Höhe von rd. 338 T€ sowie in 2018 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von rd. 122 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				
	2020	2021	2022	2023	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	88.500	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 Beschlussvorschlag des Hauptausschusses ein Betrag in Höhe von 10,4% des um die Abschreibungsbeträge verminderten Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg zu entrichten. Der Beitrag beläuft sich auf 478.300 €.
UA 2813 Offene Ganztagschule	Steigende Teilnehmerzahlen am offenen Ganztagsangebot lassen die Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Vorjahr steigen. Es ergibt sich ein planmäßiges Saldo in Höhe von -474 T€.
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 97.000 € separat im Haushalt dargestellt (HHSt. 290.6394). Die saldierten Kosten im UA 290 belaufen sich auf 205.500 €.
xxx.4140-4440 Personalausgaben	Die Gesamt-Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 143.300 €. Grund hierfür sind personelle Veränderungen gemäß Stellenplan, tarifliche Stufensteigerungen sowie tarifliche Entgelterhöhungen für alle Beschäftigten.
910.8060-8070 Zinsen	Anpassung der Gruppierungsziffern an die geltenden Bereichsabgrenzungen. Die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2019 beträgt voraussichtlich 134.600 € und ist abhängig von der Höhe der aufzunehmenden Kredite und dem Zeitpunkt einer möglichen Kreditaufnahme.

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

910.8600
Zuführung zum Vermögenshaushalt

Bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der in 2019 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 954.800 €.

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 105.900 €. Die beabsichtigte Maßnahme wurde im Rahmen des SANI III-Programmes des Landes zur Förderung angemeldet (angenommene Förderquote = 50 %).

211.033.9400
Die mittlerweile über 40 Jahre alte **Fahradstellplatzanlage** am Grundschulstandort St. Georgsberg ist abgängig (Überdachungskonstruktion und Grundfläche). Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 27.11.18 die Maßnahme vorerst zurückgestellt und die Verwaltung gebeten, eine Gesamtkonzeption für den **OGS-Mensa-Raumbedarf**, inklusive zukünftiger Fahrradstellplatzanlage, zu erstellen. Die Kosten für die Konzepterstellung belaufen sich auf rd. 5 T€.

211.034.9400
Sanierung der **WC-Anlagen (Mädchen und Jungen)** am **Grundschulstandort Vorstadt** in Höhe von 78 T€. Die bisherige Anlage muss grundlegend saniert werden, da u. a. die Unterputzspülkästen altersbedingt nicht mehr repariert werden können und die Wasser-/Abwassersituation ertüchtigt werden muss.

211.035.9400
Sanierung der **WC-Anlagen (Lehrer)** am **Grundschulstandort Vorstadt** in Höhe von 35 T€. Die bisherige Anlage erfüllt nicht mehr den Anforderungen der deutlich gestiegenen Zahl an Lehrkräften. Ebenso sind die Unterspülkästen nicht mehr reparabel und die Wasser-/Abwassersituation ist zu ertüchtigen.

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 €. Die Maßnahme wird in 2019 neu veranschlagt.

VermögenshaushaltHaushaltsstelleBegründung

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 129.800 € 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 wird über das SANI II-Programm des Landes mit einer Zuweisung in Höhe von 80.000 € gefördert.
270.9356, 270.001.9350 Pestalozzischeule	Mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 8.100 € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Kleininventar und Lehrmittel ab Wertgrenze 150,- €/netto) realisiert werden. Unter anderem werden Tablets sowie ein non-verbaler Intelligenztest SON-R 6-40 benötigt.
2812.9350-9356 Gemeinschaftsschule	Für die Beschaffung diverser Lehrmittel sowie die Ergänzung des Inventars werden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 112.000 € benötigt. Vorgesehen ist die Neubeschaffung von PC's, Tablets, Software-Lizenzen sowie diverser Experimentiergeräte- und modelle der Fächer Physik und Biologie.
2812.008.9400	Die angestrebte Modernisierung des Altbaus der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen wird aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung mit Investitionskosten in Höhe von 2,0 Mio. € beziffert. Durch die energetische Maßnahme wird eine Minimierung des Energieverbrauchs sowie eine Qualitätsverbesserung des gesamten Gebäudes erzielt (siehe Seite 6).
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 1.015.400 €.
910.9768/9778	Anpassung der Gruppierungsziffern an die geltenden Bereichsabgrenzungen. Für die Tilgung von Darlehen werden die erforderlichen Haushaltsmittel von 954.800 € bereitgestellt.

XIII. Anzahl der Schul- und Klassenräume sowie Sportstätten

Schule	Schulklassen	Klassenräume	Fachräume	Turnhallen
Grundschule, Standort St. Georgsberg	18	22 ¹⁾	4	1
Grundschule, Standort Vorstadt	14	13 ²⁾	2	2
Gemeinschaftsschule	30 (inkl. 1 Flex-Kl.) + 1 DaZ-Klasse, am Standort OGS Riemannstr. 3	29 ³⁾	17	
Schule für Lernbehinderte	4 Stufen *)	5	1	0

*) Lerngruppen in 4 Stufen: 1. u. 2. Stufe umfassen Kl. 1 - 6; 3. Stufe umfasst Kl. 7 - 8; 4. Stufe umfasst Kl. 9

¹⁾ 22 Klassenräume, davon werden sechs von der OGS, einer als Computerraum und zwei als Konferenz-/Mehrzweckraum genutzt.

Drei Gruppenräume werden als Klassenraum und ein Gruppenraum wird als Klassenraum für die DaZ-Klasse genutzt.

²⁾ Es stehen 13 Klassenräume sowie zwei kleine Klassenräume mit Gruppenraum im Grundschulbereich zur Verfügung.

³⁾ Es werden zurzeit 2 Fachräume als Klassenraum genutzt.

XIV. Bewirtschaftungs- und Deckungsgrundsätze

1. Grundsatz der Gesamtdeckung, Bildung von Budgets (§ 15 GemHVO-Kameral)

Auf der Grundlage des § 15 Abs. 1 der GemHVO-Kameral dienen

1. die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes,
2. die Einnahmen des Vermögenshaushaltes insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes.

2. Bewirtschaftung und Überwachung der Haushaltsmittel (§§ 24 bis 26 GemHVO-Kameral)

1. Die Einnahmen der Gemeinde (des Schulverbandes Ratzeburg) sind rechtzeitig und vollständig einzuziehen; ihr Eingang ist zu überwachen.
2. Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Ausgaben im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.
3. Die Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln, einschließlich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben, ist auf geeignete Weise zu überwachen. Die bei den einzelnen Haushaltsstellen noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel müssen ständig zu erkennen sein.
4. Die Ausgabenansätze des Vermögenshaushaltes dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Vor Beginn einer Maßnahme nach § 9 Abs. 4 GemHVO-Kameral müssen mindestens eine Kostenberechnung und ein Bauzeitplan vorliegen.

Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ergibt sich aus der im Haushaltsplan in der Rubrik 'Bew.Stelle' (= mittelbewirtschaftende Dienststelle) dargestellten Organisationsziffer.

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

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

Nach § 16 Absatz 1 der GemHVO-Kameral dürfen folgende, zweckgebundene Mehreinnahmen nur für folgende Mehrausgaben verwendet werden:

A) Verwaltungshaushalt:

<u>Mehreinnahme-Haushaltsstelle</u>	<u>für</u>	<u>Mehrausgabe-Haushaltsstelle</u>	<u>Deck.-Kreis</u>
211.1502 Erstattung Versicherungsschäden		211.5224 Versicherungsschäden	1
211.1506 Erstatt.Vers.Schäden Sporthalle		211.5225 Versicherungsschäden Sporthalle	2
2153.1107 Benutzungsentgelte Teppichboden		2153.5409 Reinigung Teppichboden	3
2153.1502 Erstatt.Vers.Schäden Riemannhalle		2153.5224 Versicherungsschäden Riemannhalle	4
2153.1506 Erst. Vers.Schäden Kleine Turnhalle		2153.5225 Versicherungsschäden Kl. Turnhalle	5
270.1502 Erstattung Versicherungsschäden		270.5224 Versicherungsschäden	6
2812.1502 Erstattung Versicherungsschäden		2812.5224 Versicherungsschäden	7
2812.1682 Erstattung durch VHS (EDV)		2812.5763 Sachkosten Nutzung EDV (VHS)	8
2813.1122 Essensbeiträge OGS		2813.6024 Verpflegungskosten OGS	9
290.1720 Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)		290.6390 Schülerbeförderung	10
211.1767 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)		211.6607 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	11
2813.1765 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)		2813.6605 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	12
2813.1766 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)		2813.6606 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	13
211.1768 zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)		211.5902 Kosten Musikklassen	14

B) Vermögenshaushalt:

- keine -

3.2 Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeiten

Im Verwaltungshaushalt:

3.2.1 Personalausgaben

Gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO-Kameral werden alle Personalausgaben in den einzelnen Unterabschnitte wie folgt für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Unterabschnitt		Gruppierungsziffern	Deck.-Kreis
200	Allgemeine Schulverwaltung	4000, 4001, 4002	
211	Grundschule (zwei Standorte)	4140, 4340, 4440	
270	Pestalozzischule	4140, 4340, 4440	20
2812	Gemeinschaftsschule	4140, 4340, 4440	
2813	Offene Ganztagschule	4002, 4140, 4163, 4340, 4440	

3.2.2 Unterabschnitte

Gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO-Kameral werden alle Ausgabeansätze in den einzelnen Unterabschnitten für gegenseitig deckungsfähig erklärt, jedoch mit Ausnahme

- der Haushaltsansätze für die Personalausgaben (gesonderte Deckungsfähigkeit gem. Ziff. 3.2.1),
- der Haushaltsansätze bei den Haushaltsstellen mit gesonderter Deckungsfähigkeit gem. Ziff. 3.2.3 .

Darüber hinaus sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit 'kraft Gesetzes' ferner ausgenommen

- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 6601 (Verfüungsmittel),
- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 6611 (Vermischte Ausgaben),
- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 8500 (Deckungsreserve).

3.2.3 Einzelhaushaltsstellen

Gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO-Kameral werden nachfolgende Ausgabeansätze in den einzelnen Unterabschnitte wie folgt für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Unterabschnitt		Gruppierungsziffern	Deck.-Kreis
211	Grundschule (zwei Standorte)	5000, 5020, 5022, 5112, 5114	30
		5412 bis 5420	31
2153	Sporthallen Vorstadt	5000, 5011, 5020	32
		5412 bis 5421	33
270	Pestalozzschule	5000, 5022, 5112, 5114	34
		5412 bis 5415, 5420	35
2812	Gemeinschaftsschule	5000, 5001, 5112, 5114	36
		5412 bis 5415, 5420	37

Im Vermögenshaushalthaushalt:

- keine -

3.2.4 Erhöhung der Ausgabeansätze

Nach § 17 Abs. 6 GemHVO-Kameral können (bei Deckungsfähigkeiten nach den Absätzen 1 bis 3) die deckungsberechtigten Ausgabeansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ausgabeansätze sowie die deckungsberechtigten Haushaltsausgabereste zu Lasten der deckungspflichtigen Haushaltsausgabereste erhöht werden.

4. Übersicht über die vergebenen Deckungskreise

Für die in den einzelnen Unterabschnitten erklärten, gegenseitigen Deckungsfähigkeiten gemäß Ziffer 3.2.2 wurden folgende Deckungskreise vergeben (verbleibende Haushaltsstellen, die nicht in den Deckungskreisen der Ziffern 3.2.1 und 3.2.3 enthalten sind):

Unterabschnitt		Deck.-Kreis
200	Schulverwaltung	40
211	Grundschule (zwei Standorte)	41
2153	Sporthallen Vorstadt	42
270	Pestalozzischule	43
2812	Gemeinschaftsschule	44
2813	Offene Ganztagschule	45

5. Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Bew. Stelle)

Bew.Stelle	Fachbereich/-dienst	Funktion	Name
1/11	Zentrale Dienste	Personalsachbearbeitung	Herr Weindock
1/11.1	Zentrale Dienste	Personalsachbearbeitung	Frau Klein
2/20	Finanzen	Haushaltssachbearbeitung	Herr Koop
4/4	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Fachbereichsleitung	Herr Jakubczak
4/40.1	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Schulangelegenheiten	Frau Jessen
4/40.2	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Bauunterhaltung/Bewirtschaftung	Herr Grimm
4/40.3	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Kindertagesstätten	Frau Born
4/40.4	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Jugend/Sport	Frau Glomp
6/6	Stadtplanung, Bauen, Liegenschaften	Fachbereichsleitung	Herr Wolf
6/66.1	Stadtplanung, Bauen, Liegenschaften	Tiefbau und Grünflächen	Herr Meyer

XV. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Übertragung von Ausgabeermächtigungen (§ 18 GemHVO-Kameral)

A) Verwaltungshaushalt : (§ 18 Abs. 1 GemHVO-Kameral))

Im Verwaltungshaushalt

1. sind die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppen 50 und 51) 'kraft Gesetzes' übertragbar,
2. können andere Ausgaben, die zu einem Budget gehören, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden,
3. können andere Ausgaben, die nicht zu einem Budget gehören, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert.

Die Ausgaben bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

B) Vermögenshaushalt : (§ 18 Abs. 2 GemHVO-Kameral))

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

(Verpflichtungsermächtigungen sind keine Ausgaben und deshalb nicht übertragbar.)

XVI. Haushaltswirtschaftliche Sperre (§ 27 GemHVO-Kameral)

- keine -

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t 2018 mit Fortschreibung bis 2022

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

Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt 2018 mit Fortschreibung bis 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 (gem. FIPlan)	Ansatz 2019 (neuer Bedarf)	2020	2021	2022
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung									
200 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.518,66	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	2.306.200,00	2.443.500	32.600	2.476.100	2.471.700	2.649.400	2.685.000	2.740.800	2.793.800
200 1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	1.040.300,00	1.108.400	-9.600	1.098.800	1.129.100	1.089.400	1.155.600	1.148.400	1.141.100
200 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	1.660,88	1.000	1.100	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Einnahmen</i>	3.349.679,54	3.552.900	24.100	3.577.000	3.601.800	3.739.800	3.841.600	3.890.200	3.935.900
200 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.129,76	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
200 4001	Sitzungsentschädigungen	6.459,00	6.600		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
200 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	38,00	200		200	200	200	200	200	200
200 6400	Versicherungen	93.541,17	96.000		96.000	96.000	98.000	99.000	100.000	101.000
200 6521	Gebühren Internetanschluss	70,80	100		100	100	100	100	100	100
200 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	667,00	700		700	700	800	800	800	800
200 6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	437.200,00	452.500	5.600	458.100	457.200	478.300	488.400	493.500	498.500
	<i>Ausgaben</i>	540.105,73	558.400	5.600	564.000	563.100	586.300	597.400	603.500	609.500
	<i>Saldo</i>	2.809.573,81	2.994.500	18.500	3.013.000	3.038.700	3.153.500	3.244.200	3.286.700	3.326.400
UA 211	Grundschule (zwei Standorte)									
211 1100	Raumnutzungsentgelte	290,00	500		500	500	500	500	500	500
211 1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.647,48	4.600		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
211 1401	Miete Archivräume	480,00	400		400	400	400	400	400	400
211 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
211 1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 1520	Schadensersatz	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	21.091,90	16.800		16.800	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400
211 1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	10,00	100		100	100	100	100	100	100
211 1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	7,50	100		100	100	100	100	100	100
211 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	20.000,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
211 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	25.294,88	25.200	-300	24.900	25.200	24.900	24.900	24.900	24.900
211 1760	Spenden	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	428,35	0	200	200	0	0	0	0	0
211 1768	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)	29.768,73	0		0	0	0	0	0	0
211 2710	Auflösung von Sonderposten		29.800		29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	<i>Einnahmen</i>	102.018,84	78.300	9.900	88.200	78.300	77.600	77.600	77.600	77.600
211 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	173.369,54	205.100	2.600	207.700	208.100	220.100	223.300	226.600	229.900
211 4340	Beiträge Versorg. Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.700,96	14.700	-300	14.400	14.900	15.200	15.500	15.700	15.900
211 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	35.569,84	40.900	1.500	42.400	41.500	42.500	43.200	43.800	44.500
211 5000	Gebäudeunterhaltung	78.425,61	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
211 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	4.917,45	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.554,14	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5112	Unterhaltung Spielgeräte	2.892,21	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5114	Unterhaltung Grünanlagen	10.308,55	12.000	3.000	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
211 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.987,64	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (neu)	0,00	0		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
211 5204	Unterhaltung Turngeräte	996,83	2.500	-300	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.600,00	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211 5224	Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
211 5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0,00	200	-200	0	200	0	0	0	0
211 5302	Miete Büromaschinen	8.646,48	8.800		8.800	8.800	11.400	11.400	11.400	11.400
211 5412	Reinigungskosten	98.497,05	93.100	4.400	97.500	94.000	102.500	108.000	115.000	117.000
211 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	47.418,71	60.000	-19.200	40.800	60.600	45.000	48.000	51.000	54.000
211 5414	Verbrauchskosten "Strom"	22.084,56	23.000	3.100	26.100	23.300	27.300	28.700	30.000	32.000
211 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	9.052,15	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
211 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	6.138,97	9.000		9.000	9.100	9.100	9.200	9.300	9.300
211 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	3.662,89	4.500		4.500	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
211 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	0,00	800		800	800	800	800	800	800
211 5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	11.530,56	12.000	600	12.600	12.200	13.500	14.200	14.900	15.700
211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	16.876,77	20.600		20.600	20.800	20.800	21.000	21.200	21.400
211 5500	Haltung von Fahrzeugen	5.033,40	5.000	500	5.500	5.000	6.000	5.500	5.500	5.500
211 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	397,30	400		400	400	600	600	600	600
211 5620	Fortbildung des Personals	727,05	800		800	800	3.000	800	800	800
211 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	992,01	600		600	600	600	600	600	600
211 5705	Schädlingsbekämpfung	110,07	200		200	200	200	200	200	200
211 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	901,18	800		800	900	800	800	800	800
211 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	3.031,61	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.390,90	2.400		2.400	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 (gem. FIPlan)	Ansatz 2019 (neuer Bedarf)	2020	2021	2022
211 5713	Textiles Werken	1.978,10	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 5714	Benutzung Hallenbad	1.554,00	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211 5760	Lernmittel	18.482,41	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	216,57	400		400	400	400	400	400	400
211 5820	Lehrmittel	6.820,83	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.730,93	3.000		3.000	6.000	9.000	3.000	3.000	4.000
211 5902	Kosten Musikklassen	8.578,00	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.195,52	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"	836,31	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung	0,00	500	1.200	1.700	600	900	900	900	900
211 6500	Geschäftsausgaben	6.281,60	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	0,00	0		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.185,32	4.700		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	520,68	400		400	400	400	400	400	400
211 6540	Reisekosten	423,60	400	200	600	400	600	600	600	600
211 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	60,10	200		200	200	200	200	200	200
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	161,61	600		600	600	600	600	600	600
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	109,80	400		400	400	400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	-600,00	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 6581	Umzugskosten	0	0		0	0	0	0	0	0
211 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	428,35	0	200	200	0	0	0	0	0
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	180,01	300		300	300	300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	100,00	100		100	100	100	100	100	100
211 6800	Kalkulatorische Abschreibung	150.714,06	137.100	9.600	146.700	137.100	127.900	127.900	127.900	127.900
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	3.676,14	4.900		4.900	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	55.749,48	59.100	-2.100	57.000	60.400	59.000	59.700	62.200	64.000
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	14.064,41	15.300		15.300	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
	<i>Ausgaben</i>	844.262,26	917.300	4.800	922.100	928.000	949.100	956.300	975.200	990.200
	<i>Saldo</i>	-742.243,42	-839.000	5.100	-833.900	-849.700	-871.500	-878.700	-897.600	-912.600
UA 2153	Sporthallen Vorstadt									
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	0,00	500		500	100	100	500	0	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	0,00	2.500	100	2.600	100	100	2.500	100	100
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	100,00	100		100	100	100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	563,00	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	182.950,05	194.100	-1.400	192.700	198.200	199.400	201.900	210.400	216.400
2153 2710	Auflösung von Sonderposten	13.995,34	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Einnahmen</i>	197.608,39	212.100	-1.300	210.800	213.400	214.600	219.900	225.500	232.000
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	32.691,70	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	12.235,94	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	395,77	500		500	500	500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	2.203,45	3.000	1.000	4.000	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	906,39	2.000	-1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	563,00	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	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	33.269,26	30.100	5.000	35.100	30.400	36.900	38.700	40.600	42.700
2153 5413	Reinigungskosten Kleine Turnhalle	7.906,74	7.700	300	8.000	7.700	8.400	8.900	9.300	9.800
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	9.866,42	12.000	-2.100	9.900	12.200	10.500	11.100	11.600	12.500
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	4.796,40	6.800		6.800	6.800	6.800	6.900	7.000	7.000
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	32.215,63	35.000	-2.100	32.900	35.400	33.500	35.000	37.000	39.000
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	11.191,64	17.500	-2.500	15.000	17.700	16.000	16.800	17.500	18.500
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	1.201,92	2.000		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	2.130,90	1.500		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	3.413,22	4.600		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	394,21	800		800	800	800	800	800	800
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	192,62	200	100	300	200	300	300	300	300
2153 6800	Kalkulatorische Abschreibung	42.033,18	42.100		42.100	42.100	40.400	40.400	40.400	40.400
	<i>Ausgaben</i>	197.608,39	212.100	-1.300	210.800	213.400	214.600	219.900	225.500	232.000
	<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	130.177,26	118.700	11.400	130.100	118.700	139.000	139.000	139.000	139.000
270 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 1760	Spenden	456,00	100		100	100	100	100	100	100
	<i>Einnahmen</i>	130.633,26	119.300	11.400	130.700	119.300	139.600	139.600	139.600	139.600

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 (gem. FIPlan)	Ansatz 2019 (neuer Bedarf)	2020	2021	2022
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	2.729,01	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	3.116,80	500		500	500	500	500	500	500
2812 5302	Miete Büromaschinen	9.670,85	10.000		10.000	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
2812 5412	Reinigungskosten	110.229,55	104.500	5.000	109.500	105.600	115.000	120.000	125.000	131.000
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	65.970,04	72.300	-8.300	64.000	73.000	65.000	68.500	72.000	77.000
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	32.286,86	35.000		35.000	32.600	32.600	33.100	33.600	34.100
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.261,80	4.300		4.300	4.400	4.400	4.400	4.500	4.600
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	23.452,23	25.200		25.200	25.500	25.500	25.700	25.900	26.300
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	76,83	900	500	1.400	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	195,84	200		200	200	300	300	300	300
2812 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600		600	600	600	600	600	600
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	888,42	700		700	700	700	700	700	700
2812 5705	Schädlingsbekämpfung	110,08	200		200	200	200	200	200	200
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	392,66	500		500	500	500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	4.677,55	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	3.181,38	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	194,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	1.903,46	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	909,62	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	14.600,00	18.600		18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
2812 5760	Lernmittel	36.867,31	49.900		49.900	49.900	34.900	34.900	34.900	34.900
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	609,15	700		700	700	700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	7.867,30	14.000		14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	942,14	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	54,92	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
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	172,79	200		200	200	200	200	200	200
2812 6500	Geschäftsausgaben	4.964,47	6.000		6.000	6.000	12.000	9.000	9.000	9.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.025,26	7.500		7.500	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	7.344,78	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
2812 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	200		200	200	200	200	200	200
2812 6540	Reisekosten	117,00	400		400	400	400	400	400	400
2812 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	314,90	300		300	300	300	300	300	300
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	32,98	300		300	300	300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	36,60	200		200	200	200	200	200	200
2812 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	-1.600,00	5.700		5.700	5.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	5.000	7.100	12.100	5.000	6.500	6.800	7.200	8.000
2812 6726	Erstattung Personalkosten Schulsozialpädagoge	0	0		0	0	0	0	0	0
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	132,36	200		200	200	200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	232,16	300		300	300	500	500	500	500
2812 6800	Kalkulatorische Abschreibung	207.026,73	204.000	-21.300	182.700	204.000	174.800	174.800	174.800	174.800
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	368,02	500		500	500	500	500	500	500
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	127.200,57	135.000	700	135.700	137.800	140.400	142.200	148.200	152.400
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	19.388,99	29.000		29.000	29.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	Ausgaben	994.301,01	1.030.900	-16.000	1.014.900	1.033.700	995.900	1.009.800	1.027.900	1.047.300
	Saldo	-729.875,07	-792.100	3.500	-788.600	-794.900	-754.900	-768.800	-786.900	-806.300
UA 2813	Offene Ganztagschule									
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	230.955,28	260.000	-6.000	254.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	76.144,65	82.200	16.400	98.600	82.200	111.900	111.900	111.900	111.900
2813 1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	579,55	600		600	500	600	600	600	600
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	11.985,70	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	69.196,25	75.000	16.900	91.900	75.000	93.000	93.000	93.000	93.000
2813 1760	Spenden	0,00	100	200	300	100	100	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0,00	100	500	600	100	100	100	100	100
2813 1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	50,00	100		100	100	100	100	100	100
	Einnahmen	388.911,43	420.300	28.000	448.300	420.200	468.000	468.000	468.000	468.000
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	360.453,95	430.600	13.300	443.900	437.000	534.100	541.700	549.300	557.100
2813 4163	Honorare offene Ganztagschule	18.637,50	28.800		28.800	29.200	28.800	29.300	29.700	30.200
2813 4340	Beiträge Versorg. Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.205,77	30.100	-500	29.600	30.600	38.100	38.700	39.200	39.800
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	67.785,50	82.100	3.000	85.100	83.300	101.900	103.400	104.800	106.300
2813 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.223,70	2.500		2.500	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 2022

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

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt 2017 mit Investitionsprogramm bis 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	RE 2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Grundschule (zwei Standorte)									
211 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	13.000	13.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
211 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	37.000	37.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
211 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	6.000	3.131,34	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	
211 26 9400	Erneuerung Lüftungsanlage GS Vorstadt		2.299,74						
211 27 9400	Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)		-378,74						
211 29 9400	Installation Schulnetzwerk und Amoktechnik (Vorstadt)	165.000	165.000,00						
211 30 9400	Installation Schulnetzwerk (St. Georgsberg)	75.000	75.000,00						
211 31 9400	Errichtung Fluchttreppe (St. Georgsberg)	45.000	45.000,00						
211 32 9400	Sanierung WC-Anlage (Trakt 4, St. Georgsberg)			0	105.900				auf 2019 ver.
211 32 3610	Zuweisung Land (KInvFG II SANI-III)			0	52.900				auf 2019 ver.
211 33 9400	Konzeption OGS-Raumbedarf Fahrradstellplatzanl. (St. Georgsberg)				5.000				2019: -145 T€
211 34 9400	Sanierung WC-Anlage Mädchen- u. Jungen (Vorstadt)				78.000				
211 35 9400	Sanierung WC-Anlage Lehrer (Vorstadt)				35.000				
	Einnahmen	0	0	0	52.900	0	0	0	
	Ausgaben	341.000	340.052	46.000	269.900	47.000	47.000	47.000	
Sporthallen Vorstadt									
2153 9350	Erwerb von beweglichen Sachen			0					2018 -5T€
2153 1 9500	Zaunanlage Riemannhalle		-5.500,00						
2153 7 9400	Wärmedämmung Kleine Turnhalle Vorstadt		-3.000,00						
2153 8 9400	Aufzugsinstallation		-1.952,28						
2153 9 9400	Erneuerung Eingangstüren Riemannhalle		-2.952,39						
2153 10 9400	Sicherheitsbeleuchtung Riemannhalle	130.000	130.000,00						
2153 11 9400	Erwerb/Installation einer Fertiggarage (Riemannhalle)	15.000	15.000,00						
2153 12 9400	Lautsprecheranlage Riemannhalle			0	10.000				auf 2019 ver.
2153 13 9400	Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt			0	129.800				auf 2019 ver.
2153 13 3610	Zuweisung Land (KInvFG II SANI-II)			0	80.000				auf 2019 ver.
	Einnahmen	0	0	0	80.000	0	0	0	
	Ausgaben	145.000	131.595	0	139.800	0	0	0	
Pestalozzischule									
270 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	3.500	3.465,43	3.900	2.200	1.000	1.000	1.000	
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines)	5.100	5.051,04	1.000	5.900	1.000	1.000	1.000	
270 6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung IQSH)			3.000	2.500				
	Ausgaben	8.600	8.516	7.900	10.600	2.000	2.000	2.000	
Gemeinschaftsschule									
2812 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	13.200	11.728,67	14.300	90.900	8.000	8.000	8.000	
2812 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	38.500	38.500,00	40.500	12.000	20.000	20.000	20.000	
2812 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	10.000	10.000,00	10.000	9.100	10.000	10.000	10.000	
2812 1 9400	Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt								
2812 5 3450	Ersatzleistungen für Vermögensschäden (Schulbushaltestellen)	52.000	52.000,00						
2812 8 9400	(Energetische) Schulsanierung Altbau Gemeinschaftsschule	0		0	2.042.200				auf 2019 ver.
2812 8 3610	Zuweisung Land (KInvFG II)			0	1.429.500				auf 2019 ver.
2812 9 9400	Schaffung von Klassenräumen (vier weitere Klassen)		2.135,45						
2812 15 9400	Bau- und Planungskosten (Ausbau WLAN-Struktur)	25.000	25.000,00						
2812 15 3610	Zuweisung Land (Ausbau WLAN-Struktur)	16.000	16.000,00						
	Einnahmen	68.000	68.000	0	1.429.500	0	0	0	
	Ausgaben	86.700	87.364	64.800	2.154.200	38.000	38.000	38.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	RE 2017	2018	2019	2020	2021	2022
2813 9350	OGS ; Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	1.500,00	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
2813 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage			600	300			
	<i>Ausgaben</i>	1.500	1.500	3.600	3.300	1.500	1.500	1.500
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	889.100	1.052.228,77	957.700	954.800	1.008.100	1.012.500	1.017.000
910 3778	Darlehen private Unternehmen	514.800	337.827,09	122.300	1.015.400	88.500	88.500	88.500
	<i>Einnahmen</i>	1.403.900	1.390.056	1.080.000	1.970.200	1.096.600	1.101.000	1.105.500
910 9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	407.100	407.100	407.100	407.100
910 9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	889.100	889.027,60	957.700	547.700	601.000	605.400	609.900
	<i>Ausgaben</i>	889.100	889.028	957.700	954.800	1.008.100	1.012.500	1.017.000
	Einnahmen VMH	1.471.900	1.458.056	1.080.000	3.532.600	1.096.600	1.101.000	1.105.500
	Ausgaben VMH	1.471.900	1.458.056	1.080.000	3.532.600	1.096.600	1.101.000	1.105.500
	Saldo (Fehlbedarf)	0						

2018 -529T€

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2019

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 17.12.2018 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2019 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.649.400,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.089.400,00	0,00
Gesamt	3.738.800,00	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, __.12.2018

Schulverband Ratzeburg

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durchschnitt	in %	2.649.400
		2016	2017	2018	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	2	2	2	6	2,00	0,15%	3.974,10 €
2	Bäk	64	70	66	200	66,67	5,10%	135.119,40 €
3	Buchholz	12	16	14	42	14,00	1,07%	28.348,58 €
4	Einhaus	26	27	30	83	27,67	2,12%	56.167,28 €
5	Fredeburg	2	2	1	5	1,67	0,13%	3.444,22 €
6	Giesensdorf	8	7	6	21	7,00	0,54%	14.306,76 €
7	Gr. Disnack	2	6	6	14	4,67	0,36%	9.537,84 €
8	Gr. Sarau	12	9	9	30	10,00	0,76%	20.135,44 €
9	Harmsdorf	25	26	25	76	25,33	1,94%	51.398,36 €
10	Kittlitz	9	9	8	26	8,67	0,66%	17.486,04 €
11	Kulpin	11	14	11	36	12,00	0,92%	24.374,48 €
12	Mechow	7	7	7	21	7,00	0,54%	14.306,76 €
13	Mustin	39	41	36	116	38,67	2,96%	78.422,24 €
14	Pogeez	27	28	24	79	26,33	2,01%	53.252,94 €
15	Ratzeburg	969	945	971	2.885	961,67	73,50%	1.947.309,00 €
16	Römnitz	0	0	1	1	0,33	0,03%	794,82 €
17	Schmilau	31	25	25	81	27,00	2,06%	54.577,64 €
18	Ziethen	66	68	68	202	67,33	5,15%	136.444,10 €
	Gesamt	1.312	1.302	1.310	3.924	1.308,00	100,00%	2.649.400,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2019

- 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	1.089.400
		2016	2017	2018	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	2	2	2	6	2,00	0,15%	817,05 €	79.102,00 €	0,33%	1.797,51 €	2.614,56 €
2	Bäk	64	70	66	200	66,67	5,10%	27.779,70 €	980.319,00 €	4,11%	22.387,17 €	50.166,87 €
3	Buchholz	12	16	14	42	14,00	1,07%	5.828,29 €	272.811,00 €	1,14%	6.209,58 €	12.037,87 €
4	Einhaus	26	27	30	83	27,67	2,12%	11.547,64 €	456.143,00 €	1,91%	10.403,77 €	21.951,41 €
5	Fredeburg	2	2	1	5	1,67	0,13%	708,11 €	47.601,00 €	0,20%	1.089,40 €	1.797,51 €
6	Giesensdorf	8	7	6	21	7,00	0,54%	2.941,38 €	158.827,00 €	0,67%	3.649,49 €	6.590,87 €
7	Gr. Disnack	2	6	6	14	4,67	0,36%	1.960,92 €	94.095,00 €	0,39%	2.124,33 €	4.085,25 €
8	Gr. Sarau	12	9	9	30	10,00	0,76%	4.139,72 €	215.711,13 €	0,90%	4.902,30 €	9.042,02 €
9	Harmsdorf	25	26	25	76	25,33	1,94%	10.567,18 €	360.272,00 €	1,51%	8.224,97 €	18.792,15 €
10	Kittlitz	9	9	8	26	8,67	0,66%	3.595,02 €	280.655,00 €	1,18%	6.427,46 €	10.022,48 €
11	Kulpin	11	14	11	36	12,00	0,92%	5.011,24 €	273.880,00 €	1,15%	6.264,05 €	11.275,29 €
12	Mechow	7	7	7	21	7,00	0,54%	2.941,38 €	137.215,00 €	0,57%	3.104,79 €	6.046,17 €
13	Mustin	39	41	36	116	38,67	2,96%	16.123,12 €	821.443,00 €	3,44%	18.737,68 €	34.860,80 €
14	Pogeez	27	28	24	79	26,33	2,01%	10.948,47 €	871.220,00 €	3,65%	19.881,55 €	30.830,02 €
15	Ratzeburg	969	945	971	2.885	961,67	73,50%	400.354,50 €	16.894.402,00 €	70,80%	385.647,60 €	786.002,10 €
16	Römnitz	0	0	1	1	0,33	0,03%	163,41 €	67.211,00 €	0,28%	1.525,16 €	1.688,57 €
17	Schmilau	31	25	25	81	27,00	2,06%	11.220,82 €	689.640,00 €	2,89%	15.741,83 €	26.962,65 €
18	Ziethen	66	68	68	202	67,33	5,15%	28.052,05 €	1.165.323,00 €	4,88%	26.581,36 €	54.633,41 €
Gesamt		1.312	1.302	1.310	3.924	1.308,00	100,00%	544.700,00 €	23.865.870,13 €	100,00%	544.700,00 €	1.089.400,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2019

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe Ansatz 2019	Summe Ansatz 2018	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	3.974,10 €	2.614,56 €	6.588,66 €	0,00 €	6.588,66 €	5.856,05 €	732,61 €
2	Bäk	135.119,40 €	50.166,87 €	185.286,27 €	0,00 €	185.286,27 €	181.941,40 €	3.344,87 €
3	Buchholz	28.348,58 €	12.037,87 €	40.386,45 €	0,00 €	40.386,45 €	35.225,17 €	5.161,28 €
4	Einhaus	56.167,28 €	21.951,41 €	78.118,69 €	0,00 €	78.118,69 €	66.685,05 €	11.433,64 €
5	Fredeburg	3.444,22 €	1.797,51 €	5.241,73 €	0,00 €	5.241,73 €	6.489,76 €	-1.248,03 €
6	Giesensdorf	14.306,76 €	6.590,87 €	20.897,63 €	0,00 €	20.897,63 €	19.165,97 €	1.731,66 €
7	Gr. Disnack	9.537,84 €	4.085,25 €	13.623,09 €	0,00 €	13.623,09 €	11.631,59 €	1.991,50 €
8	Gr. Sarau	20.135,44 €	9.042,02 €	29.177,46 €	0,00 €	29.177,46 €	28.295,89 €	881,57 €
9	Harmsdorf	51.398,36 €	18.792,15 €	70.190,51 €	0,00 €	70.190,51 €	67.183,31 €	3.007,20 €
10	Kittlitz	17.486,04 €	10.022,48 €	27.508,52 €	0,00 €	27.508,52 €	25.076,20 €	2.432,32 €
11	Kulpin	24.374,48 €	11.275,29 €	35.649,77 €	0,00 €	35.649,77 €	35.308,72 €	341,05 €
12	Mechow	14.306,76 €	6.046,17 €	20.352,93 €	0,00 €	20.352,93 €	19.524,22 €	828,71 €
13	Mustin	78.422,24 €	34.860,80 €	113.283,04 €	0,00 €	113.283,04 €	113.322,05 €	-39,01 €
14	Pogeez	53.252,94 €	30.830,02 €	84.082,96 €	0,00 €	84.082,96 €	75.145,81 €	8.937,15 €
15	Ratzeburg	1.947.309,00 €	786.002,10 €	2.733.311,10 €	0,00 €	2.733.311,10 €	2.609.939,05 €	123.372,05 €
16	Römnitz	794,82 €	1.688,57 €	2.483,39 €	0,00 €	2.483,39 €	1.538,32 €	945,07 €
17	Schmilau	54.577,64 €	26.962,65 €	81.540,29 €	0,00 €	81.540,29 €	85.601,89 €	-4.061,60 €
18	Ziethen	136.444,10 €	54.633,41 €	191.077,51 €	0,00 €	191.077,51 €	186.969,55 €	4.107,96 €
	Gesamt	2.649.400,00 €	1.089.400,00 €	3.738.800,00 €	0,00 €	3.738.800,00 €	3.574.900,00 €	163.900,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2019 - 2022

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	3.738.800 €	Anteil in %	3.840.600 €	3.889.200 €	3.934.900 €
		2019		2020	2021	2022
1	Albsfelde	6.588,66 €	0,18%	6.768,06 €	6.853,70 €	6.934,24 €
2	Bäk	185.286,27 €	4,96%	190.331,24 €	192.739,75 €	195.004,53 €
3	Buchholz	40.386,45 €	1,08%	41.486,09 €	42.011,07 €	42.504,72 €
4	Einhaus	78.118,69 €	2,09%	80.245,70 €	81.261,16 €	82.216,01 €
5	Fredeburg	5.241,73 €	0,14%	5.384,45 €	5.452,59 €	5.516,66 €
6	Giesensdorf	20.897,63 €	0,56%	21.466,63 €	21.738,28 €	21.993,71 €
7	Gr. Disnack	13.623,09 €	0,36%	13.994,02 €	14.171,10 €	14.337,62 €
8	Gr. Sarau	29.177,46 €	0,78%	29.971,90 €	30.351,18 €	30.707,82 €
9	Harmsdorf	70.190,51 €	1,88%	72.101,66 €	73.014,05 €	73.872,00 €
10	Kittlitz	27.508,52 €	0,74%	28.257,52 €	28.615,10 €	28.951,34 €
11	Kulpin	35.649,77 €	0,95%	36.620,44 €	37.083,85 €	37.519,60 €
12	Mechow	20.352,93 €	0,54%	20.907,10 €	21.171,66 €	21.420,44 €
13	Mustin	113.283,04 €	3,03%	116.367,51 €	117.840,06 €	119.224,73 €
14	Pogeez	84.082,96 €	2,25%	86.372,37 €	87.465,35 €	88.493,11 €
15	Ratzeburg	2.733.311,10 €	73,11%	2.807.733,66 €	2.843.263,49 €	2.876.673,22 €
16	Römnitz	2.483,39 €	0,07%	2.551,01 €	2.583,29 €	2.613,64 €
17	Schmilau	81.540,29 €	2,18%	83.760,47 €	84.820,40 €	85.817,08 €
18	Ziethen	191.077,51 €	5,11%	196.280,17 €	198.763,95 €	201.099,52 €
	Gesamt	3.738.800 €	100,00%	3.840.600 €	3.889.200 €	3.934.900 €