

Schulverband Ratzeburg

II. Nachtragshaushaltssatzung

II. Nachtragshaushaltsplan

2022

II. Nachtragshaushaltssatzung
des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (jeweils in der zurzeit gültigen Fassung) und des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung vom 14.12.2022 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	54.100,00 €	0,00 €	6.618.300,00 €	6.672.400,00 €
die Ausgaben	54.100,00 €	0,00 €	6.618.300,00 €	6.672.400,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	311.000,00 €	0,00 €	2.089.900,00 €	2.400.900,00 €
die Ausgaben	311.000,00 €	0,00 €	2.089.900,00 €	2.400.900,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 560.800,00 € auf 884.000,00 €

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt 4.621.600,00 €

für den Vermögenshaushalt 0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzeburg __.12.2022

Schulverband Ratzeburg

Die Schulverbandsvorsteherin _____

(S t r i c k e r)

Schulverbandsvorsteherin

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
211 5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	7.814,81	8.000	5.300	13.300	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
211 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4.600,03	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211 5112	Unterhaltung Spielgeräte	3.626,41	3.000	12.000	15.000	3.000	25.000	5.000	3.600	5.000
211 5114	Unterhaltung Grünanlagen	9.305,58	15.000	7.800	22.800	15.000	16.500	18.000	19.500	21.000
211 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.195,04	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (neu)	2.045,60	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211 5204	Unterhaltung Turngeräte	1.154,72	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.599,82	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211 5224	Versicherungsschäden	18.602,67	500		500	500	500	500	500	500
211 5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 5302	Miete Büromaschinen	11.395,44	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211 5412	Reinigungskosten	140.170,45	128.000	12.000	140.000	129.900	140.000	142.000	144.000	146.000
211 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	50.113,94	49.000	27.700	76.700	51.000	75.000	75.000	75.000	75.000
211 5414	Verbrauchskosten "Strom"	30.815,58	30.000		30.000	31.000	33.000	34.500	35.500	36.000
211 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.847,28	5.600		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
211 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	5.488,01	6.800	6.600	13.400	6.900	17.200	18.000	20.000	22.000
211 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	4.608,15	4.800		4.800	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
211 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	0,00	0		0	0	0	0	0	0
211 5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	9.664,16	15.000		15.000	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	33.236,91	32.500		32.500	33.000	33.000	33.500	33.500	33.500
211 5500	Haltung von Fahrzeugen	6.559,49	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	587,81	600	300	900	600	900	900	900	900
211 5620	Fortbildung des Personals	655,00	1.500	100	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	94,67	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 5705	Schädlingsbekämpfung	428,41	200		200	200	200	200	200	200
211 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	367,78	800		800	800	800	800	800	800
211 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	3.619,11	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.189,24	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211 5713	Textiles Werken	2.034,38	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211 5714	Benutzung Hallenbad	2.000,00	4.000	2.100	6.100	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100
211 5715	Corona-Schutzrüstung	8.854,52	100		100	0	500	0	0	0
211 5760	Lernmittel	20.884,61	24.000		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
211 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	203,15	800		800	800	800	800	800	800
211 5820	Lehrmittel	5.403,25	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.900,19	6.000		6.000	6.000	14.000	8.000	8.000	8.000
211 5902	Kosten Musikklassen	4.620,00	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
211 5912	Sonstige Betriebsausgaben	745,80	900		900	900	900	900	900	900
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"	874,13	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211 6393	Kosten für schulische Frühförderung	0,00	900		900	900	900	900	900	900
211 6500	Geschäftsausgaben	8.289,17	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	2.223,06	3.000	300	3.300	3.000	3.300	3.000	3.000	3.000
211 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.160,42	9.100	-2.300	6.800	9.100	7.500	8.000	8.400	9.000
211 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	328,08	400		400	400	400	400	400	400
211 6540	Reisekosten	768,00	600		600	600	700	700	700	700
211 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	20,00	200		200	200	200	200	200	200
211 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	946,05	0		0	0	0	0	0	0
211 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.221,90	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	139,79	400		400	400	400	400	400	400
211 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	4.365,00	6.200	-6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
211 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.397,54	3.400		3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
211 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	190,71	300		300	300	300	300	300	300
211 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	100		100	100	100	100	100	100
211 6800	Kalkulatorische Abschreibung	149.290,11	147.400		147.400	147.400	163.700	163.700	163.700	163.700
211 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	5.042,32	1.600		1.600	5.100	1.500	2.000	2.500	3.000
211 7124	Kostenanteil Sporthallen	60.325,32	73.500	6.500	80.000	76.200	78.300	81.400	82.400	85.200
211 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	14.873,11	13.600		13.600	14.900	16.400	16.400	16.400	16.400
	Ausgaben	1.106.217,65	1.192.100	58.000	1.250.100	1.211.500	1.319.600	1.301.900	1.316.500	1.336.000
	Saldo	-939.197,42	-1.075.300	26.000	-1.049.300	-1.101.700	-1.184.800	-1.167.700	-1.191.500	-1.223.200

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
UA 2153 Sporthallen Vorstadt										
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	50,00	2.500	-2.000	500	100	2.500	100	2.500	100
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	768,24	300		300	300	300	300	300	300
2153 1508	Zahlung für Schadenfälle	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2153 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzrüstung	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2153 1629	Kostenausgleich Schulen	182.420,89	222.300	5.400	227.700	230.300	223.100	231.900	234.900	242.900
2153 2710	Auflösung von Sonderposten	13.995,34	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Einnahmen	197.234,47	240.300	3.400	243.700	245.900	241.100	247.500	252.900	258.500
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	30.767,23	40.000		40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	5.027,29	6.000		6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2153 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	11.345,10	11.000		11.000	11.500	12.500	13.000	13.500	14.000
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	0,00	500	400	900	500	500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	2.016,18	3.900		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	1.024,08	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	768,24	300		300	300	300	300	300	300
2153 5409	Reinigung Teppichboden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2153 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	33.535,92	39.000		39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2153 5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	5.141,90	9.900		9.900	10.200	10.100	10.200	10.200	10.200
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	10.763,11	11.500	1.600	13.100	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	3.157,31	6.000		6.000	6.300	3.500	3.700	4.000	4.500
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	33.587,22	39.000	1.400	40.400	41.000	35.000	37.500	40.000	42.500
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	7.367,10	14.000		14.000	14.500	10.000	12.000	13.000	14.000
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	1.442,12	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.777,94	1.700		1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	9.128,05	10.500		10.500	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	0,00	1.300		1.300	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
2153 5715	Corona-Schutzrüstung	0,00	100		100	0	0	0	0	0
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	198,66	300		300	300	300	300	300	300
2153 6800	Kalkulatorische Abschreibung	40.187,02	40.200		40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	Ausgaben	197.234,47	240.300	3.400	243.700	245.900	241.100	247.500	252.900	258.500
	Saldo	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 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzrüstung	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	128.712,57	155.000	-12.400	142.600	155.000	115.000	120.000	125.000	130.000
270 1628	Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)	0,00	0	21.400	21.400	0	21.400	21.400	0	0
270 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0,00	0	800	800	0	0	0	0	0
270 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	0,00	0	3.400	3.400	0	2.300	2.300	2.300	2.300
270 1760	Spenden	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 2710	Auflösung von Sonderposten	6.050,91	6.100		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Einnahmen	134.763,48	161.600	13.200	174.800	161.600	145.300	150.300	133.900	138.900
270 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	71.277,69	68.700	60.700	129.400	69.800	137.500	140.300	143.100	145.900
270 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	12.122,02	20.000	-17.000	3.000	20.000	21.600	21.600	21.600	21.600
270 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.733,12	4.800	3.800	8.600	4.900	9.600	9.800	10.000	10.200
270 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.436,21	14.800	13.100	27.900	15.000	29.600	30.200	31.000	31.500
270 5000	Gebäudeunterhaltung	16.800,96	7.000		7.000	7.000	20.000	15.000	10.000	10.000
270 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	543,79	500		500	500	500	500	500	500
270 5112	Unterhaltung Spielgeräte	0,00	1.000		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
270 5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	0,00	2.500	1.500	4.000	2.500	2.800	3.000	3.300	3.500
270 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.502,96	2.300		2.300	3.500	4.100	3.500	3.500	3.500
270 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.345,93	2.500	-1.200	1.300	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
270 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	572,47	600		600	500	500	500	500	500
270 5224	Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
270 5302	Miete Büromaschinen	2.155,48	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270 5412	Reinigungskosten	17.510,60	20.000		20.000	21.000	20.500	21.000	21.000	21.000
270 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	3.700,89	5.700	4.100	9.800	5.900	10.000	11.500	12.000	12.500
270 5414	Verbrauchskosten "Strom"	2.307,50	3.200		3.200	3.300	3.600	3.800	4.000	4.200
270 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	734,76	700		700	700	1.400	1.400	1.400	1.400
270 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.663,69	6.700		6.700	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
270 5500	Haltung von Fahrzeugen	254,89	400		400	400	400	400	400	400
270 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	300,00	300	300	600	300	600	300	300	300
270 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600		600	600	600	600	600	600
270 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	0,00	0	400	400	0	6.500	500	500	500
270 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.067,35	2.000		2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
270 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.124,42	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
270 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	508,25	500		500	500	500	500	500	500
270 5713	Textiles Werken	41,49	200		200	200	200	200	200	200
270 5714	Benutzung Hallenbad	1.540,00	4.000		4.000	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
270 5715	Corona-Schutzausrüstung	304,26	100		100	0	500	0	0	0
270 5760	Lernmittel	1.782,81	1.800	100	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
270 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	200		200	200	200	200	200	200
270 5820	Lehrmittel	2.123,51	2.000		2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
270 5821	Sprachheilunterricht	212,07	200		200	200	200	200	200	200
270 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.021,49	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	651,22	3.000	-700	2.300	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
270 5912	Sonstige Betriebsausgaben	453,28	400		400	400	400	400	400	400
270 5917	Werkstattunterricht	0,00	1.500	-1.100	400	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
270 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	800	800	800
270 6500	Geschäftsausgaben	2.408,05	2.400		2.400	2.400	3.500	2.400	2.400	2.400
270 6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.727,72	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
270 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	340,08	400		400	400	400	400	400	400
270 6540	Reisekosten	583,50	600	900	1.500	600	1.500	600	600	600
270 6542	Reisekosten "Schulsozialarbeit"	0,00	0	300	300	0	600	600	600	600
270 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	335,77	300	200	500	300	500	300	300	300
270 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	31,07	200		200	200	200	200	200	200
270 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0,00	3.200	-3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
270 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	700		700	700	700	700	700	700
270 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	0	0	0	0
270 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	40,78	100		100	100	100	100	100	100
270 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	100		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	5.000
270 6800	Kalkulatorische Abschreibung	17.945,90	17.100		17.100	17.100	20.300	20.300	20.300	20.300
270 7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	16.250,00	17.800	-1.500	16.300	17.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	Ausgaben	214.455,98	233.500	61.700	295.200	237.300	357.500	349.000	349.100	353.800
	Saldo	-79.692,50	-71.900	-48.500	-120.400	-75.700	-212.200	-198.700	-215.200	-214.900
UA 2812	Gemeinschaftsschule									
2812 1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500		500	500	500	500	500	500
2812 1510	Teilnehmerbeiträge	0,00	0		0	0	100	100	100	100
2812 1520	Schadensersatz	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	210.085,04	236.000	-30.400	205.600	236.000	187.500	200.000	205.000	210.000
2812 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2812 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	1.000	-900	100	1.000	100	1.000	1.000	1.000
2812 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	25.478,94	30.000	-5.800	24.200	25.000	23.800	23.800	23.800	23.800
2812 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	0,00	0	1.300	1.300	0	100			
2812 1760	Spenden	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 2710	Auflösung von Sonderposten	21.339,94	21.400		21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	Einnahmen	256.903,92	289.200	-35.800	253.400	284.200	233.800	247.100	252.100	257.100
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	212.893,99	229.100		229.100	232.600	196.900	200.900	204.800	208.900
2812 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	18.777,85	20.000	-6.800	13.200	20.000	21.600	21.600	21.600	21.600
2812 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.191,67	15.800		15.800	16.000	13.600	13.800	14.200	14.500
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.705,24	49.300		49.300	50.000	42.400	43.200	44.200	45.000
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	37.773,09	45.000		45.000	45.000	50.000	55.000	55.000	55.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.518,54	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.865,50	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2812 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	30.476,40	40.000		40.000	40.000	66.000	67.000	68.000	70.000
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte	99,05	1.500		1.500	1.500	1.700	1.800	2.000	2.100
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	12.216,03	5.000		5.000	4.000	5.500	1.800	2.000	2.100
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.896,39	20.000		20.000	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	14.672,69	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	2.899,61	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
2812 5224	Versicherungsschäden	1.000,00	500		500	500	500	500	500	500
2812 5302	Miete Büromaschinen	10.612,56	11.200		11.200	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
2812 5412	Reinigungskosten	134.000,37	125.000		125.000	126.000	127.000	127.000	128.000	129.000
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	94.775,24	82.000		82.000	82.800	83.000	85.000	90.000	95.000
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	29.464,35	34.500		34.500	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	3.555,86	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	32.695,81	34.000		34.000	34.300	34.000	34.500	35.000	35.500
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	353,62	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	447,00	300		300	300	300	300	300	300
2812 5620	Fortbildung des Personals	0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	624,67	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5705	Schädlingsbekämpfung	371,28	200		200	200	200	200	200	200
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	491,30	500		500	500	500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.573,64	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	2.836,23	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.016,70	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	1.588,20	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	167,92	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	7.370,00	18.600		18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
2812 5715	Corona-Schutzausrüstung	12.036,62	100	1.000	1.100	0	500	0	0	0
2812 5760	Lernmittel	34.397,98	34.900		34.900	34.900	57.000	34.900	34.900	34.900
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	778,82	700		700	700	700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	2.850,07	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.377,00	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	213,39	400		400	400	400	400	400	400
2812 5916	Überwachungskosten	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	272,00	1.000	-900	100	1.000	100	1.000	1.000	1.000
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	827,68	1.000		1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	0,00	0	1.400	1.400	0	100	100	100	100
2812 6030	Sachkosten "Insight-Team" (neue HH-Stelle)	0,00	800		800	800	800	800	800	800
2812 6500	Geschäftsausgaben	9.662,98	22.000		22.000	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	133,99	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	8.688,19	9.400	500	9.900	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
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	147,30	400	100	500	400	600	400	400	400
2812 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	223,80	500		500	500	500	500	500	500
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	946,05	0		0	0	0	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	258,76	300		300	300	300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	77,66	200		200	200	200	200	200	200
2812 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0,00	4.400		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	7.200,93	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	196,89	200		200	200	200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	364,24	500		500	500	500	500	500	500
2812 6800	Kalkulatorische Abschreibung	227.767,64	218.500		218.500	218.500	216.300	216.300	216.300	216.300
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	515,79	0		0	600	0	500	500	500
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	122.095,57	148.800	-1.100	147.700	154.100	144.800	150.500	152.500	157.700
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	15.513,77	22.000		22.000	22.000	21.100	22.000	22.000	22.000
Ausgaben		1.166.477,92	1.276.500	-5.800	1.270.700	1.278.300	1.288.200	1.283.300	1.298.500	1.317.600
Saldo		-909.574,00	-987.300	-30.000	-1.017.300	-994.100	-1.054.400	-1.036.200	-1.046.400	-1.060.500
UA 2813	Offene Ganztagschule									
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	198.399,36	315.000	30.000	345.000	315.000	405.000	315.000	315.000	315.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	106.336,10	172.900	-88.600	84.300	172.900	0	0	0	0
2813 1610	Erstattung OGS-Gebühren vom Land (Corona-Ausfall)	92.623,89	0		0	0	0	0	0	0
2813 1611	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2813 1628	Erstattung Personalausgaben (Jobcenter) - neu -	36.049,89	20.600	52.000	72.600	20.600	68.700	61.300	43.600	0
2813 1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	493,66	600	-500	100	600	0	0	0	0
2813 1677	Verpflegungspauschale "Kultur macht STARK"	2.967,82	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	15.230,60	2.100		30.300	32.400	0	0	0	0
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	101.006,67	114.000	-6.300	107.700	114.000	126.000	114.000	114.000	114.000
2813 1760	Spenden	0,00	100		100	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		100	100	100	100	100	100
2813 1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 2710	Auflösung von Sonderposten	5.196,32	0		0	0	10.100	10.100	10.100	10.100
Einnahmen		558.304,31	625.600	19.100	644.700	625.600	600.100	500.800	483.100	439.500

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	793.855,82	922.000		922.000	935.800	1.157.000	1.180.200	1.203.700	1.227.900
2813 4163	Honorare offene Ganztagschule	1.737,50	28.800	-23.800	5.000	29.200	28.800	29.700	30.100	31.000
2813 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	54.520,37	60.600		60.600	61.500	80.400	82.000	83.700	85.300
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	165.833,64	198.300		198.300	201.300	248.800	253.800	258.900	264.100
2813 5100	Unterhaltung Spielwiese OGS	0,00	0	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2813 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.149,44	5.000		5.000	3.500	7.500	3.500	3.500	3.500
2813 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	936,72	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 5414	Verbrauchskosten "Strom"	4.345,41	5.400	1.900	7.300	5.400	15.000	12.000	12.000	12.000
2813 5433	Entsorgungskosten	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 5500	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2813 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	600	600	0	100	100	100	100
2813 5621	Aus- und Fortbildung	248,50	3.000	1.000	4.000	1.800	10.000	1.800	1.800	1.800
2813 5622	Aus- und Fortbildung (Schulsozialarbeit)	0,00	0		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	0,00	200		200	200	200	200	200	200
2813 5715	Corona-Schutzrüstung	12.571,93	100		100	0	500	0	0	0
2813 5716	Arbeitsmaterial	2.733,63	3.500		3.500	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
2813 5766	Sachkosten "Kultur macht STARK"	2.967,82	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0
2813 5912	Sonstige Betriebsausgaben	175,84	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2813 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0	700	700	0	0	0	0	0
2813 6011	Veranstaltungen OGS	103,48	800		800	800	800	800	800	800
2813 6023	Sachkosten offene Ganztagschule (Ferienbetreuung)	982,25	1.500		1.500	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
2813 6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	107.286,80	175.000	-72.000	103.000	177.600	2.000	2.000	2.000	2.000
2813 6025	Kosten für Projekte	0,00	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2813 6503	EDV-Geschäftsausgaben	15,80	500		500	500	800	800	800	800
2813 6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.170,67	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2813 6521	Gebühren "Internetanschluss" (Hot Spot OGS)	899,98	900		900	900	900	900	900	900
2813 6530	Bekanntmachungskosten	3.628,89	1.500	3.500	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2813 6540	Reisekosten	549,06	1.500		1.500	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
2813 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	4.000		4.000	100	2.000	1.000	1.000	1.000
2813 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	2.277,04	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2813 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	683,44	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2813 6581	Umzugskosten	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2813 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 6608	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2813 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	100		100	100	100	100	100	100
2813 6726	Erstattung Personalkosten	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2813 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	8.441,28	8.500	12.500	21.000	8.500	25.000	25.000	25.000	25.000
2813 6800	Kalkulatorische Abschreibung	7.085,82	1.100		1.100	1.100	13.400	13.400	13.400	13.400
2813 7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0,00	0		0	0	0	0	0	0
2813 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	6.861,07	6.800		6.800	6.900	5.800	6.900	6.900	6.900
2813 7127	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	18.464,80	20.000	9.000	29.000	18.000	34.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	1.201.527,00	1.461.700	-59.900	1.401.800	1.473.100	1.665.200	1.673.300	1.704.000	1.735.900
	Saldo	-643.222,69	-836.100	79.000	-757.100	-847.500	-1.065.100	-1.172.500	-1.220.900	-1.296.400
UA 290	Schülerbeförderung									
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0,00	0		0	0	0	0	0	0
290 1720	Zuweisung Kreis	42.618,36	116.000	-9.400	106.600	116.000	114.000	116.000	116.000	116.000
	Einnahmen	42.618,36	116.000	-9.400	106.600	116.000	114.000	116.000	116.000	116.000
290 6390	Schülerbeförderung	93.006,65	174.400	-14.000	160.400	174.400	171.000	174.400	174.400	174.400
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	8.306,97	27.500	9.500	37.000	27.500	38.000	27.500	27.500	27.500
290 6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	5.965,96	6.700		6.700	6.700	6.500	6.700	6.700	6.700
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	85.923,47	112.000		112.000	112.000	105.000	112.000	112.000	112.000
	Ausgaben	193.203,05	320.600	-4.500	316.100	320.600	320.500	320.600	320.600	320.600
	Saldo	-150.584,69	-204.600	-4.900	-209.500	-204.600	-206.500	-204.600	-204.600	-204.600

Schulverband Ratzeburg - Vmö.-Haushalt 2022 mit Investitionsprogramm bis 2026

HH-Stelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Veränderung Nachtrag 2022
200 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	5.100	2.000				
200 1 9351	Erwerb eines eigenständigen Schulservers		50.000				
	<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	5.100	52.000	0	0	0	
	Grundschule (zwei Standorte)						
211 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	40.000	40.000	30.000	30.000	
211 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
211 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
211 36 9400	Umbau Lehrküche (St. Georgsberg) - ehem. KiGa-Gebäude -						
211 37 9400	Raumtrennsysteme (Vorstadt)						
211 38 9400	Neues Lehrerzimmer (Vorstadt)						
211 39 9400	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte		11.200				
211 40 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm)						
211 40 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt - Sofortausstattung)						
211 41 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 2019-2024)	252.600					
211 41 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 2019-2024)	443.800					+153.200 €
211 42 9400	Bau- und Planungskosten (Akustikdecken - St. Georgsberg)	65.000	75.000				+5.000 €
211 43 9350	Anschaffung Traktor	34.000					
211 44 9400	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	52.600					+22.600 €
211 45 9400	Heiztherme Hausmeisterwohnung (Grundschule St. Georsgeberg)	11.100					+11.100 €
211 46 9400	Umbau Klassenzimmer (Grundschule Vorstadt)	28.400					+28.400 €
211 47 9350	Erwerb Schutzteppich Sporthalle St. Georgsberg		15.000				
	<i>Einnahmen</i>	252.600	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	671.900	178.200	77.000	67.000	67.000	
	Sporthallen Vorstadt						
2153 9350	Erwerb von beweglichen Sachen		400				
2153 16 9400	Dachsanierung Riemannhalle	180.000	30.000				
	<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	180.000	30.400	0	0	0	
	Pestalozzischule						
270 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	14.000	2.000				
270 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	800	300	2.000	2.000	2.000	
270 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Allgemeines, Inventar)	4.700	3.200	2.000	2.000	2.000	+3.200 €
270 7 9500	Spielgeräte Pausenhof						
270 6 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung IQSH)						
270 10 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm)						
270 10 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt - Sofortausstattung)						
270 11 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 2019-2024)	45.000					
270 11 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 2019-2024)	80.700					+28.900 €

Umlagebeschluss

(gem. 2. Nachtragshaushaltsplan 2022)

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2022

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 14.12.2022 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2022 (inkl. 2. Nachtragshaushaltsplan 2022) entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	<u>im Verwaltungshaushalt EUR</u>	<u>im Vermögenshaushalt EUR</u>
Schulverbandsumlage - Schullast -	3.538.800,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.082.800,00	0,00
Gesamt	4.621.600,00	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, __.12.2022

Schulverband Ratzeburg
Die Schulverbandsvorsteherin

(S t r i c k e r)
Schulverbandsvorsteherin

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

(gem. 2. Nachtragshaushaltsplan 2022)

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2022

Verwaltungshaushalt (gem. 2. Nachtragshaushalt 2022)

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durchschnitt	in %	3.538.800
		2019	2020	2021	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	3	3	3	9	3,00	0,23%	8.139,24 €
2	Bäk	66	60	49	175	58,33	4,44%	157.122,72 €
3	Buchholz	14	12	15	41	13,67	1,04%	36.803,52 €
4	Einhaus	38	36	37	111	37,00	2,82%	99.794,16 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	2.831,04 €
6	Giesensdorf	7	8	6	21	7,00	0,53%	18.755,64 €
7	Gr. Disnack	6	9	6	21	7,00	0,53%	18.755,64 €
8	Gr. Sarau	11	13	11	35	11,67	0,89%	31.495,32 €
9	Harmsdorf	26	22	19	67	22,33	1,70%	60.159,60 €
10	Kittlitz	9	11	9	29	9,67	0,74%	26.187,12 €
11	Kulpin	11	12	11	34	11,33	0,86%	30.433,68 €
12	Mechow	8	9	8	25	8,33	0,63%	22.294,44 €
13	Mustin	33	29	28	90	30,00	2,28%	80.684,64 €
14	Pogeez	20	27	28	75	25,00	1,90%	67.237,20 €
15	Ratzeburg	966	956	985	2.907	969,00	73,79%	2.611.280,52 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	- €
17	Schmilau	29	26	25	80	26,67	2,03%	71.837,64 €
18	Ziethen	69	73	75	217	72,33	5,51%	194.987,88 €
	Gesamt	1.317	1.307	1.316	3.940	1.313,33	100,00%	3.538.800,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2022

- Verwaltungshaushalt - (gem. 2. Nachtragshaushalt 2022)

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	1.082.800
		2019	2020	2021	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	3	3	3	9	3,00	0,23%	1.245,22 €	101.435,00 €	0,37%	2.003,180 €	3.248,40 €
2	Bäk	66	60	49	175	58,33	4,44%	24.038,16 €	1.167.600,00 €	4,23%	22.901,220 €	46.939,38 €
3	Buchholz	14	12	15	41	13,67	1,04%	5.630,56 €	341.866,00 €	1,24%	6.713,360 €	12.343,92 €
4	Einhaus	38	36	37	111	37,00	2,82%	15.267,48 €	558.683,00 €	2,03%	10.990,420 €	26.257,90 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	433,12 €	79.573,00 €	0,29%	1.570,060 €	2.003,18 €
6	Giesensdorf	7	8	6	21	7,00	0,53%	2.869,42 €	208.814,00 €	0,76%	4.114,640 €	6.984,06 €
7	Gr. Disnack	6	9	6	21	7,00	0,53%	2.869,42 €	127.323,00 €	0,46%	2.490,440 €	5.359,86 €
8	Gr. Sarau	11	13	11	35	11,67	0,89%	4.818,46 €	319.202,00 €	1,16%	6.280,240 €	11.098,70 €
9	Harmsdorf	26	22	19	67	22,33	1,70%	9.203,80 €	414.912,00 €	1,50%	8.121,000 €	17.324,80 €
10	Kittlitz	9	11	9	29	9,67	0,74%	4.006,36 €	357.267,00 €	1,30%	7.038,200 €	11.044,56 €
11	Kulpin	11	12	11	34	11,33	0,86%	4.656,04 €	270.001,00 €	0,98%	5.305,720 €	9.961,76 €
12	Mechow	8	9	8	25	8,33	0,63%	3.410,82 €	182.411,00 €	0,66%	3.573,240 €	6.984,06 €
13	Mustin	33	29	28	90	30,00	2,28%	12.343,92 €	899.960,00 €	3,26%	17.649,640 €	29.993,56 €
14	Pogeez	20	27	28	75	25,00	1,90%	10.286,60 €	981.486,00 €	3,56%	19.273,840 €	29.560,44 €
15	Ratzeburg	966	956	985	2.907	969,00	73,79%	399.499,06 €	19.262.053,00 €	69,81%	377.951,340 €	777.450,40 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	83.876,00 €	0,30%	1.624,200 €	1.624,20 €
17	Schmilau	29	26	25	80	26,67	2,03%	10.990,42 €	787.695,00 €	2,86%	15.484,040 €	26.474,46 €
18	Ziethen	69	73	75	217	72,33	5,51%	29.831,14 €	1.442.665,00 €	5,23%	28.315,220 €	58.146,36 €
Gesamt		1.317	1.307	1.316	3.940	1.313,33	100,00%	541.400,00 €	27.586.822,00 €	100,00%	541.400,00 €	1.082.800,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2022
(gem. 2. Nachtragshaushalt 2022)

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2022 (neu)	Summe 2022 (bisher)	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	8.139,24 €	3.248,40 €	11.387,64 €	0,00 €	11.387,64 €	11.448,84 €	-61,20 €
2	Bäk	157.122,72 €	46.939,38 €	204.062,10 €	0,00 €	204.062,10 €	204.946,44 €	-884,34 €
3	Buchholz	36.803,52 €	12.343,92 €	49.147,44 €	0,00 €	49.147,44 €	49.380,00 €	-232,56 €
4	Einhaus	99.794,16 €	26.257,90 €	126.052,06 €	0,00 €	126.052,06 €	126.546,76 €	-494,70 €
5	Fredeburg	2.831,04 €	2.003,18 €	4.834,22 €	0,00 €	4.834,22 €	4.871,96 €	-37,74 €
6	Giesensdorf	18.755,64 €	6.984,06 €	25.739,70 €	0,00 €	25.739,70 €	25.871,28 €	-131,58 €
7	Gr. Disnack	18.755,64 €	5.359,86 €	24.115,50 €	0,00 €	24.115,50 €	24.216,48 €	-100,98 €
8	Gr. Sarau	31.495,32 €	11.098,70 €	42.594,02 €	0,00 €	42.594,02 €	42.803,12 €	-209,10 €
9	Harmsdorf	60.159,60 €	17.324,80 €	77.484,40 €	0,00 €	77.484,40 €	77.810,80 €	-326,40 €
10	Kittlitz	26.187,12 €	11.044,56 €	37.231,68 €	0,00 €	37.231,68 €	37.439,76 €	-208,08 €
11	Kulpin	30.433,68 €	9.961,76 €	40.395,44 €	0,00 €	40.395,44 €	40.583,12 €	-187,68 €
12	Mechow	22.294,44 €	6.984,06 €	29.278,50 €	0,00 €	29.278,50 €	29.410,08 €	-131,58 €
13	Mustin	80.684,64 €	29.993,56 €	110.678,20 €	0,00 €	110.678,20 €	111.243,28 €	-565,08 €
14	Pogeez	67.237,20 €	29.560,44 €	96.797,64 €	0,00 €	96.797,64 €	97.354,56 €	-556,92 €
15	Ratzeburg	2.611.280,52 €	777.450,40 €	3.388.730,92 €	0,00 €	3.388.730,92 €	3.403.378,12 €	-14.647,20 €
16	Römnitz	0,00 €	1.624,20 €	1.624,20 €	0,00 €	1.624,20 €	1.654,80 €	-30,60 €
17	Schmilau	71.837,64 €	26.474,46 €	98.312,10 €	0,00 €	98.312,10 €	98.810,88 €	-498,78 €
18	Ziethen	194.987,88 €	58.146,36 €	253.134,24 €	0,00 €	253.134,24 €	254.229,72 €	-1.095,48 €
	Gesamt	3.538.800,00 €	1.082.800,00 €	4.621.600,00 €	0,00 €	4.621.600,00 €	4.642.000,00 €	-20.400,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2022 - 2025

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	4.621.600 €	Anteil in %	5.101.100 €	5.198.300 €	5.171.400 €
		2022		2023	2024	2025
1	Albsfelde	11.387,64 €	0,25%	12.569,13 €	12.808,63 €	12.742,35 €
2	Bäk	204.062,10 €	4,42%	225.233,94 €	229.525,71 €	228.337,97 €
3	Buchholz	49.147,44 €	1,06%	54.246,58 €	55.280,24 €	54.994,17 €
4	Einhaus	126.052,06 €	2,73%	139.130,21 €	141.781,29 €	141.047,61 €
5	Fredeburg	4.834,22 €	0,10%	5.335,78 €	5.437,45 €	5.409,31 €
6	Giesensdorf	25.739,70 €	0,56%	28.410,24 €	28.951,59 €	28.801,78 €
7	Gr. Disnack	24.115,50 €	0,52%	26.617,53 €	27.124,72 €	26.984,36 €
8	Gr. Sarau	42.594,02 €	0,92%	47.013,23 €	47.909,06 €	47.661,14 €
9	Harmsdorf	77.484,40 €	1,68%	85.523,56 €	87.153,18 €	86.702,19 €
10	Kittlitz	37.231,68 €	0,81%	41.094,54 €	41.877,58 €	41.660,88 €
11	Kulpin	40.395,44 €	0,87%	44.586,55 €	45.436,13 €	45.201,01 €
12	Mechow	29.278,50 €	0,63%	32.316,20 €	32.931,98 €	32.761,56 €
13	Mustin	110.678,20 €	2,39%	122.161,28 €	124.489,03 €	123.844,83 €
14	Pogeez	96.797,64 €	2,09%	106.840,58 €	108.876,40 €	108.312,99 €
15	Ratzeburg	3.388.730,92 €	73,32%	3.740.318,35 €	3.811.589,05 €	3.791.864,96 €
16	Römnitz	1.624,20 €	0,04%	1.792,71 €	1.826,87 €	1.817,42 €
17	Schmilau	98.312,10 €	2,13%	108.512,17 €	110.579,84 €	110.007,62 €
18	Ziethen	253.134,24 €	5,48%	279.397,41 €	284.721,25 €	283.247,88 €
	Gesamt	4.621.600 €	100,00%	5.101.100 €	5.198.300 €	5.171.400 €