

Schulverband Ratzeburg

I. Nachtragshaushaltssatzung
I. Nachtragshaushaltsplan
2020

I. Nachtragshaushaltssatzung
des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 56 Abs. 1 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (alles in der jeweils gültigen Fassung) wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom 06.05.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge
	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf	

1. im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen	91.500,00 €	0,00 €	5.590.600,00 €		5.682.100,00 €
die Ausgaben	91.500,00 €	0,00 €	5.590.600,00 €		5.682.100,00 €

2. im Vermögenshaushalt

die Einnahmen	6.600,00 €	0,00 €	1.799.800,00 €		1.806.400,00 €
die Ausgaben	6.600,00 €	0,00 €	1.799.800,00 €		1.806.400,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 837.500,00 € auf 852.500,00 €
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 25,47 Stellen auf 29,46 Stellen.

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt	4.050.000,00 €
für den Vermögenshaushalt	0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzeburg, __.05.2020

Schulverband Ratzeburg

Die Schulverbandsvorsteherin

_____)
(Stricker)

Schulverbandsvorsteherin

V o r b e r i c h t

zum I. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2020 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. Gründe für die Aufstellung des Nachtrages

Mit der Anpassung des Stellenplans an die zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen sowie an die gegenwärtige Personalplanung/-entwicklung bedarf es gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 Gemeindeordnung (GO) einer I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020.

II. 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; insgesamt muss der Ansatz um 101.800,00 € erhöht werden.
200.1624 Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt. Der Ansatz kann aufgrund des verbesserten Jahresrechnungsergebnisses 2019 mit einer verminderten Kreditaufnahme um 21.900,00 € reduziert werden.
200.6753 Erstattung von Betriebs- u. Verwaltungskosten Personalausgaben	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 501.800 €. Erhöhung der veranschlagten Personalkosten (Gr.-Ziffer 4) um 104.800 € gem. I. Nachtragsstellenplan 2020 sowie Veranschlagung einer Personalkostenerstattung (HHSt. 2813.1628) in Höhe von 11.600 €

III. Vermögenshaushalt

211.039.9400	Planungskosten "zukunftsorientierte Grudschulstandorte" gemäß Beschlussvorlage zum Bauausschuss am 06.05.2020 (+15.000 €)
910.3778	Erhöhung der Kreditaufnahme um 15.000 € (siehe HHSt. 211.039.9400)

IV. 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.: Restkreditermächtigt. ⁴⁾		
	TEUR	€ / Einw.			TEUR	TEUR	davon:		TEUR	
							Inn. Darlehen TEUR			andere Schulden TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Ist - 2016	10.041	826	748	10.119	484,30	0	10.119	826		
Ist - 2017	10.119	390	889	9.620	456,05	0	9.620	390		
Ist - 2018	9.620	338	957	9.001	423,66	0	9.001	338		
Ist - 2019	9.001	0	952	8.049	376,16	0	8.049	665		
Soll im Haushaltsjahr	8.049	1.518*	954	8.613	402,51	0	8.613			
Soll - 2021	8.613	90	992	7.711	360,36					
Soll - 2022	7.711	90	1.017	6.784	317,04					
Soll - 2023	6.784	90	848	6.026	281,62					

1) Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

2) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* Kreditbedarf 2020 in Höhe von 853 T€ zzgl. Restkreditermächtigung aus 2019 (Haushaltseinnahmerest) in Höhe von 665 T€

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t 2020 mit Fortschreibung bis 2023

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

Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt 2020 mit Fortschreibung bis 2023

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Veränderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	2021	2022	2023
UA 081	Personalrat (neuer UA ab 2020)								
081 5620	Fortbildung des Personals	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
081 6500	Geschäftsausgaben	0,00	0	200		200	200	200	200
081 6540	Reisekosten	0,00	0	200		200	200	200	200
081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	100		100	100	100	100
081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	0	200		200	200	200	200
	<i>Ausgaben</i>	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Saldo</i>	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung								
200 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.476.100,01	2.709.800	2.868.200	101.800	2.970.000	2.994.000	3.041.200	3.067.700
200 1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	1.098.799,99	1.083.800	1.101.900	-21.900	1.080.000	1.122.200	1.136.200	958.600
200 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	2.605,63	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Einnahmen</i>	3.577.505,63	3.795.600	3.972.100	79.900	4.052.000	4.118.200	4.179.400	4.028.300
200 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.167,77	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
200 4001	Sitzungsentschädigungen	6.358,50	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 6400	Versicherungen	95.830,88	98.000	100.000		100.000	100.000	101.000	101.000
200 6500	Geschäftsausgaben	0,00	1.100	100		100	100	100	100
200 6521	Gebühren Internetanschluss	96,00	100	100		100	100	100	100
200 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	667,00	800	800		800	800	800	800
200 6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	458.100,00	487.900	493.200	8.600	501.800	508.400	514.600	500.700
	<i>Ausgaben</i>	563.258,15	597.200	603.500	8.600	612.100	618.700	625.900	612.000
	<i>Saldo</i>	3.014.247,48	3.198.400	3.368.600	71.300	3.499.900	3.499.500	3.553.500	3.416.300
UA 211	Grundschule (zwei Standorte)								
211 1100	Raumnutzungsentgelte	410,00	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
211 1401	Miete Archivräume	480,00	400	400		400	400	400	400
211 1502	Erstattung Versicherungsschäden	293,39	500	500		500	500	500	500
211 1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	0,00	100	100		100	100	100	100
211 1520	Schadenssätze	0,00	100	100		100	100	100	100
211 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	18.767,00	24.600	23.500		23.500	23.500	23.500	23.500
211 1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	0,00	100	100		100	100	100	100
211 1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	7,50	100	100		100	100	100	100
211 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	20.000,00	18.400	0		0	0	0	0
211 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	24.970,15	26.400	24.900		24.900	24.900	24.900	24.900
211 1760	Spenden	0,00	100	100		100	100	100	100
211 1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	121,65	0	0		0	0	0	0
211 1768	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)	0,00	0	0		0	0	0	0
211 2710	Auflösung von Sonderposten	29.768,73	29.800	29.800		29.800	29.800	29.800	29.800
	<i>Einnahmen</i>	99.465,90	105.700	84.700	0	84.700	84.700	84.700	84.700
211 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	181.725,14	222.200	255.600		255.600	259.400	263.300	267.200
211 4340	Beiträge Versorg.-Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.252,61	15.400	16.400		16.400	16.800	17.000	17.000
211 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	37.237,60	46.100	47.300		47.300	48.000	48.700	49.400
211 5000	Gebäudeunterhaltung	68.377,82	75.000	100.000		100.000	80.000	80.000	80.000
211 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	628,05	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
211 5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	16.033,66	7.000	10.000		10.000	8.000	8.000	8.000
211 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.912,87	3.000	5.000		5.000	3.500	3.500	3.500
211 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.772,69	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
211 5114	Unterhaltung Grünanlagen	13.205,67	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
211 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.665,55	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
211 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (neu)	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
211 5204	Unterhaltung Turngeräte	2.138,75	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
211 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.368,63	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
211 5224	Versicherungsschäden	293,39	500	500		500	500	500	500
211 5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	0,00	100	100		100	100	100	100
211 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0,00	0	0		0	0	0	0
211 5302	Miete Büromaschinen	8.646,48	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400	11.400
211 5412	Reinigungskosten	99.725,86	102.500	108.000		108.000	109.600	111.200	112.900
211 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	40.789,84	45.000	45.000		45.000	47.000	49.000	51.000

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Veränderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	2021	2022	2023
211 5414	Verbrauchs-kosten "Strom"	23.283,88	27.300	28.000		28.000	29.000	30.000	31.000
211 5415	Verbrauchs-kosten "Wasser/Abwasser"	4.587,29	4.900	5.600		5.600	5.600	5.600	5.600
211 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	5.298,00	5.800	6.500		6.500	6.700	6.800	6.900
211 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	3.629,27	4.500	4.600		4.600	4.700	4.800	4.900
211 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	0,00	800	0		0	0	0	0
211 5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	13.632,57	13.500	14.500		14.500	14.700	15.000	15.300
211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	18.214,24	20.800	24.000		24.000	24.000	24.200	24.500
211 5500	Haltung von Fahrzeugen	5.801,51	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
211 5620	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	522,00	3.000	2.000		2.000	1.500	1.500	1.500
211 5621	Fortbildung des Personals	894,65	600	600		600	600	600	600
211 5705	Schädlingsbekämpfung	220,15	200	200		200	200	200	200
211 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	791,86	800	800		800	800	800	800
211 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	2.948,54	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
211 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.500,96	2.500	2.500		2.500	2.400	2.400	2.400
211 5713	Textiles Werken	845,71	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
211 5714	Benutzung Hallenbad	3.238,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
211 5760	Lernmittel	17.266,93	22.000	24.000		24.000	25.000	25.000	25.000
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	359,12	1.000	800		800	800	800	800
211 5820	Lehrmittel	6.930,46	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.397,21	9.000	5.000		5.000	5.000	6.000	6.000
211 5902	Kosten Musikklassen	6.687,00	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	900,54	1.000	900		900	900	900	900
211 5913	Kosten Leistungen Bauhof	0,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600
211 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	597,91	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung	1.678,00	900	900		900	900	900	900
211 6500	Geschäftsausgaben	5.904,86	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
211 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.113,56	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	210,00	400	400		400	400	400	400
211 6540	Reisekosten	450,00	600	600		600	600	600	600
211 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	19,50	200	200		200	200	200	200
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	437,88	600	600		600	600	600	600
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	154,71	400	400		400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	3.000,00	3.000	6.200		6.200	3.000	3.000	3.000
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	2.532,32	6.000	3.000		3.000	3.200	3.400	3.600
211 6581	Umsatzkosten	0,00	0	0		0	0	0	0
211 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	119,85	0	0		0	0	0	0
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	178,99	300	300		300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	67,30	100	100		100	100	100	100
211 6800	Kalkulatorische Abschreibung	154.624,53	127.900	136.800		136.800	136.800	136.800	136.800
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	4.832,63	4.500	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	57.013,25	65.200	62.500		62.500	65.100	66.500	68.000
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	15.201,60	15.700	16.200		16.200	16.200	16.200	16.200
	Ausgaben	863.244,93	963.000	1.043.800	0	1.043.800	1.030.100	1.042.800	1.054.800
	Saldo	-763.779,03	-857.300	-959.100	0	-959.100	-945.400	-958.100	-970.100
UA 2153	Sporthallen Vorstadt								
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500,00	100	500		500	0	500	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	2.650,00	100	2.500		2.500	100	100	100
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	100,00	100	100		100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	0,00	500	500		500	500	500	500
2153 1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	0,00	300	300		300	300	300	300
2153 1508	Zahlung für Schadenfälle	0,00	100	100		100	100	100	100
2153 1629	Kostenausgleich Schulen	192.822,21	205.400	196.900		196.900	205.100	209.300	214.000
2153 2710	Auflösung von Sonderposten	13.995,34	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000
	Einnahmen	210.067,55	220.600	214.900	0	214.900	220.200	224.900	229.600
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	39.024,92	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	3.976,61	15.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	0,00	500	500		500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.921,29	4.700	3.900		3.900	3.900	3.900	3.900
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	960,53	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	0,00	500	500		500	500	500	500
2153 5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	0,00	300	300		300	300	300	300
2153 5409	Reinigung Teppichboden	0,00	500	500		500	500	500	500

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Veränderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	2021	2022	2023
2153 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	38.226,34	36.900	36.900		36.900	38.000	39.000	40.000
2153 5413	Reinigungskosten Kleine Turnhalle	8.353,04	8.400	8.400		8.400	9.600	9.900	10.200
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	9.829,79	10.500	10.000		10.000	11.000	11.500	12.000
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	6.111,94	5.000	5.500		5.500	5.700	6.000	6.300
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	32.843,67	33.500	35.000		35.000	37.000	39.000	41.000
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	13.191,16	13.000	13.000		13.000	13.500	14.000	14.500
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	5.596,59	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.501,02	1.600	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	3.942,57	4.600	6.000		6.000	6.200	6.300	6.400
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	332,32	800	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	223,57	300	300		300	300	300	300
2153 6800	Kalkulatorische Abschreibung	42.032,19	40.400	40.400		40.400	40.400	40.400	40.400
	Ausgaben	210.067,55	220.600	214.900	0	214.900	220.200	224.900	229.600
	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
UA 270	Pestalozzischule								
270 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.040,64	500	500		500	500	500	500
270 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	130.566,76	142.000	127.000		127.000	127.000	127.000	127.000
270 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0,00	0	0		0	0	0	0
270 1760	Spenden	0,00	100	100		100	100	100	100
	Einnahmen	132.607,40	142.600	127.600	0	127.600	127.600	127.600	127.600
270 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	68.427,58	70.600	73.300		73.300	74.400	75.500	76.600
270 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.181,70	4.600	4.500		4.500	4.600	4.600	4.700
270 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.168,10	13.200	12.900		12.900	13.200	13.200	13.500
270 5000	Gebäudeunterhaltung	7.610,28	7.000	17.000		17.000	7.000	7.000	7.000
270 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	500	500		500	500	500	500
270 5112	Unterhaltung Spielgeräte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
270 5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	1.657,89	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
270 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.986,14	4.500	2.500		2.500	3.000	3.000	3.000
270 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.635,39	2.500	3.000		3.000	2.500	2.500	2.500
270 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	496,68	500	500		500	500	500	500
270 5224	Versicherungsschäden	2.040,64	500	500		500	500	500	500
270 5302	Miete Büromaschinen	2.420,52	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
270 5412	Reinigungskosten	15.488,74	15.900	18.700		18.700	19.000	20.000	21.000
270 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	2.852,27	3.200	5.000		5.000	5.500	5.700	5.900
270 5414	Verbrauchskosten "Strom"	2.931,60	3.000	3.200		3.200	3.400	3.600	3.600
270 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	352,53	700	700		700	700	700	700
270 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	4.747,25	6.400	6.500		6.500	6.600	6.700	6.800
270 5500	Haltung von Fahrzeugen	27,00	400	400		400	400	400	400
270 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	199,21	300	300		300	300	300	300
270 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600	600		600	600	600	600
270 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.017,85	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
270 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.188,86	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
270 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	485,75	500	500		500	500	500	500
270 5713	Textiles Werken	30,51	200	200		200	200	200	200
270 5714	Benutzung Hallenbad	3.208,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
270 5760	Lernmittel	1.735,77	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
270 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	200	200		200	200	200	200
270 5820	Lehrmittel	1.035,67	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
270 5821	Sprachelehrenterricht	213,89	200	200		200	200	200	200
270 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	940,19	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
270 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.573,62	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
270 5912	Sonstige Betriebsausgaben	438,30	400	400		400	400	400	400
270 6500	Geschäftsausgaben	2.330,26	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400
270 6520	Post- und Fernmeldegebühren	880,80	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
270 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	125,40	300	300		300	300	300	300
270 6540	Reisekosten	0,00	600	600		600	600	600	600
270 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	97,31	300	300		300	300	300	300
270 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	34,38	100	100		100	100	100	100
270 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.200,00	3.200	0		0	3.200	3.200	3.200
270 6559	Prüfung Elektrogeräte	753,98	700	700		700	700	700	700
270 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0	0		0	0	0	0
270 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	32,12	100	100		100	100	100	100
270 6611	Vermischte Ausgaben	41,60	100	100		100	100	100	100
270 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Veränderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	2021	2022	2023
270	6800	6.625,61	6.100	4.800		4.800	4.800	4.800	4.800
270	7127	16.250,00	16.300	14.300		14.300	14.300	14.300	14.300
	Ausgaben	177.463,39	193.800	203.000	0	203.000	198.600	201.400	204.200
	Saldo	-46.600,00	-51.200	-75.400	0	-75.400	-71.000	-73.800	-76.600
UA 2812	Gemeinschaftsschule								
2812	1100	0,00	100	100		100	100	100	100
2812	1502	0,00	500	500		500	500	500	500
2812	1520	0,00	100	100		100	100	100	100
2812	1627	198.253,65	208.000	221.000		221.000	221.000	221.000	221.000
2812	1650	0,00	100	100		100	100	100	100
2812	1701	0,00	100	1.000		1.000	100	100	100
2812	1712	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	27.500	26.600		26.600	26.600	26.600	26.600
2812	1760	Spenden	0	100		100	100	100	100
2812	2710	Auflösung von Sonderposten	6.418,01	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500
	Erinnern	231.343,58	242.900	256.000	0	256.000	255.100	255.100	255.100
2812	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	170.200	204.900		204.900	207.900	211.000	214.000
2812	4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.300	13.000		13.000	13.100	13.300	13.500
2812	4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.200	38.000		38.000	38.500	39.100	39.700
2812	5000	Gebäudeunterhaltung	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000
2812	5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	685,83	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2812	5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	999,63	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
2812	5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	35.867,30	35.000		40.000	40.000	40.000	40.000
2812	5112	Unterhaltung Spielgeräte	676,83	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
2812	5114	Unterhaltung Grünanlagen	2.340,73	3.900		4.000	4.000	4.000	4.000
2812	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.540,18	7.000		25.000	10.000	10.000	10.000
2812	5201	Unterhaltung EDV-Anlage	10.370,32	16.600		20.000	15.000	15.000	15.000
2812	5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	2.187,77	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
2812	5224	Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500
2812	5302	Miete Büromaschinen	9.893,28	10.500		10.500	10.500	10.500	10.500
2812	5412	Reinigungskosten	115.924,95	115.000		120.000	122.000	124.000	126.000
2812	5413	Verbrauchsdaten "Heizung"	63.979,70	73.500		80.000	75.000	75.000	75.000
2812	5414	Verbrauchsdaten "Strom"	32.941,59	32.600		33.000	34.000	34.500	35.000
2812	5415	Verbrauchsdaten "Wasser/Abwasser"	3.002,04	3.300		3.800	4.000	4.000	4.000
2812	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	24.534,37	25.500		30.000	30.500	31.000	31.500
2812	5500	Haltung von Fahrzeugen	1.363,94	1.300		1.000	1.000	1.000	1.000
2812	5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	200,00	300		300	300	300	300
2812	5620	Fortbildung des Personals	0,00	600		600	600	600	600
2812	5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	524,80	700		1.000	1.000	1.000	1.000
2812	5705	Schadlingsbekämpfung	220,15	200		200	200	200	200
2812	5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	232,82	500		500	500	500	500
2812	5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	4.974,30	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
2812	5710	Werkunterricht	3.463,21	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
2812	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	381,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2812	5712	Kunsterziehung	1.912,56	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2812	5713	Textiles Werken	621,16	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2812	5714	Benutzung Hallenbad	22.290,00	18.600		18.600	18.600	18.600	18.600
2812	5803	Lernmittel	31.815,53	34.900		34.900	34.900	34.900	34.900
2812	5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	388,19	700		700	700	700	700
2812	5820	Lehrmittel	8.924,02	12.000		4.000	12.000	12.000	12.000
2812	5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.495,99	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
2812	5912	Sonstige Betriebsausgaben	74,04	400		400	400	400	400
2812	5916	Überwachungskosten	47,01	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700
2812	6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	300		1.000	1.000	1.000	1.000
2812	6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	192,88	200		200	200	200	200
2812	6500	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	6.348,49	12.000		9.000	9.000	9.000	9.000
2812	6503	Post- und Fernmeldegebühren	1.224,51	14.000		9.000	9.000	9.000	9.000
2812	6520	Gebühren "Landesnetz Bildung"	7.185,59	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
2812	6523	Bekanntmachungskosten	0,00	700		700	700	700	700
2812	6530	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	0,00	2.800		200	200	200	200
2812	6540	Reisekosten	174,00	400		400	400	400	400
2812	6541	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	188,08	300		500	500	500	500
2812	6550	Arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	0		0	0	0	0
2812	6555	Sicherheitsmedizinische Betreuung	194,62	300		300	300	300	300
2812	6556	Sicherheitsmedizinische Betreuung	68,76	200		200	200	200	200

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Veränderung (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	2021	2022	2023
2812 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	5.700,00	3.700	4.400		4.400	4.400	4.400	4.400
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	12.018,04	6.800	6.800		6.800	7.200	8.000	8.000
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	163,92	200	200		200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	336,10	500	500		500	500	500	500
2812 6800	Kalkulatorische Abschreibung	186.738,71	174.800	173.700		173.700	173.700	173.700	173.700
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	493,12	500	700		700	700	700	700
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	135.808,96	140.200	134.400		134.400	140.000	142.800	146.000
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	28.910,14	15.700	17.300		17.300	17.300	17.300	17.300
	Ausgaben	1.009.264,68	1.064.800	1.127.600	0	1.127.600	1.123.900	1.134.400	1.144.400
	Saldo	-785.100,00	-821.900	-871.600	0	-871.600	-868.800	-879.300	-889.300
UA 2813	Offene Ganztagssschule								
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagssschule	253.192,81	252.000	280.000		280.000	280.000	280.000	280.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagssschule	97.243,00	111.900	127.900		127.900	127.900	127.900	127.900
2813 1628	Erstattung Personalausgaben (Jobcenter) - neu -	0,00	0	0	11.600	11.600	11.600	11.600	10.000
2813 1701	Erstattung Fermeldegebühren (Stellwerk)	412,66	600	600		600	600	600	600
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	11.683,00	13.900	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagssschule)	91.990,00	95.600	97.200		97.200	97.200	97.200	97.200
2813 1760	Spenden	0,00	100	100		100	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	64,36	100	100		100	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	651,68	100	100		100	100	100	100
2813 1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	0,00	100	100		100	100	100	100
	Einnahmen	455.237,51	474.400	508.200	11.600	519.800	519.800	519.800	518.200
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	414.802,52	534.400	556.400	85.600	642.000	682.000	692.300	702.600
2813 4163	Honoreare offene Ganztagssschule	13.461,25	28.800	28.800		28.800	28.800	28.800	28.800
2813 4340	Beiträge Versorg.-Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.044,06	38.100	40.000	4.900	44.900	48.100	48.800	49.500
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	80.299,67	101.900	113.200	14.300	127.500	134.200	136.200	138.200
2813 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.418,56	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
2813 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	259,36	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2813 5414	Verbrauchsosten "Strom"	497,00	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400	5.400
2813 5433	Entsorgungskosten	0,00	100	100		100	100	100	100
2813 5621	Aus- und Fortbildung	1.620,00	1.200	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
2813 5711	Schulbücher/Zeitschriften	77,87	200	200		200	200	200	200
2813 5716	Arbeitsmaterial	2.873,14	3.200	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
2813 5912	Sonstige Betriebsausgaben	842,24	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
2813 6011	Veranstaltungen OGS	239,49	800	800		800	800	800	800
2813 6023	Sachkosten offene Ganztagssschule (Ferienbetreuung)	566,67	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
2813 6024	Verpflegungskosten offene Ganztagssschule	92.567,40	114.000	130.000		130.000	130.000	130.000	130.000
2813 6025	Kosten für Projekte	199,53	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
2813 6503	EDV-Geschäftsausgaben	239,13	300	300		300	300	300	300
2813 6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.053,49	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
2813 6521	Gebühren "Internetanschluss" (Hot Spot OGS)	480,30	600	600		600	600	600	600
2813 6530	Bekanntmachungskosten	609,75	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2813 6540	Reisekosten	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2813 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	11.200	11.200		11.200	100	100	100
2813 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.119,03	1.200	4.700		4.700	4.700	4.700	4.700
2813 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	395,37	500	500		500	500	500	500
2813 6581	Umzugskosten	0,00	0	500		500	0	0	0
2813 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	64,36	100	100		100	100	100	100
2813 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	646,75	100	100		100	100	100	100
2813 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	0,00	100	100		100	100	100	100
2813 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	100	100		100	100	100	100
2813 6726	Erstattung Personalkosten	56.935,82	59.200	60.000		60.000	61.000	62.000	63.000
2813 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	7.479,93	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	8.500
2813 7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0,00	3.300	0		0	0	0	0
2813 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	7.020,45	7.100	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500
2813 7127	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	15.475,80	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	728.288,94	952.300	1.005.700	104.800	1.110.500	1.148.800	1.162.800	1.176.800
	Saldo	-354.500,00	-477.900	-497.500	-93.200	-590.700	-629.000	-643.000	-658.600

V e r m ö g e n s h a u s h a l t
2020 inkl. Investitionsprogramm bis 2023

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

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt 2020 mit Investitionsprogramm bis 2023

HH-Stelle	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränderung
	Grundschule (zwei Standorte)							
211 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
211 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
211 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
211 32 9400	Sanierung WC-Anlage (Trakt 4, St. Georgsberg)	0	105.900					
211 32 3610	Zuweisung Land (SANI-III)	0	52.900					
211 33 9400	Konzeption OGS-Raumbedarf (St. Georgsberg)		5.000					
211 34 9400	Sanierung WC-Anlagen "Mädchen- u. Jungen" sowie "Lehrer"		113.000					
211 35 9400	Sanierung WC-Anlage Lehrer (Vorstadt) - neu bei MN 34 -	0						
211 36 9400	Umbau Lehrküche (St. Georgsberg) - ehem. KiGa-Gebäude -			50.000				
211 37 9400	Raumtrennsysteme (Vorstadt)			60.000				
211 38 9400	Neues Lehrerzimmer (Vorstadt)			70.000				
211 39 9400	Planungskosten (zukunftsorientierte Grundschulstandorte)			15.000				+15.000 €
	Einnahmen	0	52.900	0	0	0	0	
	Ausgaben	46.000	269.900	242.000	47.000	47.000	47.000	
	Sporthallen Vorstadt							
2153 12 9400	Lautsprecheranlage Riemannhalle	0	10.000					
2153 13 9400	Sanierung Sanitäräume Kleine Turnhalle Vorstadt	0	155.700					
2153 13 3610	Zuweisung Land (SANI-II)	0	80.000					
2153 15 9400	Brandmeldeanlage Riemannhalle			75.000				
	Einnahmen	0	80.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	165.700	75.000	0	0	0	
	Pestalozzischule							
270 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage			19.500				
270 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	3.900	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines, Inventar)	1.000	5.900	1.700	1.700	1.700	1.700	
270 6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung IQSH)	3.000	2.500					
	Ausgaben	7.900	10.600	23.200	3.700	3.700	3.700	
	Gemeinschaftsschule							
2812 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	14.300	90.900	43.000	8.000	8.000	8.000	
2812 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	40.500	12.000	33.000	20.000	20.000	20.000	
2812 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	10.000	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000	
2812 8 9400	(Energetische) Schulsanierung Altbau Gemeinschaftsschule	0	2.042.200	51.500				
2812 8 3610	Zuweisung Land (KInvFG II)	0	1.429.500					
2812 16 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Aufsitzrasenmäher)			4.500				
2812 17 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Projekt Lernraum)			15.000				
	Einnahmen	0	1.429.500	0	0	0	0	
	Ausgaben	64.800	2.154.200	157.000	38.000	38.000	38.000	
2813 9350	OGS: Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	22.000	5.000	1.500	1.500	1.500	
2813 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	600	300	300				
2813 1 9400	Bau- und Planungskosten (OGS-Mensa)			350.000				
	Ausgaben	3.600	22.300	355.300	1.500	1.500	1.500	

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2020

Die Schulbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 06.05.2020 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2020 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulbandsumlage - Schullast -	2.970.000,00	0,00
Schulbandsumlage - Schulbaulast -	1.080.000,00	0,00
Gesamt	4.050.000,00	0,00

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

23909 Ratzeburg, __.05.2020

Schulverband Ratzeburg

(S t r i c k e r)
Schulbandsvorsteherin

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2020

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	2.970.000 Umlage nach Schülerzahlen
		2017	2018	2019	Summe			
1	Albsfelde	2	2	3	7	2,33	0,18%	5.346,00 €
2	Bäk	70	66	66	202	67,33	5,14%	152.658,00 €
3	Buchholz	16	14	14	44	14,67	1,12%	33.264,00 €
4	Einhaus	27	30	38	95	31,67	2,42%	71.874,00 €
5	Fredeburg	2	1	1	4	1,33	0,10%	2.970,00 €
6	Giesensdorf	7	6	7	20	6,67	0,51%	15.147,00 €
7	Gr. Disnack	6	6	6	18	6,00	0,46%	13.662,00 €
8	Gr. Sarau	9	9	11	29	9,67	0,74%	21.978,00 €
9	Harmsdorf	26	25	26	77	25,67	1,96%	58.212,00 €
10	Kittlitz	9	8	9	26	8,67	0,66%	19.602,00 €
11	Kulpin	14	11	11	36	12,00	0,92%	27.324,00 €
12	Mechow	7	7	8	22	7,33	0,56%	16.632,00 €
13	Mustin	41	36	33	110	36,67	2,80%	83.160,00 €
14	Pogeez	28	24	20	72	24,00	1,83%	54.351,00 €
15	Ratzeburg	945	971	966	2.882	960,67	73,34%	2.178.198,00 €
16	Römnitz	0	1	0	1	0,33	0,03%	891,00 €
17	Schmilau	25	25	29	79	26,33	2,01%	59.697,00 €
18	Ziethen	68	68	69	205	68,33	5,22%	155.034,00 €
	Gesamt	1.302	1.310	1.317	3.929	1.309,67	100,00%	2.970.000,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2020

- Verwaltungshaushalt -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres			Durchschnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	1.080.000 Gesamtumlage
		2017	2018	2019							
1	Albsfelde	2	2	3	7	2,33	972,00 €	84.437,00 €	0,34%	1.836,00 €	2.808,00 €
2	Bäk	70	66	66	202	67,33	27.756,00 €	1.022.992,00 €	4,18%	22.572,00 €	50.328,00 €
3	Buchholz	16	14	14	44	14,67	6.048,00 €	289.215,00 €	1,18%	6.372,00 €	12.420,00 €
4	Einhaus	27	30	38	95	31,67	13.068,00 €	475.180,00 €	1,94%	10.476,00 €	23.544,00 €
5	Fredeburg	2	1	1	4	1,33	540,00 €	57.168,00 €	0,23%	1.242,00 €	1.782,00 €
6	Giesensdorf	7	6	7	20	6,67	2.754,00 €	166.824,00 €	0,68%	3.672,00 €	6.426,00 €
7	Gr. Disnack	6	6	6	18	6,00	2.484,00 €	100.228,00 €	0,41%	2.214,00 €	4.698,00 €
8	Gr. Sarau	9	9	11	29	9,67	3.996,00 €	274.650,90 €	1,12%	6.048,00 €	10.044,00 €
9	Harmsdorf	26	25	26	77	25,67	10.584,00 €	371.490,00 €	1,52%	8.208,00 €	18.792,00 €
10	Kittlitz	9	8	9	26	8,67	3.564,00 €	290.570,00 €	1,19%	6.426,00 €	9.990,00 €
11	Kulpin	14	11	11	36	12,00	4.968,00 €	245.275,00 €	1,00%	5.400,00 €	10.368,00 €
12	Mechow	7	7	8	22	7,33	3.024,00 €	145.713,00 €	0,59%	3.186,00 €	6.210,00 €
13	Mustin	41	36	33	110	36,67	15.120,00 €	832.845,00 €	3,40%	18.360,00 €	33.480,00 €
14	Pogeez	28	24	20	72	24,00	9.882,00 €	861.843,00 €	3,52%	19.008,00 €	28.890,00 €
15	Ratzeburg	945	971	966	2.882	960,67	396.036,00 €	17.281.552,00 €	70,57%	381.078,00 €	777.114,00 €
16	Römnitz	0	1	0	1	0,33	162,00 €	70.815,00 €	0,29%	1.566,00 €	1.728,00 €
17	Schmilau	25	25	29	79	26,33	10.854,00 €	665.624,00 €	2,72%	14.688,00 €	25.542,00 €
18	Ziethen	68	68	69	205	68,33	28.188,00 €	1.253.189,00 €	5,12%	27.648,00 €	55.836,00 €
	Gesamt	1.302	1.310	1.317	3.929	1.309,67	540.000,00 €	24.489.610,90 €	100,00%	540.000,00 €	1.080.000,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2020

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2020 (neu)	Summe 2020 (bisher)	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	5.346,00 €	2.808,00 €	8.154,00 €	0,00 €	8.154,00 €	8.027,70 €	126,30 €
2	Bäk	152.658,00 €	50.328,00 €	202.986,00 €	0,00 €	202.986,00 €	198.774,02 €	4.211,98 €
3	Buchholz	33.264,00 €	12.420,00 €	45.684,00 €	0,00 €	45.684,00 €	44.795,69 €	888,31 €
4	Einhaus	71.874,00 €	23.544,00 €	95.418,00 €	0,00 €	95.418,00 €	93.431,86 €	1.986,14 €
5	Fredeburg	2.970,00 €	1.782,00 €	4.752,00 €	0,00 €	4.752,00 €	4.686,33 €	65,67 €
6	Giesensdorf	15.147,00 €	6.426,00 €	21.573,00 €	0,00 €	21.573,00 €	21.184,12 €	388,88 €
7	Gr. Disnack	13.662,00 €	4.698,00 €	18.360,00 €	0,00 €	18.360,00 €	17.986,98 €	373,02 €
8	Gr. Sarau	21.978,00 €	10.044,00 €	32.022,00 €	0,00 €	32.022,00 €	31.472,35 €	549,65 €
9	Harmsdorf	58.212,00 €	18.792,00 €	77.004,00 €	0,00 €	77.004,00 €	75.389,78 €	1.614,22 €
10	Kittlitz	19.602,00 €	9.990,00 €	29.592,00 €	0,00 €	29.592,00 €	29.122,70 €	469,30 €
11	Kulpin	27.324,00 €	10.368,00 €	37.692,00 €	0,00 €	37.692,00 €	36.965,68 €	726,32 €
12	Mechow	16.632,00 €	6.210,00 €	22.842,00 €	0,00 €	22.842,00 €	22.397,85 €	444,15 €
13	Mustin	83.160,00 €	33.480,00 €	116.640,00 €	0,00 €	116.640,00 €	114.468,50 €	2.171,50 €
14	Pogeez	54.351,00 €	28.890,00 €	83.241,00 €	0,00 €	83.241,00 €	81.963,89 €	1.277,11 €
15	Ratzeburg	2.178.198,00 €	777.114,00 €	2.955.312,00 €	0,00 €	2.955.312,00 €	2.896.410,03 €	58.901,97 €
16	Römnitz	891,00 €	1.728,00 €	2.619,00 €	0,00 €	2.619,00 €	2.623,49 €	-4,49 €
17	Schmilau	59.697,00 €	25.542,00 €	85.239,00 €	0,00 €	85.239,00 €	83.710,76 €	1.528,24 €
18	Ziethen	155.034,00 €	55.836,00 €	210.870,00 €	0,00 €	210.870,00 €	206.688,27 €	4.181,73 €
	Gesamt	2.970.000,00 €	1.080.000,00 €	4.050.000,00 €	0,00 €	4.050.000,00 €	3.970.100,00 €	79.900,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2020 - 2023

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	4.050.000 €		Anteil in %	4.116.200 €		4.177.400 €		4.026.300 €	
		2020	2021		2021	2022	2022	2023		
1	Albsfelde	8.154,00 €	8.287,28 €	0,20%	8.410,50 €	8.410,50 €	8.106,28 €			
2	Bäk	202.986,00 €	206.303,94 €	5,01%	209.371,29 €	209.371,29 €	201.798,16 €			
3	Buchholz	45.684,00 €	46.430,74 €	1,13%	47.121,07 €	47.121,07 €	45.416,66 €			
4	Einhaus	95.418,00 €	96.977,67 €	2,36%	98.419,54 €	98.419,54 €	94.859,63 €			
5	Fredeburg	4.752,00 €	4.829,67 €	0,12%	4.901,48 €	4.901,48 €	4.724,19 €			
6	Giesensdorf	21.573,00 €	21.925,63 €	0,53%	22.251,62 €	22.251,62 €	21.446,76 €			
7	Gr. Disnack	18.360,00 €	18.660,11 €	0,45%	18.937,55 €	18.937,55 €	18.252,56 €			
8	Gr. Sarau	32.022,00 €	32.545,42 €	0,79%	33.029,31 €	33.029,31 €	31.834,61 €			
9	Harmsdorf	77.004,00 €	78.262,68 €	1,90%	79.426,30 €	79.426,30 €	76.553,38 €			
10	Kittlitz	29.592,00 €	30.075,70 €	0,73%	30.522,87 €	30.522,87 €	29.418,83 €			
11	Kulpin	37.692,00 €	38.308,10 €	0,93%	38.877,67 €	38.877,67 €	37.471,43 €			
12	Mechow	22.842,00 €	23.215,37 €	0,56%	23.560,54 €	23.560,54 €	22.708,33 €			
13	Mustin	116.640,00 €	118.546,56 €	2,88%	120.309,12 €	120.309,12 €	115.957,44 €			
14	Pogeez	83.241,00 €	84.601,63 €	2,06%	85.859,49 €	85.859,49 €	82.753,89 €			
15	Ratzeburg	2.955.312,00 €	3.003.618,58 €	72,97%	3.048.276,63 €	3.048.276,63 €	2.938.017,95 €			
16	Römnitz	2.619,00 €	2.661,81 €	0,06%	2.701,39 €	2.701,39 €	2.603,67 €			
17	Schmilau	85.239,00 €	86.632,29 €	2,10%	87.920,35 €	87.920,35 €	84.740,19 €			
18	Ziethen	210.870,00 €	214.316,81 €	5,21%	217.503,29 €	217.503,29 €	209.636,02 €			
	Gesamt	4.050.000 €	4.116.200 €	100,00%	4.177.400 €	4.177.400 €	4.026.300 €			