

Sitzungsunterlagen

9. Sitzung des Hauptausschusses
Schulverband
30.11.2022

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Tagesordnung	3
Vorlagendokumente	
TOP Ö 4.1 Berichte; hier: Bericht der Schulverbandsvorsteherin und der Schulverbandsverwaltung	
Berichtsvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BerVoSv/053/2022	5
TOP Ö 4.2 Berichte; hier: jährlicher Schulbericht (Abschlussbericht 2022)	
Berichtsvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BerVoSv/054/2022	7
Schulbericht als Anlage zur Vorlage HA SV SV/BerVoSv/054/2022	8
TOP Ö 4.3 Bericht aus den Schulkonferenzen der Schulen des Schulverbandes Ratzeburg	
Berichtsvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BerVoSv/056/2022	22
TOP Ö 6 Anschaffung Schutzteppich f. Sporthalle Grundschulstandort St. Georgsberg	
Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BeVoSv/128/2022	24
TOP Ö 7 Eigenständiger Schulserver	
Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BeVoSv/129/2022	26
TOP Ö 8 Akustikdecken Grundschulstandort St. Georgsberg	
Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BeVoSv/130/2022	28
TOP Ö 9 Raumerweiterung Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	
Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BeVoSv/131/2022	30
TOP Ö 10 OGS-Angelegenheiten; hier: Satzungsänderung	
Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BeVoSv/138/2022	32
Alt: Lesefassung der Satzung der OGS des Schulverbandes Ratzeburg SV/BeVoSv/138/2022	34
Entwurf Neufassung OGS-Satzung 2023.docx SV/BeVoSv/138/2022	41
Gegenüberstellung Änderungen SV/BeVoSv/138/2022	48
TOP Ö 11 OGS-Angelegenheiten, hier: Nachbesetzung der Standortleitungen	
Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BeVoSv/139/2022	52
TOP Ö 12.1 Haushaltsplan des Schulverbandes 2023; hier: Stellenplan 2023	
Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BeVoSv/132/2022	54
Stellenplan 2023 (Entwurf vom 15.11.2022) SV/BeVoSv/132/2022	57
TOP Ö 12.2 Haushalt des Schulverbandes Ratzeburg; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	
Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BeVoSv/133/2022	60
2. Nachtragshaushaltsplan 2022_Entwurf 27.10.2022 SV/BeVoSv/133/2022	63
Schulverbandshaushalt 2023_Entwurf 27.10.2022 SV/BeVoSv/133/2022	82
TOP Ö 12.3 Haushalt des Schulverbandes Ratzeburg; hier: Finanzplanung	
Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BeVoSv/141/2022	119

Schulverband Ratzeburg

Ratzeburg, 21.11.2022

- Hauptausschuss Schulverband -

Hiermit werden Sie

**zur 9. Sitzung des Hauptausschusses Schulverband
am Mittwoch, 30.11.2022, 18:30 Uhr, in das Foyer, Gemeinschaftsschule
Lauenburgische Seen, Heinrich-Scheele-Straße 1, 23909 Ratzeburg**

eingeladen.

Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden und die/den zuständigen Vertreter/in, falls Sie verhindert sind.

T a g e s o r d n u n g

Öffentlicher Teil

- | | | |
|------------|---|---------------------|
| Punkt 1 | Eröffnung der Sitzung durch die Vorsitzende, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | |
| Punkt 2 | Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten | |
| Punkt 3 | Beschluss über die Einwendungen zur Niederschrift über die Sitzung vom 01.06.2022 | |
| Punkt 4 | Berichte | |
| Punkt 4.1 | Berichte; hier: Bericht der Schulverbandsvorsteherin und der Schulverbandsverwaltung | SV/BerVoSv/053/2022 |
| Punkt 4.2 | Berichte; hier: jährlicher Schulbericht (Abschlussbericht 2022) | SV/BerVoSv/054/2022 |
| Punkt 4.3 | Bericht aus den Schulkonferenzen der Schulen des Schulverbandes Ratzeburg | SV/BerVoSv/056/2022 |
| Punkt 5 | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern | |
| Punkt 6 | Anschaffung Schutzteppich f. Sporthalle Grundschulstandort St. Georgsberg | SV/BeVoSv/128/2022 |
| Punkt 7 | Eigenständiger Schulserver | SV/BeVoSv/129/2022 |
| Punkt 8 | Akustikdecken Grundschulstandort St. Georgsberg | SV/BeVoSv/130/2022 |
| Punkt 9 | Raumerweiterung Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen | SV/BeVoSv/131/2022 |
| Punkt 10 | OGS-Angelegenheiten; hier: Satzungsänderung | SV/BeVoSv/138/2022 |
| Punkt 11 | OGS-Angelegenheiten, hier: Nachbesetzung der Standortleitungen | SV/BeVoSv/139/2022 |
| Punkt 12 | Haushaltsplan 2023 des Schulverbandes Ratzeburg | |
| Punkt 12.1 | Haushaltsplan des Schulverbandes 2023; hier: Stellenplan 2023 | SV/BeVoSv/132/2022 |

- | | | |
|------------|--|--------------------|
| Punkt 12.2 | Haushalt des Schulverbandes Ratzeburg; hier:
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | SV/BeVoSv/133/2022 |
| Punkt 12.3 | Haushalt des Schulverbandes Ratzeburg; hier:
Finanzplanung | SV/BeVoSv/141/2022 |
| Punkt 13 | Anträge | |
| Punkt 14 | Anfragen und Mitteilungen | |

Voraussichtlich nicht Öffentlicher Teil (Vorschlag der Verwaltung)

- | | | |
|------------|---|--------------------|
| Punkt 15 | Riemannhalle; hier: Nutzung von Haftmitteln | SV/BeVoSv/134/2022 |
| Punkt 16 | OGS-Angelegenheiten | |
| Punkt 16.1 | OGS-Angelegenheiten; hier:
Mietvertragsangelegenheiten | SV/BeVoSv/137/2022 |
| Punkt 16.2 | OGS-Angelegenheiten; hier: außerordentliche
Schließtage | SV/BeVoSv/136/2022 |
| Punkt 17 | Außerordentliche Nutzung von Liegenschaften des
Schulverbandes | SV/BeVoSv/135/2022 |

Öffentlicher Teil

- | | | |
|----------|--|--|
| Punkt 18 | Schließung der Sitzung durch die Vorsitzende | |
|----------|--|--|

Bürgermeisterin Jana Wulff-Thaysen
Vorsitzende

Ö 4.1

Berichtsvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 21.11.2022

SV/BerVoSv/053/2022

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	30.11.2022	Ö

Verfasser: Astrid Jessen

FB/Az: 4/40.1/40.2

Berichte; hier: Bericht der Schulverbandsvorsteherin und der Schulverbandsverwaltung

Zusammenfassung:

Aus aktuellem Anlass ist wie folgt zu berichten.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 21.11.2022

Colell, Maren am 21.11.2022

Sachverhalt:

Umbau- und Sanierungsmaßnahmen

Energetische Altbau Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen

Das Bauvorhaben ist nunmehr komplett abgeschlossen. Der Schlussbescheid der IB.SH ist zwischenzeitlich am 19.10.2022 eingegangen. Es wurde aus Mitteln des Bundes eine insgesamt nicht rückzahlbare Zuwendung in Höhe von 1.429.510,00 € gewährt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 2.263.661,68 €, somit mussten Eigenmittel in Höhe von 834.151,68 € aufgewendet werden.

Akustikdecken am Grundschulstandort St. Georgsberg

Die Sanierung für den Klassentrakt II wurde in den Sommerferien 2022 abgeschlossen. Eine Fortsetzung und ein Abschluss der Maßnahme für den Trakt III (Flügel zum Küchenbereich) soll in Abhängigkeit von der Bewilligung der Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2023 umgesetzt werden.

Sanierung Teildachfläche Riemannhalle

Die Maßnahme hat im September begonnen und ist nunmehr mit Stand vom 15.11.22 zu 90 % fertiggestellt.

Mitgezeichnet haben:

Ö 4.2

Berichtsvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 21.11.2022

SV/BerVoSv/054/2022

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	30.11.2022	Ö

Verfasser: Astrid Jessen

FB/Az: 20.00.05

Berichte; hier: jährlicher Schulbericht (Abschlussbericht 2022)

Zusammenfassung:

Berichterstattung analog zur Stadt Ratzeburg

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 21.11.2022

Colell, Maren am 21.11.2022

Sachverhalt:

Aufgrund der Sachthemen wird die Abwicklung des Berichtwesens gegenüber den Gremien des Schulverbandes Ratzeburg durchgeführt. Dem Schulverband ist zweimal jährlich ein schriftlicher Bericht vorzulegen. Der jährliche Schulbericht (Abschlussbericht) ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Mitgezeichnet haben:

1. Schulen und Schulverwaltung
2. Schulverband Ratzeburg
3. Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume, Schülerzahlenentwicklung
 - 3.1 Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume
 - 3.2 Schülerzahlenentwicklung
4. Klassenfrequenzen
5. Schülerbeförderungskosten
 - 5.1 förderungsfähige Schülerbeförderungskosten
 - 5.2 nicht förderungsfähige Schülerbeförderungskosten
6. Schülerwanderbewegungen
 - 6.1 SchülerInnen der Stadt Ratzeburg an auswärtigen Schulen
 - 6.2 Auswärtige SchülerInnen an Ratzeburger Schulen

1. Schulen und Schulverwaltung

Die Stadt Ratzeburg ist seit dem 01.01.1974 mit 17 Umlandgemeinden Mitglied im Schulverband Ratzeburg.

Der **Schulverband Ratzeburg** ist Träger der Grundschule Ratzeburg mit den Standorten Vorstadt und St. Georgsberg, des Förderzentrums mit der Förderschule „Pestalozzischule“ sowie der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen und der Offenen Ganztagschule.

Der Schulverband wird durch die Stadt Ratzeburg verwaltet, die hierfür einen Verwaltungs- und Betriebskostenbeitrag in Höhe von 10,40 v. H. des Haushaltssolls des Verwaltungshaushaltes des Schulverbandes erhält (im Haushaltsjahr 2022 sind es 583.400,00 €).

Die **Stadt Ratzeburg** ist Schulträgerin für das Gymnasium „Lauenburgische Gelehrtenschule“ (Übernahme vom Kreis Herzogtum Lauenburg am 01.08.2009).

2. Schulverband

Das Haushaltsvolumen des Schulverbandes beläuft sich 2022 in Einnahme und Ausgabe

im Verwaltungshaushalt auf	6.618.300,00 € und
im Vermögenshaushalt auf	2.087.900,00 €.

Finanziert wird der Haushalt durch Umlagen der beteiligten Verbandsgemeinden, wobei auf die Stadt Ratzeburg ein Anteil von ca. 70 % entfällt.

Die Verbandsumlagen 2022 betragen

im Verwaltungshaushalt	4.642.000,00 € und
im Vermögenshaushalt	0,00 €.

3. Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume, Schülerzahlenentwicklung

3.1 Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume

Der Bestand stellt sich zurzeit wie folgt dar:

a) Grundschule Ratzeburg mit z. Zt. 743 Schüler*innen, davon

a 1) Standort Vorstadt:

Zurzeit werden insgesamt 341 Schüler*innen in 16 Klassen unterrichtet.

Es stehen 15 Klassenräume sowie 4 Gruppenräume, von denen einer als Klassenraum und einer als Lernwerkstatt genutzt werden, zur Verfügung. Ferner sind 6 Fachräume (Musik, Bücherei, Kunst, Werken, Lehrküche, PC-Raum) vorhanden.

a 2) Standort St. Georgsberg:

Zurzeit werden 402 Schüler*innen in 17 Klassen unterrichtet.

Insgesamt stehen 22 Klassenräume zur Verfügung, 4 davon werden von der Offenen Ganztagschule, einer als DaZ-Klassenraum und OGS-Raum, einer als Computerraum und einer als Konferenz-/Mehrzweckraum für die **gesamte** Grundschule Ratzeburg genutzt. Ferner verfügt die Schule über 4 Gruppenräume, von denen 3 als Klassenräume genutzt werden und 3 Fachräume (Musik/Bücherei, Kunst, Werken).

b) Förderzentrum und Förderschule (Pestalozzischule)

Zurzeit werden 65 Schüler*innen in 4 Stufen unterrichtet. Die 1. und 2. Stufe umfassen die Klassen 1-6, die 3. Stufe die Klassen 7-8 und die 4. Stufe umfasst die Klasse 9. Innerhalb der Stufen werden für die entsprechenden Unterrichtsfächer Gruppen von 8-12 Schülerinnen und Schülern nach der Lernstärke der Schüler*innen gebildet, um eine leistungshomogene Betreuung zu gewähren.

Die Förderschule wird inzwischen von Schülerinnen und Schülern aus dem ganzen Kreisgebiet besucht.

19 Schüler*innen besuchen darüber hinaus die Flex-Klasse. Sie ist formell und räumlich der Gemeinschaftsschule zugeordnet, inhaltlich jedoch an die Förderschule angegliedert. Die Flex-Klasse wechselte zum Schuljahresbeginn 2015/16 von der Förderschule zur Gemeinschaftsschule. Die Schüler*innen werden sowohl von Lehrkräften der GLS als auch von Lehrkräften der Pestalozzischule betreut.

118 Schüler*innen mit anerkanntem sonderpädagogischem Förderbedarf werden in integrativen Maßnahmen in den Regelschulen des Einzugsbereichs betreut.

Es stehen 6 Klassenräume und 3 Fachräume (Musik, Kunst, PC-Raum) zur Verfügung. Zur Unterrichtung in Hauswirtschaft und Werken werden die Räume des Bildungszentrums Ernst-Barlach-Schule mitgenutzt.

c) Gemeinschaftsschule

Die Gemeinschaftsschule ist am 01.08.2009 am Standort Seminarweg 1 gestartet und nach Fertigstellung des Neubaus am Standort Vorstadt, Heinrich-Scheele-Str. 1, im April 2013 dorthin umgezogen. Der Erweiterungsbau wurde in 2015 fertiggestellt, so dass mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 vier weitere Klassenräume bezogen werden konnten.

Zurzeit werden insgesamt 636 Schüler*innen in 27 Klassen und 1 Flex-Klasse unterrichtet.

22 ukrainische Flüchtlingskinder werden in einer gesonderten Lerngruppe beschult. Insgesamt stehen 29 Klassenräume zur Verfügung. Die Notwendigkeit, für den DaZ-Bereich eine gesonderte Klasse weiter zu führen, wurde seitens des Schulamtes nicht mehr gesehen. Somit gibt es seit Beginn des Schuljahres 2019/2020 keine DaZ-Klasse mehr an der Gemeinschaftsschule.

Die Gemeinschaftsschule ist bereits seit Herbst 2011 Standort für die kreisweite pädagogische Sondermaßnahme „Auszeit“, in der, initiiert durch die Untere Schulaufsicht, Jugendliche temporär Aufnahme finden und im Sinne der Schulpflicht beschult werden, die im Regelbetrieb und der Klassengemeinschaft aufgrund ihrer sehr individuellen Entwicklung und Problemstellung erhebliche Schwierigkeiten haben. Die „Auszeit“ erhielt zum Schuljahresbeginn 2015/16 die neue Bezeichnung **das Insight-Team**. Bislang blieben die Schüler*innen des Insight-Teams an ihren bisherigen Schulen gemeldet. Seit Herbst 2021 sind sie an der GLS gemeldet. Die Schülerzahl ist unbeständig. Zurzeit wird zusätzlich 1 Schüler durch das Insight-Team betreut.

d) Gymnasium

Zurzeit werden 775 Schüler*innen in 34 Klassen unterrichtet.

Ursprünglich waren 45 Klassenräume vorhanden.

Nach einer langen und intensiven Vorbereitungsphase wurde zum Schuljahresbeginn 2022/23 an der LG das Kabinettsystem eingeführt. Dies bedeutet, dass – abgesehen von den Schülerarbeitsräumen und den zwei Räumen für die Schulsozialarbeit – alle anderen Räume in Kabinette gemäß dem Lehrraumssystem umgewandelt worden sind. Hierbei handelt es sich um eine Raumnutzung, in der Unterrichtsräume nicht einzelnen Schulklassen, sondern den Lehrkräften zugeordnet sind. Nach Mitteilung der Schule wird dieses sehr individuelle System von Schüler*innen und Lehrkräften positiv aufgenommen.

Die Weiterentwicklung und Verbesserung des Kabinettsystems wird sich noch über weitere Jahre erstrecken, da es sich um einen stetig fließenden Prozess handelt.

Bedingt durch die OAPVO (Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe und der Abiturprüfung in den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) wurde in der Oberstufe für die Fächer weitestgehend ein Kurssystem auch im Folgejahrgang eingerichtet (s. Klassenstufe 10 und 11, S. 8), wobei der Schienenunterricht, aufgeteilt nach den entsprechenden Lehrkräften, in den Kabinetten stattfindet.

Die LG verfügt über 21 Fachräume.

Das Raumbuchungssystem findet insofern noch Anwendung, um z. B. einen Fachraum zu blocken oder Klassenarbeiten und Klausuren einzutragen.

Die LG beschult zurzeit 16 ukrainische Flüchtlingskinder der Klassenstufen 8 und 9. Diese Schüler*innen werden von einer ukrainisch sprechenden Lehrkraft in einer Lerngruppe betreut. Sie erhalten extra Deutschunterricht. Für den Unterricht in den Fächern wie Kunst, Sport und Englisch werden sie in die Klassen ihrer Jahrgangsstufe integriert.

DigiPaktSchule

Für die Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen des Schulverbandes Ratzeburg und der Lauenburgischen Gelehrtenschule wurde die Firma Dataport mit den Planungs-, Bau- und Lieferleistungen beauftragt.

Die Maßnahmen müssen nach den Förderrichtlinien bis zum 31.12.2024 abgeschlossen sein. Die Maßnahmen zum Infrastrukturaufbau wurden an der Pestalozzischule bereits abgeschlossen.

An allen anderen Schulen sind bereits die Planungsleistungen erfolgt. Doch als Folge der Pandemie und des Ukraine Krieges und den damit einhergehenden Lieferschwierigkeiten von Materialien, verzögert sich die weitere Umsetzung. Rahmenverträge konnten nicht erfüllt

werden, so dass im Sommer 2022 neue Ausschreibungen für Rahmenvertragspartner getätigt werden mussten. Aufgrund der rasanten Preisentwicklung in der Bau-Branche und der Inflation ist eine Umsetzung zur vormals ermittelten Kostenberechnung nicht mehr möglich. Neue Kostenberechnungen mit Kostensteigerungen um 80-100 % wurden zwischenzeitlich von den Gremien der Stadt Ratzeburg und des Schulverbandes beschlossen. Dataport stellt in Aussicht, im Frühjahr 2023 mit weiteren Maßnahmen beginnen zu können. Diese werden in Abstimmung mit der jeweiligen Schule auch parallel zum Unterricht umgesetzt werden.

Zukunftsplanung Grundschule

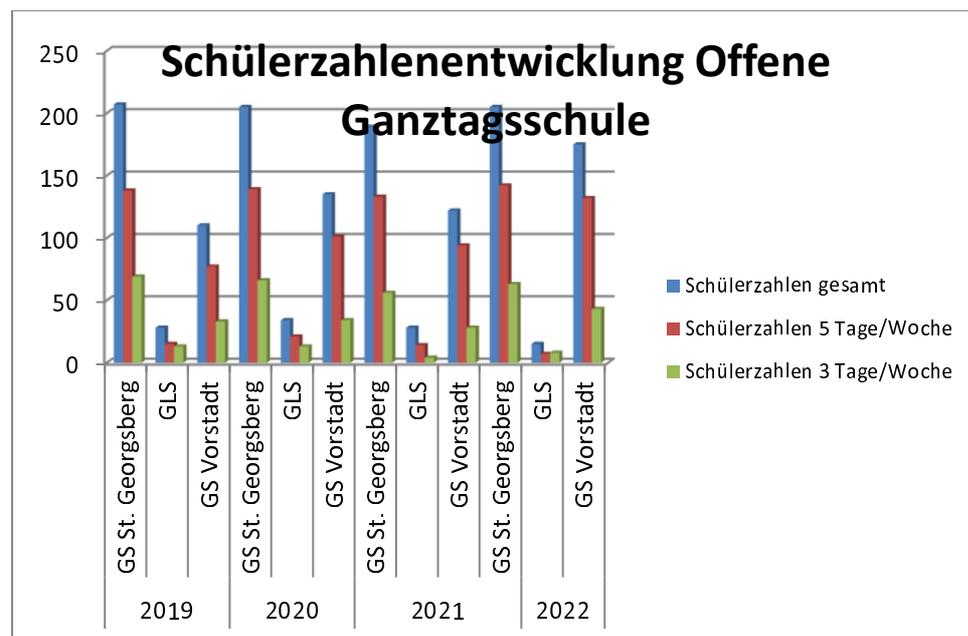
Dem mit der Erstellung einer Bevölkerungsprognose beauftragten Planungsbüro wurden alle von der Schulverwaltung angeforderten Daten übermittelt. Eine Präsentation der erstellten Prognose ist für Februar/März 2023 vorgesehen.

e) Offene Ganztagschule

Derzeitig ist der Sachstand der Offenen Ganztagschule wie folgt:

Gesamtzahlen

Kernbetreuung 5 Tage 281 Schülerinnen und Schüler
 3 Tage 114 Schülerinnen und Schüler
Gesamtzahl: 395 Schülerinnen und Schüler



Frühbetreuung 5 Tage 32 Schülerinnen und Schüler
 3 Tage 29 Schülerinnen und Schüler
Gesamtzahl: 61 Schülerinnen und Schüler

Spätbetreuung 5 Tage 24 Schülerinnen und Schüler
 3 Tage 12 Schülerinnen und Schüler
Gesamtzahl: 36 Schülerinnen und Schüler

Die Anmeldung zur Mittagsverpflegung entfällt, da seit 01.08.2022 das Mittagessen über Kitafino von den Eltern direkt gebucht wird.

Personal	Hauptamtlich	48
	davon 16 i-Stellen	4
	davon Erzieher	8
	davon Schulsozialarbeiter/innen	2
	davon z. Zt. nicht besetzt aufgrund von Elternzeit und Langzeiterkrankung	4
	Arbeitsstunden insgesamt	1002,6 h / Woche
	davon für Schulsozialarbeit	40 h / Woche
	davon reine Betreuungsstunden ohne Leitung, Schulsozialarbeit, Mensa- und Shuttleaufsicht	760 h / Woche
	von den 760 H / Woche sind derzeit unbesetzt	90 h / Woche
	FSJ-Kräfte	1
	Praktikanten und Praktikantinnen	6
	PiA	-

Kurse, AG's, Projekte und Kooperationen

1 „Särker mit Games“/PC-Kurs

Nach Rücksprache mit dem Kreis und in Anlehnung an die Stadt Mölln wird ein erforderlicher Betreuungsschlüssel von 1:13 zugrunde gelegt. Die Betreuungsstunden errechnen sich exklusive der Stunden für Schulsozialarbeit, Shuttle-, Aufsichts- und Mensadienste und Leitung.

	notwendige Betreuungsstunden gem. Betreuungsschlüssel	Ist-Betreuungsstunden
GS St. Georgsberg	397 h/Woche	397,5 h/Woche
GS Vorstadt	348 h/Woche	320 h/Woche
GLS	27 h/Woche	45 h/Woche (es müssen 2 Betreuer*innen anwesend sein)

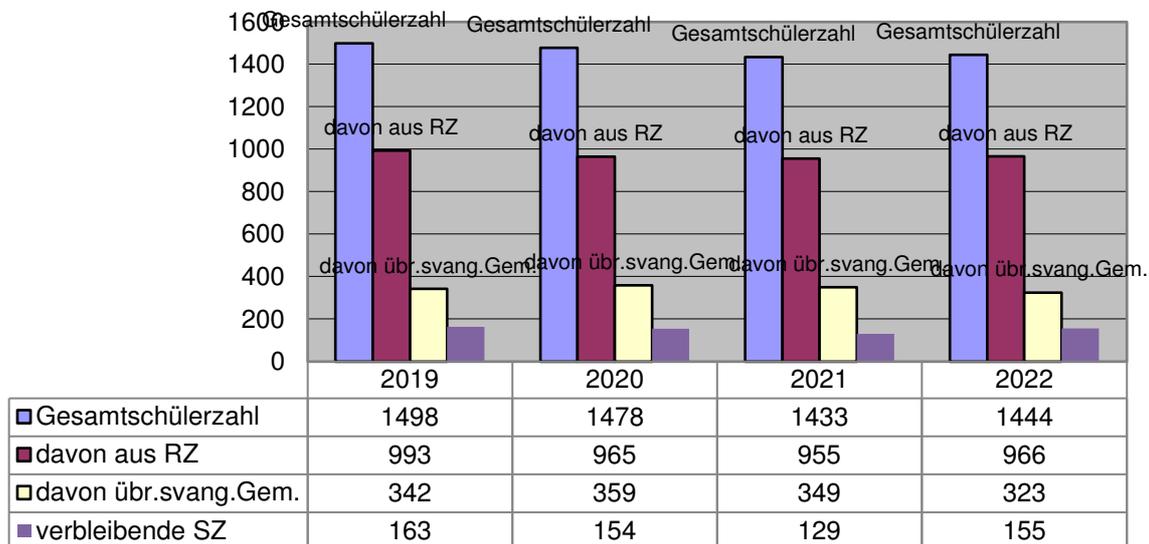
Räumlichkeiten	
Ganze Räume	34
-davon in Doppelnutzung	13
½ Räume	8

Seit 1.4.2022 sind zu den vorhandenen Räumlichkeiten die Räume des ehemaligen Stellwerks in der Riemannstraße dazugekommen. Ein weiterer Raum des Ratzeburger Sportvereins wurde angemietet. Zusätzlich wurde die Festwiese der Ratzeburger Schützengilde für das Freispiel mietfrei zur Verfügung gestellt. Außerdem wurde auf dem Gelände der

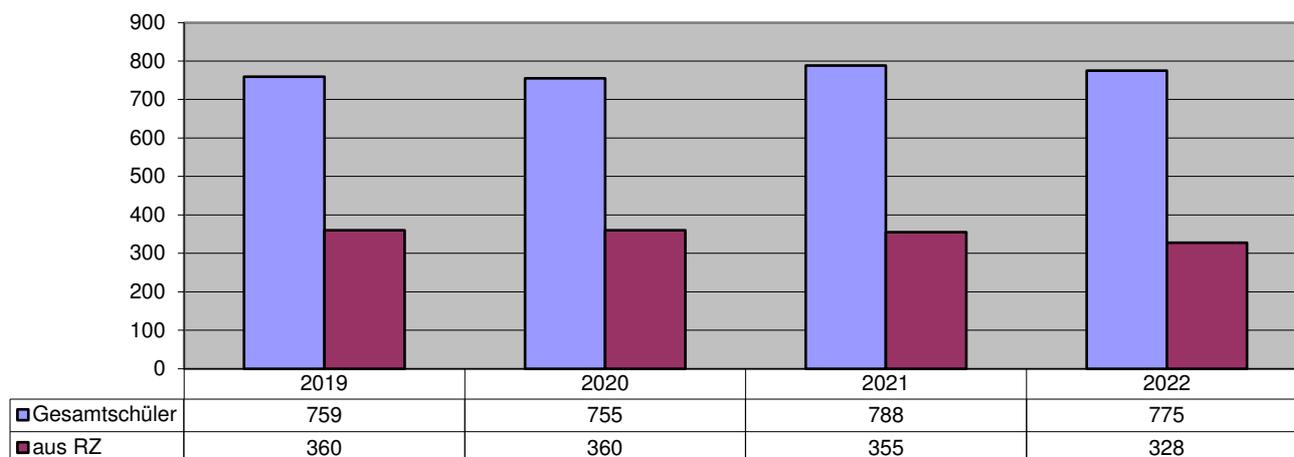
Riemannsportplatzanlage im Bereich „ehemalige Kopfballanlage“ Raum zum Spielen gewonnen. Dieser Bereich wurde eingezäunt und wird 2023 mit Reckstangen und einer Sandkiste hergerichtet werden.

3.2 Schülerzahlenentwicklung

Entwicklung Gesamtschülerzahlen ohne Gymnasium

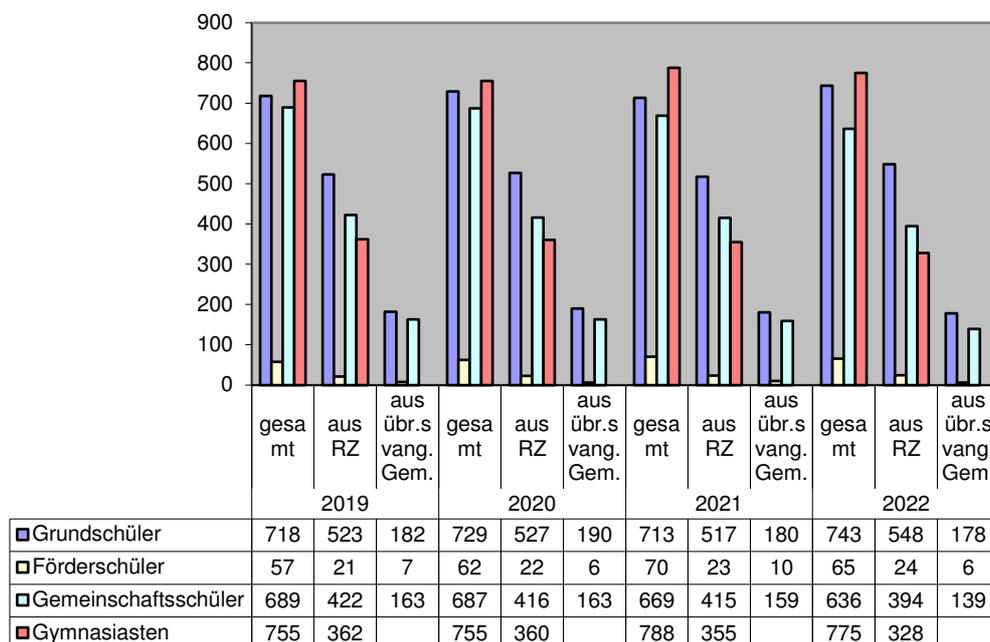


Schülerzahlen Gymnasium



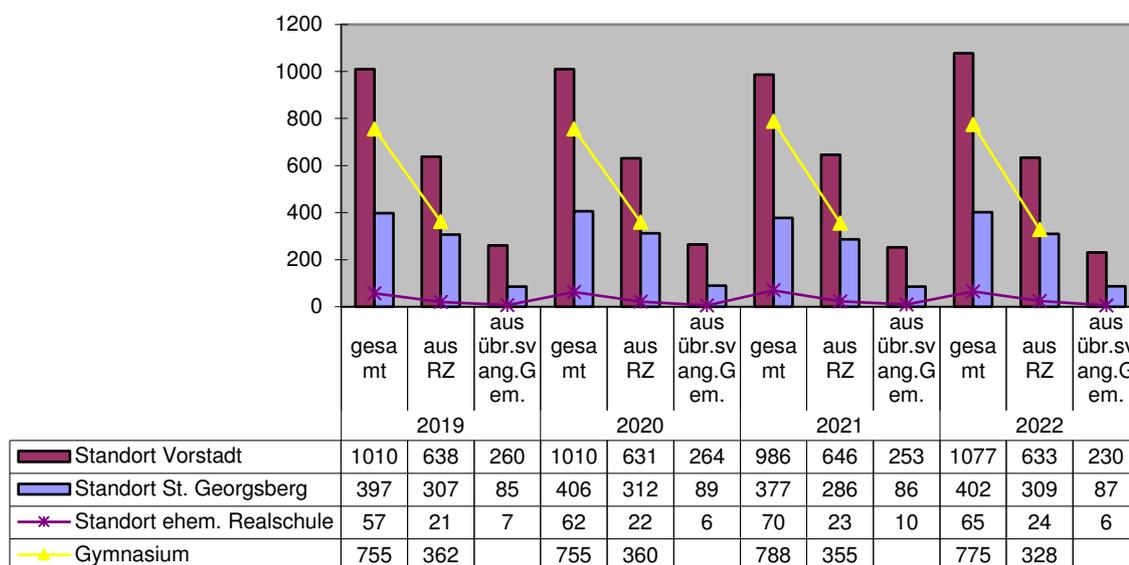
Zusätzlich werden 16 ukrainische Flüchtlingskinder an der LG beschult.

Schülerzahlenentwicklung nach Schultypen



Zusätzlich werden 16 ukrainische Flüchtlingskinder an der LG beschult.

Schülerzahlenentwicklung nach Schulstandorten



1

Der Standort St. Georgsberg beinhaltet 26 ukrainische Schüler*innen. Bei der LG wären 16 ukrainische Schüler*innen dazu zu rechnen.

¹ Erläuterung: Standort Vorstadt umfasst ab 2013 die Schüler der Grundschule und der Gemeinschaftsschule. Seit Beginn des Schuljahres 2017/18 ist hier auch die Flexklasse der Gemeinschaftsschule untergebracht. Standort ehem. Realschule umfasst ab 2013 die Schüler der Pestalozzischule.

4. Klassenfrequenzen

Der nachfolgenden Tabelle sind die Klassenstärken zu entnehmen. Ferner ist aufgezeigt, wie viele Züge in der jeweiligen Klassenstufe vorhanden sind.

Gymnasium:

Jahrgang	Klasse a	Klasse b	Klasse c	Klasse d	Klasse e	gesamt
5. Klasse	25	25	25	25	-	100
6. Klasse	27	27	24	28	-	106
7. Klasse	22	23	24	27	29	125
8. Klasse	24	25	22	22	22	115
9. Klasse	24	25	22	22	-	93
10. Klasse/Kurssystem /E-Phase	Bio 18	Spo 23	Spr 12	WiPo 22	-	75
11. Klasse/Q1	Bio 15	Phy 8	Spo 22	Spr 18	WiPo 22	85
12. Klasse/-Q2	25	26	25	-	-	76
13. Klasse	-	-	-	-	-	-

Gemeinschaftsschule:

Jahrgang	Klasse a	Klasse b	Klasse c	Klasse d	Klasse e	Klasse f	Ukr. Flüchtlingskinder	gesamt
5. Klasse	20	24	22	-	-	-	7	73
6. Klasse	20	19	21	22	26	-	11	114
7. Klasse	21	20	26	27	22	-	4	123
8. Klasse	20	21	19	23	21	-	-	103
9. Klasse	21	21	25	24	-	16	-	128
10. Klasse	25	26	25	-	-	-	-	76
Flexkl. Jg.8	7							19
Flexkl. Jg.9	12							

Schulstandort St. Georgsberg:

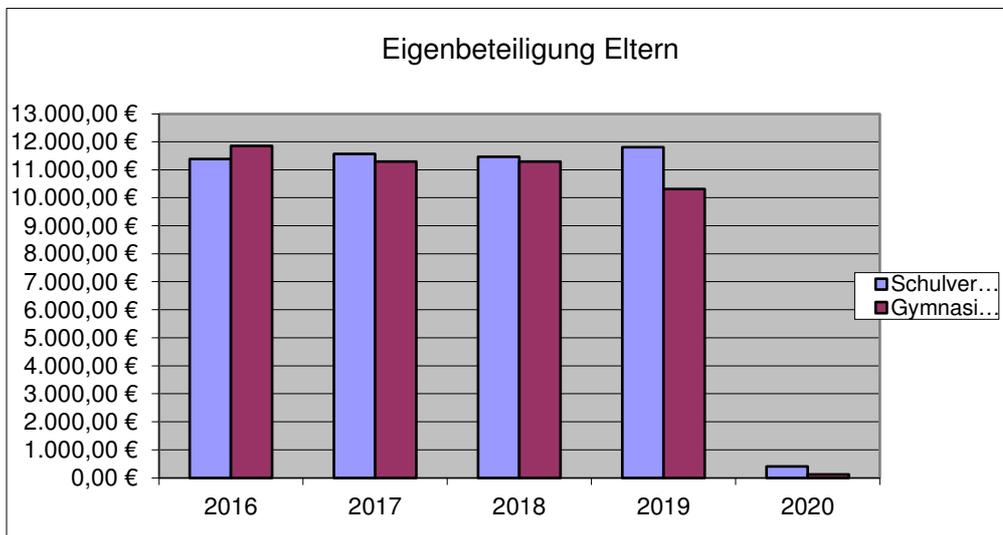
Jahrgang	Klasse a	Klasse b	Klasse c	Klasse d	Klasse e	Gesamt
1. Klasse	19	18	18	18	-	73
2. Klasse	23	25	23	22	-	93
3. Klasse	21	20	23	22	-	86
4. Klasse	20	21	24	21	20	106
DaZ Kl.	18					18
Ukrainische Flüchtlingskinder	26					26

Schulstandort Vorstadt:

Jahrgang	Klasse a	Klasse b	Klasse c	Klasse d	Klasse e	gesamt
1. Klasse	22	22	20	21	-	85
2. Klasse	21	23	23	22	-	89
3. Klasse	24	22	20	24	-	90
4. Klasse	19	16	21	21	-	77

5. Schülerbeförderungskosten

Aufgrund der landesrechtlichen Vorschriften führte der Kreis seinerzeit ab dem 01.08.2011 die Eigenbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten wieder ein. Nunmehr wurde die Eigenbeteiligung durch Satzungsänderung zum Schuljahr 2019/2020 wieder abgeschafft. Ab dem Haushaltsjahr 2020 entfielen daher diese Einnahmen.



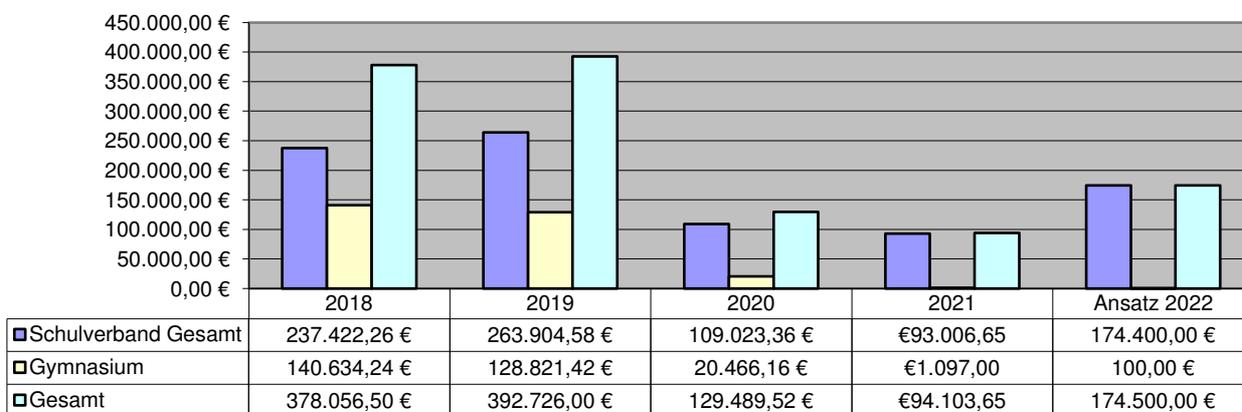
Der Kreis übernimmt weiterhin die Aufgaben der Abwicklungsleistungen. Der Verwaltungskostenanteil für die Träger der Schülerbeförderung lag ab dem Schuljahr 2015/16 bei jährlich 18,52 €. Aufgrund von Veränderungen im Schülerbeförderungsverfahren (Online Antragsverfahren) und der rückläufigen Fahrschülerzahlen erfolgt eine Kostenanpassung nach unten. Ab dem Schuljahr 2019/2020 beträgt der Verwaltungskostenanteil für die Schulträger 16,39 €.

5.1 förderungsfähige Schülerbeförderungskosten

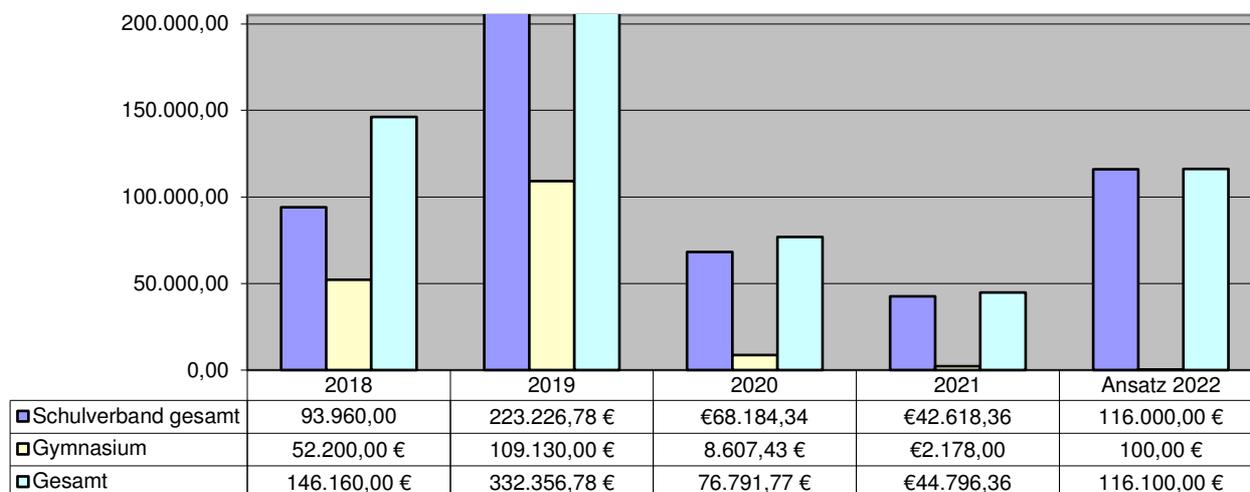
In der nachfolgenden Übersicht ist die Kostenentwicklung der letzten Jahre dargestellt. Da die Schülerbeförderungskosten nach Schuljahr abgerechnet werden, kommt es zu einer Kostenverschiebung im Vergleich zum Haushaltsjahr. Die Kreise tragen nach dem Schulgesetz 2/3 der notwendigen Schülerbeförderungskosten, so dass bei dem Schulträger üblicherweise eine Drittelbelastung verbleibt. Ab dem Haushaltsjahr 2020 verzichtet der Kreis jedoch auf die Erhebung des gemeindlichen Schülerbeförderungsdrittels auf die Fahrkarten, um die Haushalte der Städte und Gemeinden finanziell zu entlasten. Es verbleibt aber die Aufteilung der Beförderungskosten im freigestellten

Schülerverkehr mit angemieteten Fahrzeugen von Dritten. Diese Schülerbeförderung wird insbesondere von den Schülerinnen und Schülern der Pestalozzischule in Anspruch genommen.

Schülerbeförderungskosten



Erstattung Kreis

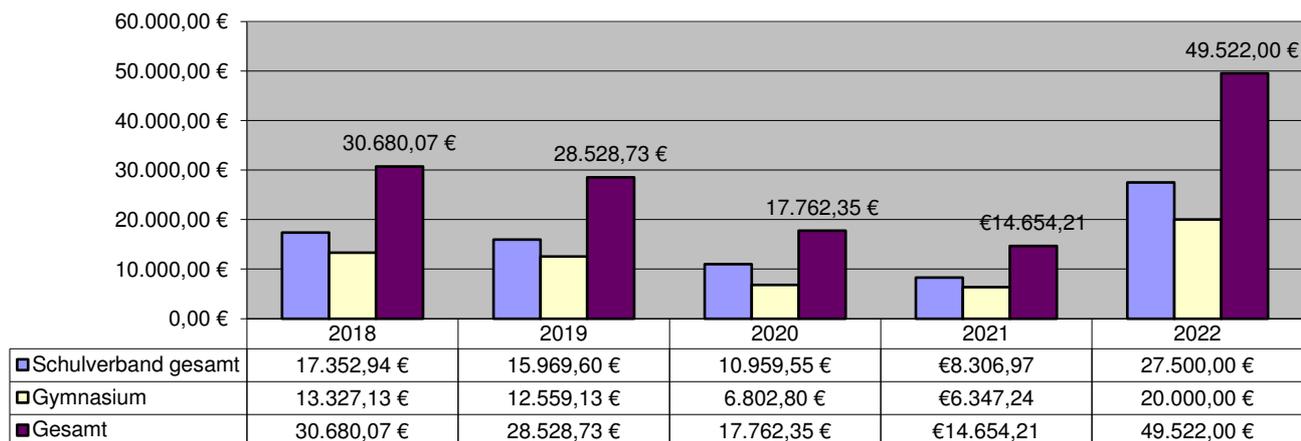


5.2 nicht förderungsfähige Schülerbeförderungskosten

Gem. § 48 Abs. 2 Nr. 8 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) gehören die Ausgaben für die Schülerbeförderung **im Rahmen der Unterrichtszeit** zum Sachbedarf des Schulbetriebes, den der Schulträger zu tragen hat.

Es handelt sich hierbei um nichtförderungsfähige Schülerbeförderungskosten.

In der nachfolgenden Übersicht ist die Kostenentwicklung der letzten Jahre dargestellt



Da aufgrund der pandemiebedingten Situation im letzten Jahr der Schwimmunterricht nicht wie geplant stattfinden konnte, wird nun seitens der Schulen versucht, den Ausfall in diesem Jahr zu kompensieren.

6. Schülerwanderbewegungen

6.1 SchülerInnen der Stadt Ratzeburg an auswärtigen Schulen

Die Anzahl der Ratzeburger SchülerInnen, die zum schulstatistischen Stichtag **10.09.2021** auswärtige Schulen besuchten und die von der Stadt Ratzeburg zu entrichtenden Schulkostenbeiträge sind den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen.

<u>Grundschule</u>						
<u>Gemeinde</u>	<u>Amtszugehörigkeit</u>	<u>Schule</u>	<u>Anzahl Schüler/innen</u>	<u>SKB in €</u>	<u>Gesamt in €:</u>	<u>Bemerkung</u>
Sterley	SV Sterley	Grundschule	8	2.179,65	17.437,20	
Berkenthin	Amt Berkenthin	GS- und GMS Stecknitz	1	1.996,30	1.996,30	
Breitenfelde	Amt Breitenfelde	Grundschule	4	2.860,13	11.440,52	
Mölln	Stadt Mölln	Tanneck-Schule	2	2.402,56	4.805,12	
Mölln	Stadt Mölln	Till-Eulenspiegel-Schule	3	2.635,19	7.905,57	
Lübeck	Stadt Lübeck	GS ohne Angabe	2	2.750,47	5.500,94	
Gesamt:			20		49.085,65	

<u>Gem.schule</u>						
<u>Gemeinde</u>	<u>Amtszugeh.</u>	<u>Schule</u>	<u>Anzahl Schüler/innen</u>	<u>SKB in €</u>	<u>Gesamt in €:</u>	<u>Be mer kung</u>
Lübeck	Stadt Lübeck	Verschiedene GMS	4	2.280,78	9.123,12	
Berkenthin	Amt Berkenthin	GS- und GMS Stecknitz	33	1.996,30	65.877,90	
Mölln		GMS	12	2.350,60	28.207,20	
Sandesneben	Amt Sandesneben-Nusse	GMS	2	1.862,94	3.725,88	
Trittau	SV Trittau	Hahnheideschule Trittau	2	1.724,72	3.449,44	
Kappeln	SV Kappeln	Gorch-Fock-Schule	2	3.002,92	6.005,84	
Stipsdorf	Amt Leezen	Heilpädagogisches Kinderheim	1	1.588,39	1.588,39	
Kiel	Stadt Kiel	GMS Hassee	1	3.181,76	3.181,76	
Gesamt:			57		121.159,53	

<u>Gymnasium</u>						
<u>Gemeinde</u>	<u>Amtszug.</u>	<u>Schule</u>	<u>Anzahl Schüler/innen</u>	<u>SKB in €</u>	<u>Gesamt in €:</u>	<u>Bem er kung</u>
Mölln		Marion-Dönhoff-Gymnasium	32	1.577,22	50.471,04	
Lübeck	Stadt Lübeck	Verschiedene Gym	9	1.954,61	17.591,49	
Schwarzenbek	Stadt Schwarzenbek	Europa Schule	1	2.043,76	2.043,76	
Gesamt:			42		70.106,29	

<u>Förderschule</u>						
<u>Gemeinde</u>	<u>Amtszug.</u>	<u>Schule</u>	<u>Anzahl Schüler/innen</u>	<u>SKB in €</u>	<u>Gesamt in €:</u>	<u>Bem er kung</u>
Bad Oldesloe	Bad Oldesloe	FöZ Schule am Kurpark	1	1.167,70	1.167,70	
Mölln		Astrid-Lindgren-Schule f.	1 integrativ betreutes Kind an einer Regelschule	1.990,22	1.990,22	
Gesamt:			2		3.157,92	

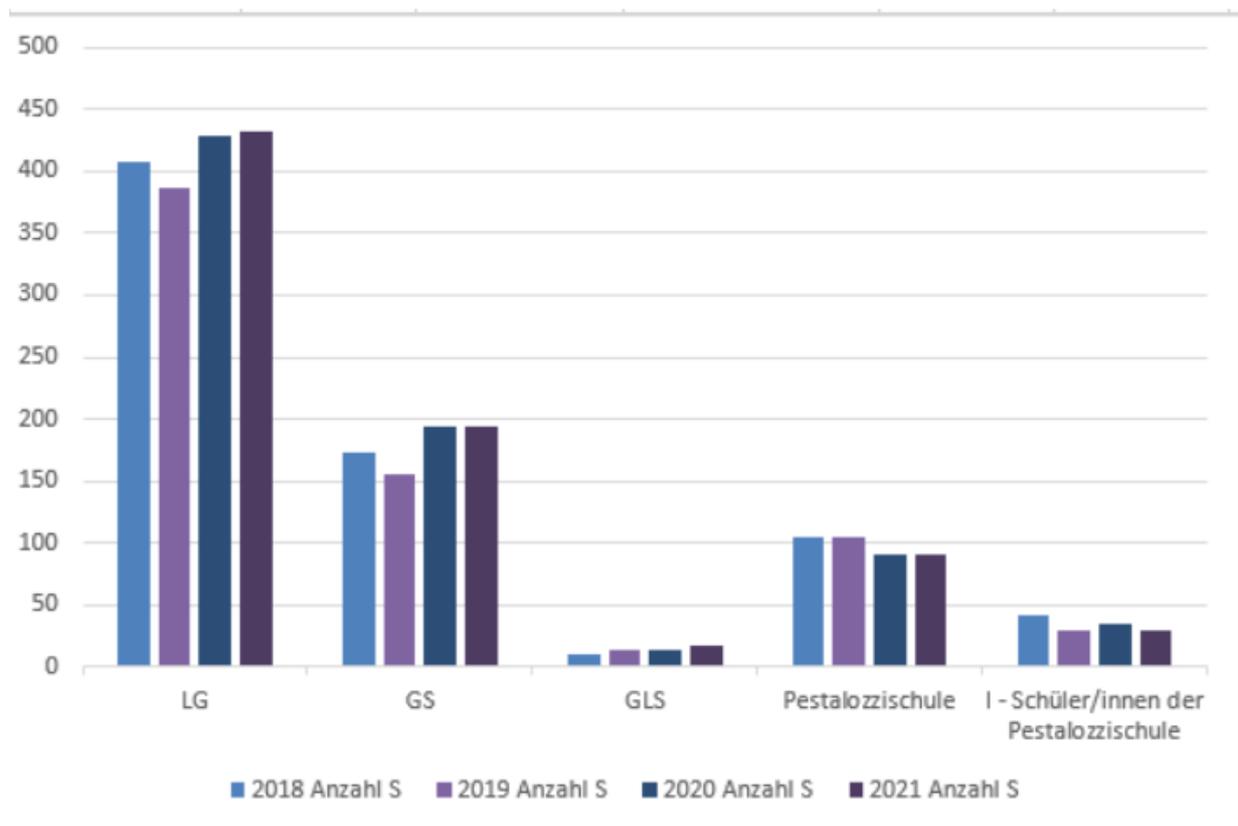
Ferner sind für den Besuch weiterer Schularten Erstattungen an das Land Schleswig-Holstein zu leisten:

		SKB in €	Anzahl Schüler/innen	SKB in € gesamt:
Freie Waldorfschule	GS: KI 1-4	1.009,00	2	2.018,00
	GemS: KI 5-13	1.009,00	6	6.054,00
Freie Schule Mölln	Grundschule	1.009,00	8	8.072,00
	GMS	890,00	10	8.900,00
Infinitia e. V. Demokratische Schule	Grundschule	1.009,00	5	5.045,00
	GMS	890,00	1	890,00
Montessori Schule Gudow	Grundschule	1.009,00	1	1.009,00
Gesamt:			33	31.036,00

6.2 Auswärtige SchülerInnen an Ratzeburger Schulen

Die Anzahl der auswärtigen SchülerInnen, die zum jeweiligen schulstatistischen Stichtag Ratzeburger Schulen besuchten, sind der nachfolgenden Tabelle und dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen.

HJ	2018			2019			2020			2021		
	Anzahl S	SKB/S	Einnahmen	Anzahl S	SKB/S	Einnahmen	Anzahl S	SKB/S	Einnahmen	Anzahl S	SKB/S	Einnahmen
LG	408	2.038,96 €	831.895,68 €	387	2.194,08 €	849.108,96 €	428	2.429,58 €	1.039.860,24 €	432	2.541,71 €	1.098.018,72 €
davon svang. G.	173			156			194			194		
GS	10	1.876,70 €	18.767,00 €	14	2.053,03 €	28.742,42 €	14	2.153,75 €	30.152,50 €	17	2.316,27 €	39.376,59 €
GLS	105	1.888,13 €	198.253,65 €	104	2.051,76 €	213.383,04 €	90	2.217,84 €	199.605,60 €	90	2.387,33 €	214.859,70 €
Pestalozzi schule	41	1.384,16 €	56.750,56 €	30	1.489,38 €	44.681,40 €	35	1.456,71 €	50.984,85 €	30	1.555,57 €	46.667,10 €
i- Schüler/i nnen der Pestalozzi schule	72	1.059,16 €	76.259,52 €	84	1.164,38 €	97.807,92 €	69	1.131,71 €	78.087,99 €	71	1.131,71 €	80.351,41 €
Einnahme n SV gesamt:			350.030,73 €			384.614,78 €			358.830,94 €			381.254,80 €



Da Ratzeburg im grenznahen Raum zu Mecklenburg-Vorpommern liegt, mehren sich die Nachfragen nach einer Beschulung der Kinder im Nachbarbundesland. Leider wurde bisher zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein kein Gastschulabkommen getroffen, so dass es keine rechtliche Verpflichtung gibt, die Schulkostenbeiträge für den Besuch einer Schule im Nachbarbundesland zu übernehmen.

Aufgrund einer guten Zusammenarbeit mit den Amtsbereichen Rehna und Gadebusch werden grundsätzlich gegenseitig Schulbesuche im Nachbarbundesland für den Besuch von Grund- und Gemeinschaftsschulen gewährt.

Aufgrund der verschiedenen Zuständigkeiten in Mecklenburg-Vorpommern muss jedoch für die Beschulung eines Kindes am Gymnasium sowohl von der schülerentsendenden Gemeinde für die Klassenstufen 5 und 6 als auch vom Landkreis Nordwestmecklenburg ab Klassenstufe 7 die Kostenübernahme erklärt werden. Während die Gemeinden bisher einer Kostenübernahme zustimmten (wenn auch begrenzt auf die Höhe des in Mecklenburg-Vorpommern zu zahlenden Schulkostenbeitrags), lehnte der Landkreis die Kostenübernahme ab.

Die Lauenburgische Gelehrtenschule wurde regelmäßig auf diese Situation hingewiesen.

Dennoch wurden zum Schuljahr 2022/23 3 Schulverhältnisse mit Schüler*innen aus dem Nachbarbundesland ohne Kostenzusagen begründet.

Der Schulkostenbeitrag 2022 für die Lauenburgische Gelehrtenschule beträgt pro Schüler*in 2.555,07 €.

Ö 4.3

Berichtsvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 21.11.2022

SV/BerVoSv/056/2022

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	30.11.2022	Ö

Verfasser: Astrid Jessen

FB/Az: 211/270/2812.44.10

Bericht aus den Schulkonferenzen der Schulen des Schulverbandes Ratzeburg

Zusammenfassung:

Berichterstattung gemäß Beschluss der Schulverbandsversammlung

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 21.11.2022

Colell, Maren am 21.11.2022

Sachverhalt:

Die Schulverbandsversammlung hat am 17.12.2018 beschlossen, aus ihrer Mitte

- Frau Bürgermeisterin Julia Stricker als Vertreterin des Schulträgers in den Konferenzen der Pestalozzischule
- Herrn Dr. Carsten Stemich als Vertreter des Schulträgers in den Konferenzen der Grundschule Ratzeburg und
- Frau Bürgermeisterin Jana Wulff-Thaysen als Vertreterin des Schulträgers in den Konferenzen der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen

zu bestimmen.

Für die Stellvertretung wurden

- Frau Bürgermeisterin Anja Pranke – Pestalozzischule
- Herr Matthias Radeck-Götz – Grundschule Ratzeburg
- Herr Dr. Carsten Stemich – Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen

bestimmt.

Mit vorangegangenen Beschlüssen legte die Schulverbandsversammlung fest, dass die Vertreter*innen des Schulverbandes Ratzeburg ausschließlich die Auffassung des Schulträgers zu vertreten haben und in den zuständigen Gremien zu berichten haben.

An der Pestalozzischule hat keine „Schulkonferenz im klassischen Sinne“ stattgefunden. Stattdessen gab es (bezogen auf die Pestalozzischule mit 5 Klassen) einen gemeinsamen Elternabend und bezogen auf das gesamte Förderzentrum insgesamt) eine Gesamtkonferenz mit allen 26 Kolleg*innen, an denen kein*e Vertreter*in des Schulträgers teilgenommen hat.

An der Grundschule findet am 21.11.2022 die Schulkonferenz statt. Herr Dr. Stemich ist eingeladen.

An der GLS findet die Schulkonferenz am 20.12.22 statt, so dass in der nächsten Sitzung des Hauptausschusses berichtet wird.

Mitgezeichnet haben:

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 21.11.2022
SV/BeVoSv/128/2022

Gremium	Datum	Behandlung
Bauausschuss Schulverband	30.11.2022	Ö
Hauptausschuss Schulverband	30.11.2022	Ö

Verfasser: Grimm, André

FB/Aktenzeichen: 4/40.2/ 211.

Anschaffung Schutzteppich f. Sporthalle Grundschulstandort St. Georgsberg

Zielsetzung:

Sporthallenboden langfristig schützen

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt dem Hauptausschuss zu beschließen, die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 15.000,- € im Haushaltsplan 2023 bereitzustellen und die Verwaltung zur Umsetzung der Maßnahme zu ermächtigen.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 21.11.2022

Colell, Maren am 17.11.2022

Sachverhalt:

Um die Sportbodenfläche in Sporthalle am Grundschulstandort St. Georgsberg bei Veranstaltungen, Aufführungen und Versammlungen langfristig zu schützen, ist ein Bodenschutz unerlässlich. Daher wird vorbehaltlich der Zustimmung der Schulverbandsorgane von der Verwaltung empfohlen, für die rd. 600 m² Hallenboden händelbare Teppich-Matten in der Größe 1 x 2 m (Produkt wie in der Riemannhalle) anzuschaffen.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Im Haushaltsplan 2023 müssen Haushaltsmittel in Höhe von 15.000,- € berücksichtigt werden.

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:

Ö 7

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 21.11.2022
SV/BeVoSv/129/2022

Gremium	Datum	Behandlung
Bauausschuss Schulverband	30.11.2022	Ö
Hauptausschuss Schulverband	30.11.2022	Ö

Verfasser: Grimm, André

FB/Aktenzeichen: 4/40.2/211./270./2812

Eigenständiger Schulserver

Zielsetzung:

Autarke und datenschutzkonforme Standortvernetzung über ein zentrales Serversystem.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt dem Hauptausschuss zu beschließen, die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 50.000,- € im Haushaltsplan 2023 bereitzustellen und die Verwaltung zur Umsetzung der Maßnahme zu ermächtigen.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 21.11.2022
Colell, Maren am 17.11.2022

Sachverhalt:

Um den ständig wachsenden IT-Anforderungen im Schulverband gerecht zu werden, die eigenständige volle Kontrolle über alle Daten zu behalten, bei Problemen/Havarien schneller über eigenes Personal reagieren zu können und nicht langfristig auf eine Lösung über einen externen Service Provider warten zu müssen, soll eine eigenständige Schulserverlösung ab dem Jahr 2023 angestrebt werden. Als verlässlicher Serverstandort wird von IT-Fachleuten der Grundschulstandort St. Georgberg favorisiert. Alle Standorte werden über eine Dark Fiber Leitung vernetzt.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Da zzt. keine verlässlichen Angaben zur Preisentwicklung in der IT-Branche gemacht werden können, müssen vorerst Kosten in Höhe von 50.000, -€ im Haushaltsplan 2023 veranschlagt werden.

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:



Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 21.11.2022
SV/BeVoSv/130/2022

Gremium	Datum	Behandlung
Bauausschuss Schulverband	30.11.2022	Ö
Hauptausschuss Schulverband	30.11.2022	Ö
Schulverbandsversammlung	14.12.2022	Ö

Verfasser:

FB/Aktenzeichen: 4/40.2/211.042.9400

Akustikdecken Grundschulstandort St. Georgsberg

Zielsetzung:

Verbesserung der Raumqualität zur Verbesserung der Lernfähigkeit

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt/ der Hauptausschuss empfiehlt/ die Schulverbandsversammlung beschließt, die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 75.000, -€ zur Aufstockung bei der Haushaltsstelle 211.042.9400 im Haushaltsplan 2023 bereitzustellen und ermächtigt die Verwaltung zur Umsetzung der Maßnahme.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 21.11.2022

Colell, Maren am 17.11.2022

Sachverhalt:

Hinsichtlich der schlechten Akustik und Beleuchtung wurden zwischenzeitlich, bis auf den "Klassentrakt 3" alle Unterrichtsräume der Klassentrakte 1,2 und 4 an der Grundschule St. Georgsberg saniert.

Um auch für den letzten Erdgeschoss-Bereich, die beleuchtungs- und raumklimatischen Bedingungen gemäß DGUV Richtlinien (Anforderungen für Klassenräume) zu erfüllen, sollte nunmehr auch dieser Klassentrakt jetzt zeitnah saniert werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Es werden im Haushaltsplan 2023 bei der Haushaltsstelle 211.042.9400 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 75.000, -€ erforderlich.

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 21.11.2022
SV/BeVoSv/131/2022

Gremium	Datum	Behandlung
Bauausschuss Schulverband	30.11.2022	Ö
Hauptausschuss Schulverband	30.11.2022	Ö
Schulverbandsversammlung	14.12.2022	Ö

Verfasser: Grimm, André

FB/Aktenzeichen: 4/40.2/2812.020.9400

Raumerweiterung Gemeinschaftsschule Lauenbürgische Seen

Zielsetzung:

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt/ der Hauptausschuss empfiehlt/ die Schulverbandsversammlung beschließt, die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 120.000, -€ zur Aufstockung bei der Haushaltsstelle 2812.020.9400 im Haushaltsplan 2023 und ermächtigt die Verwaltung zur Umsetzung der Maßnahme.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 21.11.2022

Colell, Maren am 17.11.2022

Sachverhalt:

Unter anderem bedingt durch die Coronasituation muss dringend das Foyer der GLS entlastet werden, damit die Schülerinnen- und Schüler der Offenen Ganztagschule einen separaten Rückzugsort erhalten, wo sie in einem Teil die Möglichkeit bekommen, Speisen einnehmen zu können und sich im weiteren Teil dem freien Lernen, Hausaufgabenbetreuung oder Ähnlichem widmen können. Diese neuen Innenräume sollen dann links und rechts neben der Mensa-Küche, unter den bereits überdachten Außenflächen entstehen.

Zwischenzeitlich wurde vom Architekturbüro ppp GmbH aus Lübeck, die Planung bis hin zur Leistungsphase 6 (Vorbereitung Ausschreibung) erbracht. In Abstimmung mit den Entscheidungsträgern vom Schulverband Ratzeburg wurde ein Bauantrag zur beabsichtigten Realisierung im Haushaltsjahr 2023 gestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Unter der Voraussetzung, dass die vorhandenen Haushaltsreste in Höhe von 33.173,96 € übertragen werden, muss eine Aufstockung der HH-Stelle 2812.020.9400 um zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 120.000,-€ erfolgen.

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:

Ö 10

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 21.11.2022
SV/BeVoSv/138/2022

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	30.11.2022	N
Schulverbandsversammlung	14.12.2022	N

Verfasser: Colell, Maren

FB/Aktenzeichen: 2813

OGS-Angelegenheiten, hier: Neufassung der Satzung

Zielsetzung: Anpassung der Satzung

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt und die Schulverbandsversammlung beschließt

die Neufassung der Satzung des Schulverbandes Ratzeburg für die Einrichtung „Offene Ganztagschule“ lt. Anlage zu dieser Beschlussvorlage.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 21.11.2022

Colell, Maren am 21.11.2022

Sachverhalt:

Es war Anliegen des Schulverbandes, die Ferienbetreuung der OGS (freiwilliges Angebot) mit den Ratzeburger Kitas abzustimmen und somit flexibel zu halten.

In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass eine Feinabstimmung zwischen allen Kitas in Ratzeburg und der OGS nicht zu einem homogenen Ergebnis führte. Weiterhin hat die Praxis gezeigt, dass sowohl die Nachfrage der Eltern nach Ferienbetreuung für die ersten drei Sommerferienwochen am höchsten ist und gleichzeitig auch, dass die Vakanz der Beschäftigten in eben diesen ersten drei Sommerferienwochen am höchsten ist.

Um nun auch die Planungssicherheit für die Eltern zu gewährleisten soll eine mögliche Ferienbetreuung für die an den sonstigen Angeboten der OGS Teilnehmenden in den ersten drei Sommerferienwochen satzungsmäßig festgeschrieben werden.

Laut BIMl und den Förderrichtlinien der OGS soll es keine festgeschriebenen Buchungsmodulare für die Teilnahme an der OGS geben. Es können nunmehr individuelle

Tageskonstellationen ab einem Tag pro Woche bis fünf Tage pro Woche festgelegt werden. Die Ferienbetreuung, die ein freiwilliges Modul darstellt, bleibt allerdings weiterhin nur wochenweise und zusätzlich zu einem gebuchten Betreuungsangebot in der OGS buchbar.

Aus abrechnungstechnischen Gründen werden Ermäßigungen erst ab Datum des Eingangs des Antrags berücksichtigt

Laut Satzung ist die OGS verpflichtet, für die Teilnehmenden ein Mittagessen anzubieten. Dies geschieht seit August 2022 durch einen externen Dienstleister, hier, Kitafino. Alle mit dem Mittagessen verbundenen Modalitäten werden von den Eltern direkt mit Kitafino abgewickelt. Somit entfallen Anmeldung und Gebührenentrichtung über die OGS.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit schlägt die Verwaltung eine Neufassung der Satzung anstelle einer 4. Änderung der Satzung vor.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt: Keine

Anlagenverzeichnis:

Neufassung der Satzung des Schulverbandes für die Einrichtung „Offene Ganztagschule“

mitgezeichnet haben:

Ö 10

Lesefassung

Satzung des Schulverbandes Ratzeburg für die Einrichtung „Offene Ganztagschule“ -aktueller Stand-

Diese Lesefassung beinhaltet:

1. die Fassung der Satzung des Schulverbandes Ratzeburg für die Einrichtung „Offene Ganztagschule“ vom 15.12.2017, gültig ab 01.01.2018
2. die I. Änderung der Satzung des Schulverbandes Ratzeburg für die Einrichtung „Offene Ganztagschule“ vom 12.01.2021
3. die II. Änderung der Satzung des Schulverbandes Ratzeburg für die Einrichtung „Offene Ganztagschule“ vom 16.06.2021

Bearbeiterin: Maren Colell, 07.06.2021

Inhalt

I. Benutzung	2
§ 1 Trägerschaft und Aufgabe.....	2
§ 2 Standortübergreifende Organisation	2
§ 3 Ganztagsangebot, Durchführung	2
§ 4 Kursleitung.....	3
§ 5 Anmeldung	3
§ 6 Kündigung	4
§ 7 Haftung.....	4
§ 8 Ausschluss vom Besuch der Offenen Ganztagschule	4
II. Gebühren, Beiträge	4
§ 9 Benutzungsgebühren.....	4
§ 10 Höhe der Benutzungsgebühren	5
§ 11 Gebührenerhebung, Fälligkeit.....	5
§ 12 Zahlungspflichtige	6
§ 13 Teilnahme am Essensangebot.....	6
III. Abschlussvorschriften	6
§ 14 Bestimmungen des Schulgesetzes	6
§ 15 Datenverarbeitung	6
zu § 16 Inkrafttreten.....	7

I. Benutzung

§ 1 Trägerschaft und Aufgabe

- (1) Der Schulverband Ratzeburg betreibt im Rahmen seiner finanziellen und organisatorischen Möglichkeiten die „Offene Ganztagschule“ in der „Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen“, der „Grundschule Ratzeburg“ mit den beiden Standorten Vorstadt und St. Georgsberg sowie für die „Pestalozzischule“. Ihre Aufgabe ist die systematische Förderung der altersgerechten Entwicklung der Schülerinnen und Schüler ohne Zeitdruck über die tägliche Schulzeit hinaus.
- (2) Die Offene Ganztagschule wird für Schülerinnen und Schüler aller Schulen in Ratzeburg eingerichtet. Der Besuch ist freiwillig.

§ 2 Standortübergreifende Organisation

Für die standortübergreifende Organisation der Offenen Ganztagschulen stimmt sich die Koordinatorin / der Koordinator mit der Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ab.

§ 3 Ganztagsangebot, Durchführung

- (1) Der Schulverband gewährleistet eine Betreuung der Schülerinnen und Schüler von Montag bis Freitag in der Kernzeit von 11.45 Uhr bis 15.45 Uhr.
- (2) Bei einem entsprechenden Bedarf (Mindestteilnehmerzahl 10) werden eine Früh- und Spätbetreuung (06.30 Uhr – 08.30 Uhr sowie 15.45 Uhr - 16.45 Uhr) und eine Betreuung an den ersten fünf Werktagen der Osterferien, der ersten Woche in den Herbstferien und, flexibel, nach Absprache mit Anbietern von Ferienbetreuungsangeboten in Ratzeburg und Umgebung, für drei Wochen der Sommerferien angeboten.

Während der restlichen schulfreien Zeiten findet kein Betrieb statt.

Früh-, Spät und/oder Ferienbetreuung sind Zusatzangebote, die ausschließlich zusätzlich zur Kernzeitbetreuung hinzu gebucht werden können.

- (3) Das Betreuungsangebot an der Offenen Ganztagschule erfolgt insbesondere in den Bereichen:
 - a. Hausaufgabenunterstützung
 - b. Kultur, insbesondere malerische Kunst, Musik und Gestaltung
 - c. Sport
 - d. Bastel- und Werkangebot

Darüber hinaus finden Kurse statt. Diese sind den aktuellen Kursplänen zu entnehmen.

Die Kurse werden durch mindestens eine Aufsichtsperson geleitet.

- (4) Für die Durchführung der Offenen Ganztagschule strebt der Schulverband eine Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern an.
- (5) Für Fortbildungsmaßnahmen kann die offene Ganztagschule Ratzeburg nach Zustimmung des Schulverbandsvorstehers an bis zu fünf Tagen im Schuljahr geschlossen werden. Die Eltern sind über bevorstehende Schließungen sechs Wochen im Voraus zu informieren.
- (6) Muss die Offene Ganztagschule darüber hinaus aufgrund unvermeidbarer und zwingender Gründe geschlossen werden, besteht kein Anspruch auf anderweitige Betreuung der Schülerinnen und Schüler.

§ 4 Kursleitung

- (1) Aufsichtspersonen sind die Kursleiterinnen, Kursleiter und Lehrkräfte.
- (2) Die Schülerinnen und Schüler haben den Anweisungen der Aufsichtspersonen zu folgen.
- (3) Der Schulverband Ratzeburg schließt in der Regel mit den Kursleiterinnen und Kursleitern Honorarverträge ab. Sie sind keine Beschäftigte des Schulverbandes. Es handelt sich um ein selbständiges, die Arbeitskraft nicht überwiegend beanspruchendes Dienstverhältnis, das sich nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches regelt. Beiträge zur Sozialversicherung sowie Einkommenssteuer sind durch die Kursleiterin oder den Kursleiter selbst zu zahlen.
- (4) Die Aufsichtspflicht gegenüber den Schülerinnen und Schülern besteht während der Zeiten, in denen die einzelne Schülerin oder der einzelne Schüler für ein Ganztagsangebot angemeldet wurde.

§ 5 Anmeldung

- (1) Die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler für das laufende Schuljahr bzw. im laufenden Schuljahr erfolgt schriftlich beim Schulverband Ratzeburg.
- (2) Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht.
- (3) Schuljahr im Sinne dieser Satzung ist die nach dem Schleswig-Holsteinischen Schulgesetz bestimmte Zeit vom 01.08. des laufenden Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres.

§ 6 Kündigung

- (1) Die Kündigung des Besuches der Offenen Ganztagschule muss schriftlich beim Schulverband Ratzeburg erfolgen.
- (2) Die Kündigungsfrist beträgt 1 Monat zum Ende eines Schulhalbjahres.

§ 7 Haftung

Wenn und soweit Sach- oder Personenschäden, die anlässlich des Besuches der Offenen Ganztagschule entstehen, nicht über bestehende Versicherungen, insbesondere der Gemeindeunfallkasse und dem Kommunalen Schadensausgleich, ausgeglichen werden, können der Schulverband bzw. seine Vertreter oder seine Erfüllungsgehilfen nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haftbar gemacht werden. Die Haftungsbegrenzung in diesem Umfang erfasst jede Art von Schadensanspruch, insbesondere auch Ansprüche aus der Verletzung der Amtspflicht.

§ 8 Ausschluss vom Besuch der Offenen Ganztagschule

- (1) Der Schulverband kann eine Schülerin oder einen Schüler vom Besuch der Offenen Ganztagschule ausschließen, wenn
 - a. die Schülerin / der Schüler den Anordnungen der Beschäftigten des Schulverbandes sowie der Aufsichtspersonen zuwiderhandelt oder
 - b. die Zahlungspflichtigen mit der Gebühr für den Besuch der Offenen Ganztagschule mehr als zwei Monate im Rückstand sind oder
 - c. wenn ein Verbleib aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten für alle Beteiligten nicht mehr zumutbar ist.
- (2) Der Ausschluss kann zeitlich befristet oder unbefristet erfolgen.

II. Gebühren, Beiträge

§ 9 Benutzungsgebühren

Für den Besuch der Offenen Ganztagschule sind Benutzungsgebühren zu entrichten. Sie dienen der teilweisen Deckung der laufenden Betriebs- und Personalkosten. Sämtliche Gebühren und Entgelte dieser Satzung sind auf der

Basis eines Kalenderjahres kalkuliert, Reduzierungen aufgrund von Ferienzeiten, Krankheiten o. ä. sind daher ausgeschlossen.

§ 10 Höhe der Benutzungsgebühren

(1) Für den Besuch der Offenen Ganztagschule ist eine Benutzungsgebühr zu entrichten:

Kernbetreuung 5 Tage/Woche	70,00 €/Monat
Kernbetreuung 3 Tage/Woche	42,00 €/Monat

(2) Zusätzlich sind zu entrichten:

Mittagsverpflegung 5 Tage/Woche	52,50 €/Monat
Mittagsverpflegung 3 Tage/Woche	31,50 €/Monat
Gem. §11 Abs.1 in Verbindung mit der Benutzungsgebühr	

Frühbetreuung	5 Tage/Woche	35,00 €/Monat
Frühbetreuung	3 Tage/Woche	21,00 €/Monat
Spätbetreuung	5 Tage/Woche	18,00 €/Monat
Spätbetreuung	3 Tage/Woche	11,00 €/Monat
Ferienbetreuung		50,00 €/Woche
Mittagsverpflegung Ferienbetreuung		16,00 €/Woche

(3) Für das zweite gebührenpflichtige Kind wird eine Ermäßigung in Höhe von 25% und für jedes weitere gebührenpflichtige Kind in Höhe von 50% auf die Benutzungsgebühren gem. Absatz 1 gewährt.

(4) Auf Antrag kann die Benutzungsgebühr gemäß Absatz 1 in sozialen Härtefällen (Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt nach den Sozialgesetzbüchern II und XII sowie aufgrund von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)) nach Vorlage des entsprechenden Bescheides auf die Hälfte der regulären Gebühr festgesetzt werden.

§ 11 Gebührenerhebung, Fälligkeit

(1) Die Gebühren sind jeweils bis zum dritten Werktag eines Monats an den Schulverband Ratzeburg durch die Zahlungspflichtigen zu entrichten. Die Zahlung kann nur bargeldlos unter Verwendung des Lastschriftinzugsverfahrens vorgenommen werden.

(2) Bei einer Abmeldung endet die Gebührenpflicht mit Ablauf des Monats, in dem die Abmeldung Berücksichtigung findet. Bei einem Ausschluss nach § 8 endet die Gebührenpflicht mit Ablauf des Monats, in dem der Ausschluss erfolgt ist.

§ 12 Zahlungspflichtige

- (1) Zur Zahlung der Benutzungsgebühren sind die Erziehungsberechtigten verpflichtet. Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner.
- (2) Die Zahlungspflicht beginnt mit der Aufnahme des Kindes.

§ 13 Teilnahme am Essensangebot

- (1) Für die Teilnahme am Essensangebot ist ein Entgelt zu entrichten.
- (2) Die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler für die Teilnahme am Essensangebot sowie die Kündigung für die Teilnahme am Essensangebot muss schriftlich erfolgen.
- (3) Das Entgelt für die Mittagsverpflegung wird zusammen mit den Benutzungsgebühren gemäß § 11 Abs. 1 im Lastschriftverfahren eingezogen.
- (4) Ein Ausschluss von der Teilnahme am Essensangebot erfolgt, wenn die Zahlungspflichtigen mit den Beträgen für das Mittagessen mit mehr als zwei Monaten im Rückstand sind.

III. Abschlussvorschriften

§ 14 Bestimmungen des Schulgesetzes

Die Bestimmungen des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in der jeweils geltenden Fassung bleiben von den Bestimmungen dieser Satzung unberührt.

§ 15 Datenverarbeitung

Der Schulverband Ratzeburg ist berechtigt, die für die Abwicklung der Benutzung der Offenen Ganztagschule erforderlichen personenbezogenen Daten der Schülerin oder des Schülers und der oder des Erziehungsberechtigten gemäß §§ 13 und 14 Landesdatenschutzgesetz zu erheben, zu speichern und weiterzubearbeiten.

zu § 16 Inkrafttreten

Die Satzung ist am 01.01.2018 in Kraft getreten und befindet sich mit zwei (zuletzt mit Wirkung vom 16.06.2021 eingepflegten Änderungen auf dem aktuellen Stand.

Gleichzeitig treten die Satzung des Schulverbandes Ratzeburg für die Einrichtung „Offene Ganztagschule“ vom 06.11.2013 sowie die I. Änderungssatzung vom 10.07.2014 außer Kraft.

Schulverbandsvorstand
Ratzeburg

Ö 10

Neufassung

Satzung des Schulverbandes Ratzeburg

für die Einrichtung „Offene Ganztagschule“

Inhalt

I.	Benutzung	2
§ 1	Trägerschaft und Aufgabe	2
§ 2	Standortübergreifende Organisation	2
§ 3	Ganztagsangebot, Durchführung	2
§ 4	Kursleitung	3
§ 5	Anmeldung	3
§ 6	Kündigung und Teilkündigung	4
§ 7	Haftung	4
§ 8	Ausschluss vom Besuch der Offenen Ganztagschule	4
II.	Gebühren, Beiträge	5
§ 9	Benutzungsgebühren	5
§ 10	Höhe der Benutzungsgebühren	5
§ 11	Gebührenerhebung, Fälligkeit	6
§ 12	Zahlungspflichtige	6
§ 13	Teilnahme am Essensangebot	6
§ 14	Bestimmungen des Schulgesetzes	6
§ 15	Datenverarbeitung	6
§ 16	Inkrafttreten	7

I. Benutzung

§ 1 Trägerschaft und Aufgabe

- (1) Der Schulverband Ratzeburg betreibt im Rahmen seiner finanziellen und organisatorischen Möglichkeiten die „Offene Ganztagschule“ in der „Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen“, der „Grundschule Ratzeburg“ mit den beiden Standorten Vorstadt und St. Georgsberg sowie für die „Pestalozzischule“. Ihre Aufgabe ist die systematische Förderung der altersgerechten Entwicklung der Schülerinnen und Schüler ohne Zeitdruck über die tägliche Schulzeit hinaus.
- (2) Die Offene Ganztagschule wird für Schülerinnen und Schüler aller Schulen in Ratzeburg eingerichtet. Der Besuch ist freiwillig.

§ 2 Standortübergreifende Organisation

Für die standortübergreifende Organisation der Offenen Ganztagschulen stimmt sich die Koordinatorin / der Koordinator mit der Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ab.

§ 3 Ganztagsangebot, Durchführung

- (1) Der Schulverband gewährleistet eine Betreuung der Schülerinnen und Schüler von Montag bis Freitag in der Kernzeit von 11:45 Uhr bis 15:45 Uhr.
- (2) Bei einem entsprechenden Bedarf (Mindestteilnehmerzahl 10) werden eine Früh- und Spätbetreuung (06:30 Uhr – 08:30 Uhr sowie 15:45 Uhr – 16:45 Uhr) und eine Betreuung an den ersten fünf Werktagen der Osterferien, der ersten Woche in den Herbstferien und für die ersten drei Wochen der Sommerferien angeboten.
Während der restlichen schulfreien Zeiten findet kein Betrieb statt.
Die Ferienbetreuung ist ein Zusatzangebot, das ausschließlich zusätzlich zu den Betreuungsangeboten hinzu gebucht werden kann.
- (3) Das Betreuungsangebot an der Offenen Ganztagschule erfolgt insbesondere in den Bereichen: a. Hausaufgabenunterstützung b. Kultur, insbesondere malerische Kunst, Musik und Gestaltung c. Sport d. Bastel- und Werkangebot. Darüber hinaus finden Kurse statt. Diese sind den aktuellen Kursplänen zu entnehmen. Die Kurse werden durch mindestens eine Aufsichtsperson geleitet.
- (4) Für die Durchführung der Offenen Ganztagschule strebt der Schulverband eine Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern an.
- (5) Für Fortbildungsmaßnahmen kann die offene Ganztagschule Ratzeburg nach

Zustimmung des Schulverbandsvorstehers an bis zu fünf Tagen im Schuljahr geschlossen werden. Die Eltern sind über bevorstehende Schließungen sechs Wochen im Voraus zu informieren.

- (6) Muss die Offene Ganztagschule darüber hinaus aufgrund unvermeidbarer und zwingender Gründe geschlossen werden, besteht weder ein Anspruch auf anderweitige Betreuung der Schülerinnen und Schüler noch auf Rückerstattung der Benutzungsgebühren.

§ 4 Kursleitung

- (1) Aufsichtspersonen sind die Kursleiterinnen, Kursleiter und Lehrkräfte.
- (2) Die Schülerinnen und Schüler haben den Anweisungen der Aufsichtspersonen zu folgen.
- (3) Der Schulverband Ratzeburg schließt in der Regel mit den Kursleiterinnen und Kursleitern „Verträge über freie Mitarbeit“ ab. Sie sind keine Beschäftigten des Schulverbandes. Es handelt sich um ein selbständiges, die Arbeitskraft nicht überwiegend beanspruchendes Dienstverhältnis, das sich nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches regelt. Beiträge zur Sozialversicherung sowie Einkommenssteuer sind durch die Kursleiterin oder den Kursleiter selbst zu zahlen.
- (4) Die Aufsichtspflicht gegenüber den Schülerinnen und Schülern besteht während der Zeiten, in denen die einzelne Schülerin oder der einzelne Schüler für ein Ganztagsangebot angemeldet wurde.

§ 5 Anmeldung

- (1) Die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler für das laufende Schuljahr bzw. im laufenden Schuljahr erfolgt schriftlich beim Schulverband Ratzeburg.
- (2) Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht.
- (3) Schuljahr im Sinne dieser Satzung ist die nach dem Schleswig-Holsteinischen Schulgesetz bestimmte Zeit vom 01.08. des laufenden Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres.

§ 6 Kündigung und Teilkündigung

- (1) Die Kündigung oder Teilkündigung des Besuches der Offenen Ganztagschule muss schriftlich beim Schulverband Ratzeburg erfolgen.
- (2) Die Kündigungs- oder Teilkündigungsfrist beträgt einen Monat zum Ende eines Schulhalbjahres. Sie gilt für alle Betreuungsangebote.

§ 7 Haftung

Soweit Sach- oder Personenschäden, die anlässlich des Besuches der Offenen Ganztagschule entstehen, nicht über bestehende Versicherungen, insbesondere über die Gemeindeunfallkasse und dem Kommunalen Schadensausgleich, ausgeglichen werden, können der Schulverband bzw. seine Vertreter oder seine Erfüllungsgehilfen nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haftbar gemacht werden. Die Haftungsbegrenzung in diesem Umfang erfasst jede Art von Schadensanspruch, insbesondere auch Ansprüche aus der Verletzung der Amtspflicht.

§ 8 Ausschluss vom Besuch der Offenen Ganztagschule

- (1) Der Schulverband kann eine Schülerin oder einen Schüler vom Besuch der Offenen Ganztagschule ausschließen, wenn
 - a) die Schülerin / der Schüler den Anordnungen der Beschäftigten des Schulverbandes sowie der Aufsichtspersonen zuwiderhandelt oder
 - b) die Zahlungspflichtigen mit der Gebühr für den Besuch der Offenen Ganztagschule mehr als zwei Monate im Rückstand sind oder
 - c) wenn ein Verbleib aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten für alle Beteiligten nicht mehr zumutbar ist.
- (2) Der Ausschluss kann zeitlich befristet oder unbefristet erfolgen.

II. Gebühren, Beiträge

§ 9 Benutzungsgebühren

Für den Besuch der Offenen Ganztagschule sind Benutzungsgebühren zu entrichten. Sie dienen der teilweisen Deckung der laufenden Betriebs- und Personalkosten. Sämtliche Gebühren und Entgelte dieser Satzung sind auf der Basis eines Kalenderjahres kalkuliert, Reduzierungen aufgrund von Ferienzeiten, Krankheiten o.ä. sind daher ausgeschlossen.

§ 10 Höhe der Benutzungsgebühren

Für den Besuch der Offenen Ganztagschule ist eine Benutzungsgebühr zu entrichten:

(1) Frühbetreuung	3 Tage/Woche	27,00 €/Monat	
Frühbetreuung	5 Tage/Woche	45,00 €/Monat	
Kernbetreuung	3 Tage/Woche	54,00 €/Monat	Kernbetreuung
5 Tage/Woche	90,00 €/Monat		
Spätbetreuung	3 Tage/Woche	13,50 €/Monat	
Spätbetreuung	5 Tage/Woche	22,50 €/Monat	

Die Mindestnutzung der Frühbetreuung beträgt 09,00 € im Monat bei einem Tag Betreuung pro Woche.

Die Mindestnutzung der Kernbetreuung beträgt 18,00 € im Monat bei einem Tag Betreuung pro Woche.

Die Mindestnutzung der Spätbetreuung beträgt 04,50 € im Monat bei einem Tag Betreuung pro Woche.

- (2) Zusätzlich ist gem. § 11 Abs. 1 eine Ferienbetreuung buchbar und in Verbindung mit der Benutzungsgebühr zu entrichten;

Ferienbetreuung 5 Tage/Woche 62,00 €/Woche

Die Ferienbetreuung ist nur wochenweise (5-Tage Woche) buchbar.

- (3) Für das zweite gebührenpflichtige Kind wird eine Ermäßigung in Höhe von 25% und für jedes weitere gebührenpflichtige Kind in Höhe von 50% auf die Benutzungsgebühren gem. Absatz 1 gewährt.

- (4) Auf Antrag kann die Benutzungsgebühr gemäß Absatz 1 in sozialen Härtefällen (Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt nach den Sozialgesetzbüchern II und XII sowie aufgrund von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)) nach Vorlage des entsprechenden Bescheides auf die Hälfte der regulären Gebühr festgesetzt werden. Die Ermäßigung findet ab Datum des Eingangs der Antragstellung Berücksichtigung.

§ 11 Gebührenerhebung, Fälligkeit

Die Gebühren sind jeweils bis zum dritten Werktag eines Monats an den Schulverband Ratzeburg durch die Zahlungspflichtigen zu entrichten. Die Zahlung kann nur bargeldlos unter Verwendung des Lastschrifteinzugsverfahrens vorgenommen werden. Bei einer Abmeldung endet die Gebührenpflicht mit Ablauf des Monats, in dem die Abmeldung Berücksichtigung findet. Bei einem Ausschluss nach § 8 endet die Gebührenpflicht mit Ablauf des Monats, in dem der Ausschluss erfolgt ist.

§ 12 Zahlungspflichtige

- (1) Zur Zahlung der Benutzungsgebühren sind die Erziehungsberechtigten verpflichtet. Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner.
- (2) Die Zahlungspflicht beginnt mit der Aufnahme des Kindes.

§ 13 Teilnahme am Essensangebot

- (1) Alle Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit gegen Entrichtung eines Entgeltes an einem Essensangebot teilzunehmen.
- (2) Das Essensangebot wird durch einen externen Dienstleister gewährleistet. Die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler am Essensangebot setzt eine Registrierung beim externen Dienstleister voraus.
Anmeldungen, Kündigungen, Bestellungen und Zahlungen werden über den externen Dienstleister abgewickelt.

I. Abschlussvorschriften

§ 14 Bestimmungen des Schulgesetzes

Die Bestimmungen des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in der jeweils geltenden Fassung bleiben von den Bestimmungen dieser Satzung unberührt.

§ 15 Datenverarbeitung

Der Schulverband Ratzeburg ist berechtigt, die für die Abwicklung der Benutzung der Offenen Ganztagschule erforderlichen personenbezogenen Daten der Schülerin oder des Schülers und der oder des Erziehungsberechtigten gemäß §§ 13 und 14 Landesdatenschutzgesetz zu erheben, zu speichern und weiterzubearbeiten.

§ 16 Inkrafttreten

Die Neufassung des Schulverbandes Ratzeburg für die Einrichtung „Offene Ganztagschule“ tritt am 01.02.2023 in Kraft.

Gleichzeitig treten die Fassung der Satzung des Schulverbandes Ratzeburg für die Einrichtung „Offene Ganztagschule“ vom 15.12.2017, gültig ab 01.01.2018 mit der I. Änderung der Satzung des Schulverbandes Ratzeburg für die Einrichtung „Offene Ganztagschule“ vom 12.01.2021, der II. Änderung der Satzung des Schulverbandes Ratzeburg für die Einrichtung „Offene Ganztagschule“ vom 16.06.2021, der III. Änderung der Satzung des Schulverbandes Ratzeburg für die Einrichtung „Offene Ganztagschule“ vom 20.06.2022 außer Kraft.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Ratzeburg, 14.12.2022

(LS)

gez. Julia Stricker
Schulverbandsvorsteherin Ratzeburg

Ö 10

Änderungen

§ 3 Ganztagsangebot, Durchführung

- (2) Bei einem entsprechenden Bedarf (Mindestteilnehmerzahl 10) werden eine Früh- und Spätbetreuung (06:30 Uhr – 08:30 Uhr sowie 15:45 Uhr – 16:45 Uhr) und eine Betreuung an den ersten fünf Werktagen der Osterferien, der ersten Woche in den Herbstferien und für die ersten drei Wochen der Sommerferien angeboten.

Während der restlichen schulfreien Zeiten findet kein Betrieb statt.

Die Ferienbetreuung ist ein Zusatzangebot, das ausschließlich zusätzlich zu den Betreuungsangeboten hinzu gebucht werden kann.

ALT: Bei einem entsprechenden Bedarf (Mindestteilnehmerzahl 10) werden eine Früh- und Spätbetreuung (06.30 Uhr – 08.30 Uhr sowie 15.45 Uhr - 16.45 Uhr) und eine Betreuung an den ersten fünf Werktagen der Osterferien, der ersten Woche in den Herbstferien und, flexibel, nach Absprache mit Anbietern von Ferienbetreuungsangeboten in Ratzeburg und Umgebung, für drei Wochen der Sommerferien angeboten.

Während der restlichen schulfreien Zeiten findet kein Betrieb statt.

Früh-, Spät- und/oder Ferienbetreuung sind Zusatzangebote, die ausschließlich zusätzlich zur Kernzeitbetreuung hinzu gebucht werden können.

- (6) Muss die Offene Ganztagschule darüber hinaus aufgrund unvermeidbarer und zwingender Gründe geschlossen werden, besteht weder ein Anspruch auf anderweitige Betreuung der Schülerinnen und Schüler noch auf Rückerstattung der Benutzungsgebühren.

Alt: Muss die Offene Ganztagschule darüber hinaus aufgrund unvermeidbarer und zwingender Gründe geschlossen werden, besteht kein Anspruch auf anderweitige Betreuung der Schülerinnen und Schüler.

§ 4 Kursleitung

- (3) Der Schulverband Ratzeburg schließt in der Regel mit den Kursleiterinnen und Kursleitern „Verträge über freie Mitarbeit“ (alt: Honorarverträge) ab. Sie sind keine Beschäftigte des Schulverbandes. Es handelt sich um ein selbständiges, die Arbeitskraft nicht überwiegend beanspruchendes Dienstverhältnis, das sich nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches regelt. Beiträge zur Sozialversicherung sowie Einkommenssteuer sind durch die Kursleiterin oder den Kursleiter selbst zu zahlen.

§ 6 Kündigung und Teilkündigung

- (1) Die Kündigung oder Teilkündigung des Besuches der Offenen Ganztagschule muss schriftlich beim Schulverband Ratzeburg erfolgen.
- (2) Die Kündigungs- oder Teilkündigungsfrist beträgt einen Monat zum Ende eines Schulhalbjahres. Sie gilt für alle Betreuungsangebote.

(1)

Alt: § 6 Kündigung

(1) Die Kündigung des Besuches der Offenen Ganztagschule muss schriftlich beim Schulverband Ratzeburg erfolgen.

(2) Die Kündigungsfrist beträgt 1 Monat zum Ende eines Schulhalbjahres.

§ 10 Höhe der Benutzungsgebühren

Für den Besuch der Offenen Ganztagschule ist eine Benutzungsgebühr zu entrichten:

(1) Frühbetreuung	3 Tage/Woche	27,00 €/Monat
Frühbetreuung	5 Tage/Woche	45,00 €/Monat
Kernbetreuung	3 Tage/Woche	54,00 €/Monat
Kernbetreuung	5 Tage/Woche	90,00 €/Monat
Spätbetreuung	3 Tage/Woche	13,50 €/Monat
Spätbetreuung	5 Tage/Woche	22,50 €/Monat

Die Mindestnutzung der Frühbetreuung beträgt 09,00 € im Monat bei einem Tag Betreuung pro Woche.

Die Mindestnutzung der Kernbetreuung beträgt 18,00 € im Monat bei einem Tag Betreuung pro Woche.

Die Mindestnutzung der Spätbetreuung beträgt 04,50 € im Monat bei einem Tag Betreuung pro Woche.

- (2) Zusätzlich ist gem. § 11 Abs. 1 eine Ferienbetreuung buchbar und in Verbindung mit der Benutzungsgebühr zu entrichten;

Ferienbetreuung 5 Tage/Woche 62,00 €/Woche

Die Ferienbetreuung ist nur wochenweise (5-Tage Woche) buchbar.

- (4) Auf Antrag kann die Benutzungsgebühr gemäß Absatz 1 in sozialen Härtefällen (Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt nach den Sozialgesetzbüchern II und XII sowie aufgrund von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)) nach Vorlage des entsprechenden Bescheides auf die Hälfte der regulären Gebühr festgesetzt werden.

Die Ermäßigung findet ab Datum des Eingangs der Antragstellung Berücksichtigung.

Alt: § 10 Höhe der Benutzungsgebühren

(1) Für den Besuch der Offenen Ganztagschule ist eine Benutzungsgebühr zu entrichten:

Kernbetreuung 5 Tage/Woche	90,00 €/Monat
Kernbetreuung 3 Tage/Woche	54,00 €/Monat

(2) Zusätzlich sind gem. §11 Abs.1 in Verbindung mit der Benutzungsgebühr zu entrichten:

Frühbetreuung	5 Tage/Woche	45,00 €/Monat
Frühbetreuung	3 Tage/Woche	27,00 €/Monat
Spätbetreuung	5 Tage/Woche	22,50 €/Monat
Spätbetreuung	3 Tage/Woche	13,50 €/Monat
Ferienbetreuung	5 Tage/Woche	62,00 €/Woche

(4) Auf Antrag kann die Benutzungsgebühr gemäß Absatz 1 in sozialen Härtefällen (Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt nach den Sozialgesetzbüchern II und XII sowie aufgrund von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)) nach Vorlage des entsprechenden Bescheides auf die Hälfte der regulären Gebühr festgesetzt werden.

§ 13 Teilnahme am Essensangebot

(1) Alle Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit gegen Entrichtung eines Entgeltes an einem Essensangebot teilzunehmen.

(2) Das Essensangebot wird durch einen externen Dienstleister gewährleistet. Die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler am Essensangebot setzt eine Registrierung beim externen Dienstleister voraus. Anmeldungen, Kündigungen, Bestellungen und Zahlungen werden über den externen Dienstleister abgewickelt.

Alt: § 13 Teilnahme am Essensangebot

(1) Für die Teilnahme am Essensangebot ist ein Entgelt zu entrichten.

(2) Die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler für die Teilnahme am Essensangebot sowie die Kündigung für die Teilnahme am Essensangebot muss schriftlich erfolgen.

(3) Das Entgelt für die Mittagsverpflegung wird zusammen mit den Benutzungsgebühren gemäß § 11 Abs. 1 im Lastschriftverfahren eingezogen.

(4) Ein Ausschluss von der Teilnahme am Essensangebot erfolgt, wenn die Zahlungspflichtigen mit den Beträgen für das Mittagessen mit mehr als zwei Monaten im Rückstand sind.

§ 16 Inkrafttreten

Die Neufassung des Schulverbandes Ratzeburg für die Einrichtung „Offene Ganztagschule“ tritt am 01.02.2023 in Kraft.

Gleichzeitig treten die Fassung der Satzung des Schulverbandes Ratzeburg für die Einrichtung „Offene Ganztagschule“ vom 15.12.2017, gültig ab 01.01.2018 mit der I. Änderung der Satzung des Schulverbandes Ratzeburg für die Einrichtung „Offene Ganztagschule“ vom 12.01.2021, der II. Änderung der Satzung des Schulverbandes Ratzeburg für die Einrichtung „Offene Ganztagschule“ vom 16.06.2021, der III. Änderung der Satzung des Schulverbandes Ratzeburg für die Einrichtung „Offene Ganztagschule“ vom 20.06.2022 außer Kraft.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Alt: § 16 Inkrafttreten

Die Satzung ist am 01.01.2018 in Kraft getreten und befindet sich mit zwei (zuletzt mit Wirkung vom 20.06.2022) eingepflegten Änderungen auf dem aktuellen Stand.

Gleichzeitig treten die Satzung des Schulverbandes Ratzeburg für die Einrichtung „Offene Ganztagschule“ vom 06.11.2013 sowie die I. Änderungssatzung vom 10.07.2014 außer Kraft.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Ö 11

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 21.11.2022
SV/BeVoSv/139/2022

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	30.11.2022	N
Schulverbandsversammlung	14.12.2022	N

Verfasser:

FB/Aktenzeichen:

OGS-Angelegenheiten, hier: Nachbesetzung der Standortleitungen

Zielsetzung:

Qualifizierte Besetzung von Standortleitungen

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt und die Schulverbandsversammlung beschließt, zukünftig die Standortleitungen der OGS Ratzeburg mit staatlich anerkannten Erziehern oder Erzieherinnen (m, w, d) oder gleichwertig Qualifizierte zu besetzen.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 21.11.2022

Wannags, Frauke am 21.11.2022

Colell, Maren am 21.11.2022

Sachverhalt:

Die OGS Ratzeburg fand ihren Anfang auf freiwilliger Basis im Jahr 2007 mit 5 Betreuer:innen und ca. 20 Schülerinnen. Über die Jahre ist der Bedarf an Ganztagsbetreuung immens gewachsen und wird -zunächst in Teilen- im Jahre 2026 ein verpflichtendes Angebot.

Aktuelle Zahlen zur OGS Ratzeburg, Stand 18.11.2022

Die OGS ist in Ratzeburg an drei Standorten vertreten:

1. OGS Vorstadt , zurzeit 18 Stellen im Stellenplan, 175 zu betreuende Schülerinnen und Schüler
2. OGS St. Georgsberg, zurzeit 24 Stellen im Stellenplan, 211 zu betreuende Schülerinnen und Schüler
3. OGS Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen, zurzeit 2 Stellen im Stellenplan, 15 zu betreuende Schülerinnen und Schüler

Die Beschäftigten setzten sich in den ersten Jahren der OGS in Ratzeburg zunächst aus Quereinsteigern zusammen, die sich anhand von OGS-Betreuungs- Modulen fortgebildet haben. Mit steigender Anzahl der Schülerinnen und Schüler an sich, aber auch der verhaltensauffälligen Kinder, wurde im Laufe der Entwicklung der OGS darauf geachtet, zunehmend pädagogisch ausgebildetes Personal einzustellen, nämlich Sozialpädagogische Assistent:innen (SPA), Erzieher:innen oder gleichwertig qualifiziertes Personal. Somit hat sich eine bunte Landschaft von Betreuungspersonal ergeben.

Nicht nur die gerade aktuell zu verarbeitenden pandemie- und kriegsbedingten Krisen erfordern insbesondere in der Leitungsfunktion an den Standorten ein hohes Maß an pädagogischen flexiblen Ansätzen. Die Standortleitung ist nicht nur, wie die aktuelle Bezeichnung „Teamleitung“ evt. vermitteln mag, die Leitung des Betreuungsteams vor Ort, sondern sie führt auch die Fachaufsicht über die Qualität der Durchführung der einzelnen Angebote, sie ist Verbindungsglied zu den Schulsozialarbeitern der OGS und der jeweiligen Schulen, zu den Lehrkräften, der Schulleitung, zur Verwaltung und nicht zuletzt zu den Eltern. Die Standortleitung nimmt an den Schulkonferenzen teil und hat auch dort die pädagogische Weiterentwicklung der OGS zu vertreten.

Neben den notwendigen Verwaltungstätigkeiten (Dienstpläne, Listen usw.) muss sich die Standortleitung mit den Beschäftigten ihres Teams auf Augenhöhe auseinandersetzen können, nicht zuletzt, weil sie auch zu beurteilen hat, ob alle pädagogischen Ansätze des Leitbildes erfüllt werden oder eben durch geeignete Maßnahmen verbessert werden können.

Die Schulverwaltung ist bemüht, in allen Standorten Erzieher:innen und auch SPAs einzusetzen. Auch um zukünftig Kompetenzstreitigkeiten innerhalb der Teams vorzubeugen, ist es anzuraten, die Leitung mit der höchsten Qualifikation der Teamlandschaft zu besetzen. Aus diesen Gründen wird von der Schulverwaltung vorgeschlagen, die Standortleitungen aller Standorte zukünftig mit ausgebildeten Erzieher:innen oder gleichwertig Qualifizierten zu besetzen. Die Beschäftigten, die zurzeit und aus der Historie heraus die Standorte leiten, genießen in jedem Falle Bestandsschutz.

Die Stellen der Teamleitungen wurden im Jahre 2020 von einem externen Dienstleister (Kubus) bewertet, ein erheblicher Teil der Leitungsfunktion bezogen sich hiernach auf pädagogische Tätigkeiten. Die Stellen wurden mit der Entgeltgruppe S 08 (je nach Qualifikation a) oder b)) bewertet, das entspricht den Entgeltgruppen für Erzieher:innen.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:

Ö 12.1

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 21.11.2022
SV/BeVoSv/132/2022

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	30.11.2022	Ö
Schulverbandsversammlung	14.12.2022	Ö

Verfasser: Wannags, Frauke

FB/Aktenzeichen: 200.13 1/2023

Haushaltsplan des Schulverbandes 2023; hier: Stellenplan 2023

Zielsetzung:

Nach den gesetzlichen Vorschriften ist der Stellenplan ein wesentlicher Bestandteil des Haushaltsplanes und ist demzufolge im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

1. Der **Hauptausschuss** nimmt den Entwurf (Stand: 14.11.2022) zum Stellenplan 2023 zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt der Schulverbandsversammlung, den Stellenplan 2023 zu beschließen.
2. Die **Schulverbandsversammlung** beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses den Stellenplan 2023 gemäß dem dieser Vorlage beigefügten Entwurf (Stand: 14.11.2022).

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 21.11.2022

Koop, Axel am 21.11.2022

Colell, Maren am 15.11.2022

Sachverhalt:

Nach § 5 Abs. 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) gelten die Vorschriften des Gemeinderechts für den Zweckverband entsprechend. Demnach und gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Kameral) in Verbindung mit § 78 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der dieser Vorlage beigefügte Entwurf (Stand: 15.11.2022) des Stellenplans 2023 beinhaltet eingetretene Veränderungen in der gegenwärtigen Personalplanung und -entwicklung (erforderliche Personalmehrbedarfe).

Bei Berücksichtigung der von der Schulverbandsverwaltung vorgebrachten Personalmehrbedarfe ergeben sich – abweichend vom I. Nachtragsstellenplan 2022 gemäß Beschluss vom 15.06.2022 – 0,74 Vollzeitstellen mehr (Erhöhung von bisher 41,39 auf nunmehr 42,13 Vollzeitstellen).

Die jeweiligen Veränderungen sind im beigefügten Entwurf farblich (gelb) gekennzeichnet:

Zu lfd. Nr. 1 (Schul-IT-Support):

In der laufenden Praxis hat sich gezeigt, dass ein wöchentlicher Umfang von 30 Wochenarbeitsstunden für die Bewältigung der Aufgaben, vor allem durch die hohen Anforderungen des Digitalpaktes und die Betreuung der stetig wachsenden Anzahl an mobilen Endgeräten und digitalen Whiteboards, nicht auskömmlich ist. Zudem war es aufgrund des Fachkräftemangels nicht möglich, geeignetes und qualifiziertes Personal für eine Teilzeitbeschäftigung mit den bisherigen 30 Wochenarbeitsstunden zu finden. Es wird eine IT-Kooperation zwischen der Stadt Ratzeburg, dem Schulverband Ratzeburg und dem Amt Lauenburgische Seen angestrebt, sodass von einem stetigen Aufgabenzuwachs auszugehen ist.

Zu lfd. Nr. 4 (Schulsozialarbeit):

Die Stelleninhaberin hat ihre wöchentliche Arbeitszeit nach den Vorschriften und Möglichkeiten des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) auf 30 Stunden reduziert. Dies wurde bisher nicht im Stellenplan bei der tatsächlichen Besetzung ausgewiesen und nun nachgeholt. Auswirkungen auf die Gesamtanzahl der benötigten Stellen und Wochenstunden ergeben sich hieraus jedoch nicht.

Zu lfd. Nr. 34 und 44 i.V. m. lfd. Nrn. 20, 26, 29 und 62 OGS-Betreuungskräfte):

Die Stelle Nr. 44 ist seit Oktober 2022 unbesetzt und konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nachbesetzt werden. Da allerdings die Stelleninhaber/innen der Stellen 20, 26, 29 und 62 eine Erhöhung ihrer wöchentlichen Arbeitszeit begehrten, wurden einige Wochenarbeitsstunden der Stelle Nr. 44 wie folgt umverteilt:

- 4,20 Stunden auf Nr. 20
- 2,10 Stunden auf Nr. 26
- 2,10 Stunden auf Nr. 29
- 2,50 Stunden auf Nr. 62.

Somit wurden insgesamt 10,9 Stunden umverteilt, 11,6 Stunden verbleiben auf dieser Stelle und sind aktuell unbesetzt.

Weiterhin hat die Inhaberin der Stelle Nr. 34 ihre wöchentliche Arbeitszeit um 3,40 Stunden auf 19,10 Stunden reduziert. Hieraus ergeben sich somit insgesamt 15,00 Wochenarbeitsstunden, welche für die Frühbetreuung benötigt werden und daher schnellstmöglich besetzt werden sollen. Auswirkungen auf den Stellenplan, bzw. die Anzahl der Stellen oder Wochenarbeitsstunden insgesamt hat diese Maßnahme nicht. Diese Erläuterung dient lediglich der Transparenz aufgrund der vorgenommenen und farblich markierten Änderungen.

Zu lfd. Nr. 63 (OGS-Hofaufsicht am Standort Vorstadt):

Am OGS-Standort Vorstadt wird eine weitere Kraft als Hofaufsicht mit einem Umfang von 20,00 Wochenarbeitsstunden und mit einer Vergütung nach Entgeltgruppe 2 TVöD benötigt, um der Aufsichtspflicht in vollem Umfang nachkommen zu können.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Zu lfd. Nr. 1 (Schul-IT Support): Es entstehen jährliche Mehrkosten i. H. v. rd. 19.500,- €
Zu lfd. Nr. 63 (OGS-Hofaufsicht): Es entstehen jährliche Mehrkosten i. H. v. rd. 22.500,- €

Anlagenverzeichnis:

- Stellenplan 2023 (Entwurf vom 15.11.2022)

Ö 12.1
 Lfd. Nr. 12.1
 Amts-Funktions-bezeichnung

Lfd. Nr.	Amts-Funktions-bezeichnung	Zahl der Stellen						arbeits-vertragl. Wochen-stunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochen-stunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2023				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
Allgemeine Verwaltung										
1	Schul-IT-Support	1	10	-	-	1	10	39,00	39,00	Zentrale IT-Administration (alle Schulen des SV)
Gemeinschaftsschule										
2	Hausmeister	1	7	1	7	1	7	39,00	39,00	(Eingruppierung lt. neuer EntGO)
3	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	39,00	39,00	
4	Schulsozialarbeiterin	1	S 12	1	S 12	1	S 12	39,00	30,00	03/2021 bis 02/2026 Befristung mit 30 Std.
5	Schulsozialarbeiterin	1	S 12	1	S 12	1	S 12	39,00	39,00	
Grundschule mit zwei Standorten										
6	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	
7	Hausmeister	1	7	1	7	1	7	39,00	39,00	(Eingruppierung lt. neuer EntGO)
8	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	39,00	39,00	Abordnung Stadt (01.07.2019-30.06.2024)
9	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	23,30	27,46	Ab 01.07.2014 Personalgestellung Stadt
10	Fahrschülersaufsicht	1	2	1	2	1	2	17,93	20,25	
11	Fahrschülersaufsicht	1	2	1	2	1	2	12,70	15,00	
12	Schulsozialarbeiterin	1	S 12	0,50	S 12	1	S 12	39,00	39,00	bis 31.07.2022 35 Wochenstunden, ab 01.08.2022 25 Wochenstunden
13	Schulsozialarbeiterin	1	S 12	0,50	S 12	1	S 12	39,00	39,00	bis 31.07.2022 35 Wochenstunden, ab 01.08.2022 25 Wochenstunden
Förderzentrum										
14	Hausmeister	1	6	1	6	1	6	39,00	39,00	kw ab Renteneintritt
15	Hausmeister	1	6	1	6	1	6	39,00	39,00	
16	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	18,00	21,22	
17	Schulsozialarbeiter/in	1	S 12	1	S 12	1	S 12	19,00	22,40	besetzt seit 01.05.2022
Offene Ganztagschule (OGS)										
18	Koordinator	1	9a	1	9a	1	9a	39,00	39,00	
19	Verw.-Angestellte	1	7	1	7	1	7	30,00	30,00	Überführung in TVöD-V
Standort St. Georgsberg										
20	Teamleiterin	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	23,30	27,50	+ 4,2 Std. ab 2023
21	stellv. Teamleitung	1	S 03	1	S 03	1	S 03	32,50	38,00	
22	Schulsozialarbeiter/in	1	S 12	-	-	1	S 12	20,00	23,60	noch nicht besetzt
23	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	21,20	25,00	
24	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	17,00	20,00	
25	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	19,10	22,50	
26	Betreuungskraft (Erz.)	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	21,20	25,00	+ 2,1 Std. ab 2023
27	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	17,00	20,00	80 % Küchenkraft/Aushilfe
28	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	21,20	25,00	mit Verwaltungsaufgaben
29	Betreuungskraft (Erzieherin)	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	25,40	30,00	+ 2,1 Std. ab 2023

Stellenplan 2023 des Schulverbandes Ratzeburg (Entwurf vom 15.11.2022)

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen						arbeitsvertragl. Wochenstunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochenstunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2023				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
<u>Offene Ganztagschule (OGS) noch Standort St. Georgsberg</u>										
30	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	23,30	27,50	
31	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	19,10	22,50	
32	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	19,10	22,50	
33	Betreuungskraft (Erz.)	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	19,10	22,50	
34	Mensa/Betreuung	1	S 03	1	S 03	1	S 03	19,10	22,50	(z. Zt. Mensa) 16 i-Stelle; -3,4 Std. ab 2023
35	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	25,00	25,00	in Elternzeit; Vertretung gesichert
36	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	22,50	22,50	
37	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	22,50	22,50	
38	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	19,10	22,50	
39	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	22,50	22,50	
40	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	22,50	22,50	
41	Mensakraft	1	2	1	2	1	2	17,50	17,50	
42	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	22,50	22,50	
43	Hausmeister	1	3	1	3	1	3	32,50	32,50	volle Förderung, 16 i Stelle
44	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	15,00	-	Springerstelle; Std. umverteilt auf 20, 26, 29, 62
<u>Standort Vorstadt</u>										
45	Teamleiterin	1	S 8a/8b	1	S 8a	1	S 8a/8b	29,70	35,00	
46	Stellv. Teamleiterin	1	S 03	1	S 03	1	S 03	23,30	27,50	
47	Schulsozialarbeiter/in	1	S 12	1	S 12	1	S 12	20,00	23,60	ab 01.08.2022 besetzt
48	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	32,50	32,50	ab 2022 "neuer" Vertrag mit Ferienbetreuung
49	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	30,00	30,00	ab 2022 "neuer" Vertrag mit Ferienbetreuung
50	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	17,00	20,00	
51	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	17,00	20,00	
52	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	27,50	27,50	ab 2022 "neuer" Vertrag mit Ferienbetreuung
53	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	19,10	22,50	
54	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	19,10	22,50	
55	Betreuungskraft	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	19,10	22,50	Entfristung ab 01.01.2022
56	Essensbetreuung	1	2	1	2	1	2	17,30	20,00	Essensausgabe + Shuttledienst
57	Betreuungskraft	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	21,20	25,00	
58	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	19,10	22,50	
59	Hofaufsicht/Frühbetr.	1	3	1	3	1	3	32,50	32,50	volle Förderung, 16 i-Stelle
60	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	25,00	25,00	volle Förderung, 16 i-Stelle
61	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	19,10	22,50	
62	Betreuungskraft/Erzieher	1	S 03	1	S 03	1	S 8a	25,00	25,00	+2,5 Std. ab 2023
63	Hofaufsicht/Frühbetr.	-	-	-	-	1	2	20,00	20,00	neu

Stellenplan 2023 des Schulverbandes Ratzeburg (Entwurf vom 15.11.2022)

Seite: 3

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen						arbeits- vertragl. Wochen- stunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochen- stunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2023				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
Standort Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen										
64	Teamleitung	1	S 03	1	S 03	1	S 03	23,30	27,50	(Teamleitung an beiden Standorten)
65	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	19,10	22,50	

Gesamtzahl der Planstellen neu	64	52	65	1.643,03	1.744,53
Anzahl in Vollzeitstellen neu	41,39	32,56	42,13	42,13	44,73
Vergleich zum I. Nachtrag 2022			64	1.614,03	1.734,53
Anzahl in Vollzeitstellen			41,39	41,39	44,48
			Mehrbedarf	0,74	29,00

Nachrichtlich: /

Ö 12.2

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 21.11.2022
SV/BeVoSv/133/2022

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	30.11.2022	Ö
Schulverbandsversammlung	14.12.2022	Ö

Verfasser: Herr Said Ramez Payenda

FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2022 und 2023

Haushalt des Schulverbandes Ratzeburg; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Zielsetzung:

Beratung und Beschlussfassung über den II. Nachtragshaushaltsplan 2022 sowie über den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Beschlussvorschlag:

Der **Hauptausschuss** empfiehlt,

die **Schulverbandsversammlung** beschließt,

- a) die aus dem II. Nachtragshaushaltsplan 2022 resultierende Nachtragshaushaltssatzung gemäß Entwurf,
- b) die nach dem beschlossenen II. Nachtragshaushaltsplan 2022 festzusetzenden Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2022 und deren Verteilung gemäß Entwurf,
- c) die aus dem Haushaltsplan 2023 resultierende Haushaltssatzung gemäß Entwurf und
- d) die nach dem beschlossenen Haushaltsplan 2023 festzusetzenden Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2023 und deren Verteilung gemäß Entwurf.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 21.11.2022

Koop, Axel am 21.11.2022

Payenda, Said Ramez am 21.11.2022

Sachverhalt:

Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 wurden zeitgleich die zuständigen Fachbereiche und Schulleitungen gebeten, die Mittelbedarfe des laufenden Haushaltsjahres kritisch zu überprüfen und etwaige Änderungen im Einnahme- und Ausgabebereich des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes anzumelden.

Der aktuelle Planentwurf zum II. Nachtragshaushaltsplan 2022 sieht eine Senkung der Schulverbandsumlagen in Höhe von insgesamt 20.400 € vor. Der Minderbedarf resultiert insbesondere aus der Anpassung diverser Haushaltsansätze an die aktuellen Gegebenheiten und Entwicklungen.

Der Kreditbedarf steigt im Haushaltsjahr 2022 von bisher 560.800 € um 323.200 € auf nunmehr 884.000 €. Zu nennen sind hier Mehrkosten aufgrund der (Bau)-Preisentwicklung, insbesondere auch zu erwartende Kostenanpassungen im Bereich der Umsetzung des DigitalPakt Schule 2019-2024 an den jeweiligen Schulstandorten.

In den beigefügten Entwurfsunterlagen zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind neben der Darstellung der Veränderungen im Nachtragshaushalt auch die Veränderungen im Haushaltsjahr 2023 und den Finanzplanungsjahren bis einschließlich 2026 enthalten. Abweichungen zu den bisherigen und beschlossenen Finanzplanungswerten des Haushaltsjahres 2023 sind farblich gekennzeichnet.

Gegenüber den Finanzplanungswerten erhöht sich die Schulverbandsumlage 2023 um insgesamt 690.200 €. Die wesentlichen Veränderungen können dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 entnommen werden.

Der Vermögenshaushalt beinhaltet sowohl die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-/Pflichtzuführung aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe der zu veranschlagenden Beträge für die ordentliche Tilgung der zu bedienenden Darlehen als auch eine Reihe neuer Maßnahmen auf der Grundlage von Haushaltsanmeldungen der Fachbereiche und Schulleitungen.

Um einen Ausgleich des Vermögenshaushaltes zu erreichen, wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, die Finanzierung der langlebigen Baumaßnahmen durch entsprechende Kreditaufnahmen sicherzustellen. Die Mehrbelastungen für die Schuldendienstleistungen (Zins- und Tilgungslast) führen grundsätzlich zu steigenden Schulbaulastumlagen in den Folgejahren.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt: siehe Sachverhalt/Anlagen

Anlagenverzeichnis:

Entwürfe zum II. Nachtragshaushaltplan 2022 und Haushaltsplan 2023 mit den jeweiligen Satzungen, Vorberichten und Fortschreibungen der Finanzplanung sowie die jeweiligen Umlageberechnungen

Ö 12.2

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

(Stricker)

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
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	2.100	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

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
UA 910	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (alle Schulen)									
910 2700	Kalkulatorische Abschreibung	443.935,16	424.800		424.800	424.800	453.300	453.300	453.300	453.300
	Einnahmen	443.935,16	424.800	0	424.800	424.800	453.300	453.300	453.300	453.300
910 6810	Auflösung von Sonderposten	83.914,22	80.100		80.100	80.100	93.300	93.300	93.300	93.300
910 8060	Zinsen - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	79.635,54	72.200		72.200	64.800	64.800	57.300	49.800	42.400
910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	31.669,37	39.600	-8.200	31.400	35.000	55.600	62.000	62.500	62.600
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.265.946,04	991.400	-12.200	979.200	837.700	857.400	817.300	701.300	656.300
	Ausgaben	1.461.165,17	1.183.300	-20.400	1.162.900	1.017.600	1.071.100	1.029.900	906.900	854.600
	Saldo	-1.017.230,01	-758.500	20.400	-738.100	-592.800	-617.800	-576.600	-453.600	-401.300
	Einnahmen VWH	6.211.474,53	6.618.300	54.100	6.672.400	6.480.800	7.125.500	7.049.500	6.989.700	7.024.200
	Ausgaben VWH	6.211.474,53	6.618.300	54.100	6.672.400	6.480.800	7.125.500	7.049.500	6.989.700	7.024.200
	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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 €

HH-Stelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Veränderung Nachtrag 2022
270 12 9400	Bau- und Planungskosten (Gartenhaus für Spielgeräte)	0					-2.000 €
270 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Holzsitzgarnitur Außenbereich)	2.200					+200 €
	<i>Einnahmen</i>	45.000	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	102.400	5.500	4.000	4.000	4.000	
	Gemeinschaftsschule						
2812 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	15.200	64.000	64.000	64.000	64.000	+200 €
2812 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	74.000	16.100	16.000	16.000	16.000	
2812 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
2812 8 9400	(Energetische) Schulsanierung Altbau Gemeinschaftsschule						
2812 8 3610	Zuweisung Land (KInvFG II)						
2812 16 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Aufsitzrasenmäher)						
2812 18 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm)						
2812 18 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt - Sofortausstattung)						
2812 19 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 2019-2024)	240.100					
2812 19 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 2019-2024)	347.400					+71.200 €
2812 20 9400	Bau- und Planungskosten (Erweiterung Mensa)		120.000				
2812 21 9350	Erwerb eines Geschirrspülers (Mensa)	10.000					
	<i>Einnahmen</i>	240.100	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	456.600	216.100	96.000	96.000	96.000	
2813 9350	OGS ; Erwerb von beweglichen Sachen	2.200	3.500	1.500	1.500	1.500	+200 €
2813 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	3.500	1.000				+1.000 €
2813 1 9400	Bau- und Planungskosten (OGS-Mensa)						
2813 2 3610	Zuweisung Land (Infrastrukturausbau OGS)						
2813 2 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Infrastrukturausbau OGS)						
2813 3 3610	Zuschuss AktivRegion (Spielgeräte Spielwiese)		2.300				
2813 3 9350	Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS		5.000				
	<i>Einnahmen</i>	0	2.300	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	5.700	9.500	1.500	1.500	1.500	
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	979.200	857.400	817.300	701.300	656.300	-12.200 €
910 3100	Entnahme aus Rücklagen						
910 3778	Darlehen private Unternehmen	884.000	491.700	178.500	168.500	168.500	
	<i>Einnahmen</i>	1.863.200	1.349.100	995.800	869.800	824.800	
910 9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	407.100	407.100	407.100	407.100	407.100	
910 9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	572.100	450.300	410.200	294.200	249.200	-12.200 €
	<i>Ausgaben</i>	979.200	857.400	817.300	701.300	656.300	
	Einnahmen VMH	2.400.900	1.349.100	995.800	869.800	824.800	
	Ausgaben VMH	2.400.900	1.349.100	995.800	869.800	824.800	
	Saldo (Fehlbedarf = Mehrbedarf Kreditaufnahme)	0	0	0	0	0	

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 (SchulIG) 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 €

Ö 12.2

Schulverband Ratzeburg

***Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2023***

Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2023

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 Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	7.125.500,00 Euro
in der Ausgabe	auf	7.125.500,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	1.349.100,00 Euro
in der Ausgabe	auf	1.349.100,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	491.700 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	0,00 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	___,___ Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt	5.201.100,00 Euro
für den Vermögenshaushalt	0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, __.12.2022

Schulverband Ratzeburg

(S t r i c k e r)
Schulverbandsvorsteherin

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2023 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 kameraleen 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.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

I. Entwicklung der Schülerzahlen

Gemeinde	Grundschulstandort Vorstadt			Schnitt	Grundschulstandort St. Georgsberg			Schnitt	Gemeinschafts- schule			Schnitt	Pestalozzi- schule			Schnitt	Gesamt			Schnitt
	2020	2021	2022		2020	2021	2022		2020	2021	2022		2020	2021	2022		2020	2021	2022	
Albsfelde	0	0	0	0,00	1	1	2	1,33	2	2	2	2,00	0	0	0	0,00	3	3	4	3,33
Bäk	35	27	25	31,00	1	1	2	1,33	24	21	19	21,33	0	0	0	0,00	60	49	46	51,67
Buchholz	0	0	0	0,00	6	8	6	6,67	6	7	5	6,00	0	0	0	0,00	12	15	11	12,67
Einhaus	1	1	1	1,00	23	25	23	23,67	11	9	8	9,33	1	2	1	1,33	36	37	33	35,33
Fredeburg	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00
Giesensdorf	0	0	0	0,00	8	5	9	7,33	0	1	2	1,00	0	0	0	0,00	8	6	11	8,33
Gr. Disnack	1	0	0	0,50	6	3	2	3,67	2	3	4	3,00	0	0	0	0,00	9	6	6	7,00
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	3	3	2	2,67	7	5	4	5,33	3	3	3	3,00	13	11	9	11,00
Harmsdorf	0	0	0	0,00	15	12	10	12,33	7	7	9	7,67	0	0	1	0,33	22	19	20	20,33
Kittlitz	0	0	0	0,00	1	2	2	1,67	10	7	6	7,67	0	0	0	0,00	11	9	8	9,33
Kulpin	0	0	0	0,00	6	4	6	5,33	6	7	8	7,00	0	0	0	0,00	12	11	14	12,33
Mechow	4	4	6	4,00	0	0	0	0,00	5	4	4	4,33	0	0	0	0,00	9	8	10	9,00
Mustin	6	6	7	6,00	0	3	3	2,00	23	19	16	19,33	0	0	0	0,00	29	28	26	27,67
Pogeez	0	0	0	0,00	11	12	14	12,33	14	16	12	14,00	2	0	0	0,67	27	28	26	27,00
Ratzeburg	228	233	242	230,50	286	291	308	295,00	420	435	409	421,33	22	26	24	24,00	956	985	983	974,67
Römnitz	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Schmilau	8	9	9	8,50	0	0	0	0,00	17	15	15	15,67	1	1	1	1,00	26	25	25	25,33
Ziethen	39	43	42	41,00	4	4	3	3,67	27	27	29	27,67	3	1	0	1,33	73	75	74	74,00
Gesamt	322	323	332	322,50	371	374	392	379,00	582	586	553	573,67	32	33	30	31,67	1.307	1.316	1.307	1.310,00
Gastschüler	8	11	12	9,50	6	11	8	8,33	90	90	83	90,00	36	32	35	34,00	140	144	138	142,00
Gesamt	330	334	344	332,00	377	385	400	387,33	672	676	636	674,00	68	65	65	65,67	1.447	1.460	1.445	1.452,00

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

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

Gemeinde	2012	2013**	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Albsfelde	62	64	72	76	76	73	69	72	70	69	73
Bäk	841	855	880	881	886	872	898	882	883	874	888
Buchholz	236	228	234	238	240	239	235	247	240	250	242
Einhaus	367	366	374	380	380	417	408	420	430	420	433
Fredeburg	35	41	46	47	42	39	37	43	41	44	46
Giesensdorf	119	119	134	139	161	151	148	148	146	159	171
Gr. Disnack	88	83	81	83	79	83	84	85	84	83	83
Gr. Sarau *	923	945	935	943	957	985	999	993	1008	1016	1034
Harmsdorf	292	297	317	307	311	311	320	318	324	315	312
Kittlitz	266	265	242	234	246	257	253	255	257	274	275
Kulpin	228	224	206	219	208	212	216	200	203	199	209
Mechow	111	109	117	118	114	125	119	130	127	128	132
Mustin	729	721	748	760	771	752	727	732	728	696	708
Pogeez	378	388	381	399	421	444	483	495	480	467	494
Ratzeburg	13.648	13.718	13.922	14.135	14.401	14.519	14.569	14.651	14.512	14.486	14.542
Römnitz	62	59	64	62	55	57	59	57	57	49	47
Schmilau	578	565	546	538	550	547	538	555	562	572	560
Ziethen	1.003	1.007	996	1.002	996	1.011	1.084	1.115	1.125	1.110	1.121
Gesamt	19.966	20.054	20.295	20.561	20.894	21.094	21.246	21.398	21.277	21.211	21.370

*) 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 2019	=	9.130.440,89 €
Haushaltsjahr 2020	=	7.638.845,61 €
Haushaltsjahr 2021	=	7.689.420,57 €

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 :

Wesentliche Abweichungen von der bisherigen Finanzplanung ergeben sich überwiegend durch die Veranschlagung der Personalausgaben in den jeweiligen Unterabschnitten der Schulen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 2.510.300 €. Damit steigen die Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr um 427.800 € (+20,54%).

Einzelerläuterungen zu den personellen Veränderungen sind in der entsprechenden Beschlussvorlage zum Stellenplan 2023 für die Sitzung des Hauptausschusses Schulverband am 30.11.2022 enthalten.

VIII. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :

Neben der weiteren Umsetzung des DigitalPakts Schule, fortlaufenden Beschaffungsmaßnahmen sowie der Implementierung eines eigenen Schulservers im Schulverband Ratzeburg ist auch die Erweiterung der Mensa am Standort der Gemeinschaftsschule mit Kosten in Höhe von 120.000 € vorgesehen. Aufgrund der steigenden Zinsen am Kapitalmarkt muss in künftigen Jahren mit erhöhten Schuldendienstleistungen gerechnet werden.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

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 Kredit-aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtig. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2019	9.001	0	952	8.049	376,16	0	8.049	665
Ist - 2020	8.049	665	948	7.766	365,00	0	7.766	490
Ist - 2021	7.766	490	968	7.288	343,60	0	7.288	125
Soll - 2022	7.288	1.009	979	7.318	342,44	0	7.318	0
Soll im Haushaltsjahr	7.318	492	857	6.953	325,36	0	6.953	
Soll - 2024	6.953	179	817	6.315	295,51			
Soll - 2025	6.315	169	701	5.783	270,61			
Soll - 2026	5.783	169	656	5.296	247,82			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2024	2025	2026	2027	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	178.500	168.500	168.500		

XII. Einzelerläuterungen

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. In den Folgejahren wird aufgrund der steigenden Kapitalmarktzinsen mit einer gegenüber den Finanzplanwerten steigenden Schulbaulastumlage gerechnet.
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 628.600 €.
UA 2813 Offene Ganztagschule	Steigende Teilnehmerzahlen am offenen Ganztagsangebot sowie ein erhöhter Personalbedarf lassen die Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Vorjahr deutlich steigen. Es ergibt sich ein planmäßiges Saldo in Höhe von -1.065.100 € (Vorjahr gemäß 2. NT-HH 2022: 757.100 €). Anzumerken ist, dass die gesamte Verwaltung der Verpflegung/Essensbeiträge ab 2023 über Kitafino abgewickelt wird.
UA 290 Schülerbeförderung	Ab dem 01.01.2020 wird gem. Kreistagsbeschluss vom 05.12.2019 das verbleibende Schulträgerdrittel für Busfahrten auf die Schülerfahrkarten vom Kreis übernommen. Dem Schulverband verbleiben somit nur noch die Kosten für die Taxibeförderung; diese werden weiterhin mit 2/3 der Kosten vom Kreis gefördert. Im UA 290 (Schülerbeförderung) verbleibt ein Saldo von rd. 206 T€.
xxx.4140-4440 Personalausgaben	Die Gesamt-Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 427.800 €. Grund hierfür sind personelle Veränderungen gemäß Stellenplan, tarifliche Stufensteigerungen sowie tarifliche Entgelterhöhungen für alle Beschäftigten. Das Gesamtausgabevolumen beträgt mithin 2.510.300 €.
910.8060-8070 Zinsen	Die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2023 beträgt voraussichtlich 120.400 € und ist abhängig von der Höhe der aufzunehmenden Kredite und dem Zeitpunkt einer möglichen Kreditaufnahme.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle

Begründung

910.8600
Zuführung zum Vermögenshaushalt

Bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der in 2023 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 857.400 €.

Vermögenshaushalt

200.9350
Die Schulverbandsverwaltung beabsichtigt die Anschaffung von geeigneten Handys für diverse Mitarbeiter:innen. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 2.000 €.

200.001.9351
Angestrebt wird eine eigenständige Schulserverlösung für den gesamten IT-Bereich der Schulstandorte. Nach Einrichtung einer Standortvernetzung werden voraussichtlich 50.000 € für die Beschaffung der erforderlichen Hardware benötigt.

211.9350
Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 € für die Ergänzung und Erneuerung des vorhandenen Klassenmobiliars (Stühle, Tische, Klassenschränke usw.) sowie für Digitalisierungsmaßnahmen an der **Grundschule Ratzeburg**.

211.039.9400
Weitere **Planung eines zukunftsorientierten Grundschulstandortes** durch Weiterverfolgung der Schulentwicklungsprognose gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 24.11.2021

211.042.9400
Fortsetzungsmaßnahme am **Grundschulstandort St. Georgsberg** für die weitere Verbesserung der **Akustik** und Beleuchtung gemäß den Anforderungen der DGUV. Die Kosten belaufen sich auf weitere 75.000 €.

211.047.9350
Zum Schutz der Sportbodenfläche in der Sporthalle am Grundschulstandort St. Georgsberg vorgesehene **Beschaffung eines Schutzteppiches** zwecks Durchführung von Veranstaltungen, Aufführungen und Versammlungen (15.000 €).

211.044.9400
Die Niederspannungshauptverteilung **NSHV** für den Grundschulstandort Vorstadt genügt lt. TÜV-Sachverständigen (Prüfung 2019) nicht mehr den Anforderungen der DIN-VDE-Bestimmungen. Es wird dringend empfohlen, die Hauptstromversorgung zu erneuern. Es wird mit Kosten in Höhe von rd. 30.000 € gerechnet.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle

Begründung

2153.016.9400	Mehrbedarf in Höhe von 30.000 € für die Fortsetzung der Dachsanierung an der Riemannhalle . Bei den Abbrucharbeiten hat sich herausgestellt, dass die Falzbleche von den Lüftergauben abgängig sind und erneuert werden müssen. Zudem sind Kollektoren der bestehenden Solaranlage auszutauschen.
UA 270 Pestalozzischule	Mit den weiteren im UA 270 zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 5.500 € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Beamer, Klassenschränke, Kleininventar und Lehrmittel ab Wertgrenze 150,-- €/netto) realisiert werden.
2812.9350-9356 Gemeinschaftsschule	Für die Beschaffung diverser Lehrmittel sowie die Ergänzung des Inventars werden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 96.100 € benötigt.
2812.020.9400	Neben den noch vorhandenen Haushaltsresten aus Vorjahren wird für die Umsetzung der Erweiterungsmaßnahme für die Mensa der Offenen Ganztagschule an der Gemeinschaftsschule ein weiterer Mehrbedarf in Höhe von rd. 120.000 € berücksichtigt. Ziel der Maßnahme ist u. a. die Schaffung von Räumlichkeiten für die separate Verköstigung des Mittagessens.
2813.003.9350	Zur Steigerung der Attraktivität des Offenen Ganztagsangebotes ist die Beschaffung von Außenspielgeräten (Sandkasten, Reckstange) vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf 5.000 €, die voraussichtlich über die AktivRegion gefördert werden können.
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 über die Aufnahme eines Darlehens in Höhe 491.700 €.
910.9768/9778	Für die Tilgung von Darlehen werden die erforderlichen Haushaltsmittel von 982.600 € bereitgestellt.

XIII. Anzahl der Schul- und Klassenräume sowie Sportstätten

Schule	Schulklassen	Klassenräume	Fachräume	Turnhallen
Grundschule, Standort St. Georgsberg	18	22 ¹⁾	3	1
Grundschule, Standort Vorstadt	14	14 ²⁾	6	2
Gemeinschaftsschule	30 (inkl. 1 Flex-Kl.)	29 ³⁾	17	
Schule für Lernbehinderte	4 Stufen *)	5	5	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 vier von der OGS, einer als Computerraum, einer als Konferenz-/Mehrzweckraum und einer als DaZ-Klassenraum/OGS-Raum genutzt. Drei Gruppenräume werden als Klassenraum genutzt.

²⁾ Es stehen 13 Klassenräume sowie 4 Gruppenräume zur Verfügung. Zurzeit wird ein Gruppenraum als Klassenraum genutzt.

³⁾ Es werden zurzeit 12 Fachräume als Klassenräume 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.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

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 (Verfügungsmittel),
- 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 Steuerung	Personalsachbearbeitung	Frau Wannags
1/11.1	Zentrale Steuerung	Personalsachbearbeitung	Frau Klein
2/20	Finanzen	Haushaltssachbearbeitung	Herr Payenda
4/4	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Fachbereichsleitung	Frau Colell
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	Fr. Born/Hr. Gutzeit
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 Exner

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 -

Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt 2022 mit Fortschreibung bis 2026

Stand: 27.10.2022

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026	
UA 081 Personalrat											
081	5620	Fortbildung des Personals	0,00	2.500	9.100	11.600	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500
081	6500	Geschäftsausgaben	0,00	200		200	700	700	700	700	
081	6540	Reisekosten	16,20	500		500	500	200	200	200	
081	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	226,10	100		100	100	100	100	100	
081	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200		200	200	200	200	200	
		Ausgaben	372,30	3.500	9.100	12.600	3.200	16.500	3.700	3.700	3.700
		Saldo	372,30	3.500	9.100	12.600	3.200	16.500	3.700	3.700	3.700
UA 200 Allgemeine Schulverwaltung											
200	1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	0	0	0	
200	1610	Zuweisung Land (Hygieneprogramm)	3.614,60	0		0	0	0	0	0	
200	1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	3.326.200,00	3.538.800		3.538.800	3.573.400	4.223.300	4.261.700	4.357.800	4.484.800
200	1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	1.079.600,00	1.103.200	-20.400	1.082.800	937.500	977.800	936.600	813.600	761.300
200	2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	1.280,00	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Einnahmen	4.410.694,60	4.644.000	-20.400	4.623.600	4.512.900	5.203.100	5.200.300	5.173.400	5.248.100
200	4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.569,56	4.500		4.500	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
200	4001	Sitzungsentschädigungen	6.954,00	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
200	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0		0	66.300	67.600	69.000	70.400	
200	4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0		0	4.600	4.700	4.800	4.900	
200	4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0		0	14.300	14.600	14.900	15.200	
200	4600	Personal-Nebenausgaben	1.500,00	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
200	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.560,30	500		500	500	500	500	500	
200	5620	Fortbildung des Personals	0,00	500		500	500	1.500	500	500	
200	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	38,00	400		400	200	200	200	200	
200	5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	400		400	400	400	400	400	
200	6400	Versicherungen	105.267,92	106.000	3.100	109.100	106.000	110.000	111.000	112.000	113.000
200	6500	Geschäftsausgaben	49,85	600		600	200	200	200	200	
200	6521	Gebühren Internetanschluss	167,94	100	300	400	100	600	600	600	
200	6530	Bekanntmachungskosten	3.115,75	100	3.700	3.800	100	1.000	1.000	1.000	
200	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	739,00	800	200	1.000	800	1.000	1.000	1.000	
200	6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	547.200,00	583.400	5.200	588.600	570.500	628.600	621.400	615.800	619.000
200	6800	Kalkulatorische Abschreibung	1.658,67	500		500	500	2.700	2.700	2.700	
		Ausgaben	670.820,99	706.800	12.500	719.300	693.300	845.800	840.300	837.500	843.500
		Saldo	3.739.873,61	3.937.200	-32.900	3.904.300	3.819.600	4.357.300	4.360.000	4.335.900	4.404.600
UA 211 Grundschule (zwei Standorte)											
211	1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	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	14.910,44	500		500	500	500	500	500	
211	1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	0,00	100		100	100	100	100	100	
211	1520	Schadensersatz	0,00	100		100	100	100	100	100	
211	1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzrüstung	0,00	0		0	0	0	0	0	
211	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	39.376,59	35.000	9.600	44.600	35.000	35.000	37.000	40.000	42.000
211	1628	Erstattung Personalkosten (Bund,Jobcenter)	10.182,72	3.800	26.700	30.500	3.800	29.500	26.400	14.200	0
211	1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	0,00	100		100	100	100	100	100	
211	1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	0,00	100		100	100	100	100	100	
211	1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	29.978,92	0	42.800	42.800	0	0	0	0	
211	1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	30.112,37	33.000	4.900	37.900	26.000	25.500	26.000	26.000	26.000
211	1760	Spenden	0,00	0		0	0	0	0	0	
211	1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	0,00	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	37.331,71	38.600		38.600	38.600	38.400	38.400	38.400	
		Einnahmen	167.020,23	116.800	84.000	200.800	109.800	134.800	134.200	125.000	112.800
211	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	269.212,02	305.400		305.400	310.000	304.500	311.000	316.900	323.200
211	4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	13.972,43	29.900	-14.200	15.700	29.900	32.400	32.400	32.400	32.400
211	4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.516,91	20.000		20.000	20.300	21.000	21.400	21.800	22.300
211	4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	57.013,63	65.700		65.700	66.700	65.500	66.900	68.200	69.600
211	5000	Gebäudeunterhaltung	85.132,08	90.000		90.000	90.000	100.000	90.000	90.000	90.000
211	5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	483,86	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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-Schutzausrüstung	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-Schutzausrüstung	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-Schutzausrüstung	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	Verbrauchsdaten "Heizung"	3.700,89	5.700	4.100	9.800	5.900	10.000	11.500	12.000	12.500
270 5414	Verbrauchsdaten "Strom"	2.307,50	3.200		3.200	3.300	3.600	3.800	4.000	4.200
270 5415	Verbrauchsdaten "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 för.d.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

HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
UA 910	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (alle Schulen)									
910 2700	Kalkulatorische Abschreibung	443.935,16	424.800		424.800	424.800	453.300	453.300	453.300	453.300
	Einnahmen	443.935,16	424.800	0	424.800	424.800	453.300	453.300	453.300	453.300
910 6810	Auflösung von Sonderposten	83.914,22	80.100		80.100	80.100	93.300	93.300	93.300	93.300
910 8060	Zinsen - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	79.635,54	72.200		72.200	64.800	64.800	57.300	49.800	42.400
910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	31.669,37	39.600	-8.200	31.400	35.000	55.600	62.000	62.500	62.600
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.265.946,04	991.400	-12.200	979.200	837.700	857.400	817.300	701.300	656.300
	Ausgaben	1.461.165,17	1.183.300	-20.400	1.162.900	1.017.600	1.071.100	1.029.900	906.900	854.600
	Saldo	-1.017.230,01	-758.500	20.400	-738.100	-592.800	-617.800	-576.600	-453.600	-401.300
	Einnahmen VWH	6.211.474,53	6.618.300	54.100	6.672.400	6.480.800	7.125.500	7.049.500	6.989.700	7.024.200
	Ausgaben VWH	6.211.474,53	6.618.300	54.100	6.672.400	6.480.800	7.125.500	7.049.500	6.989.700	7.024.200
	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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 €

HH-Stelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Veränderung Nachtrag 2022
270 12 9400	Bau- und Planungskosten (Gartenhaus für Spielgeräte)	0					-2.000 €
270 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Holzsitzgarnitur Außenbereich)	2.200					+200 €
	<i>Einnahmen</i>	45.000	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	102.400	5.500	4.000	4.000	4.000	
	Gemeinschaftsschule						
2812 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	15.200	64.000	64.000	64.000	64.000	+200 €
2812 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	74.000	16.100	16.000	16.000	16.000	
2812 9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
2812 8 9400	(Energetische) Schulsanierung Altbau Gemeinschaftsschule						
2812 8 3610	Zuweisung Land (KInvFG II)						
2812 16 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Aufsitzrasenmäher)						
2812 18 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm)						
2812 18 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt - Sofortausstattung)						
2812 19 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 2019-2024)	240.100					
2812 19 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 2019-2024)	347.400					+71.200 €
2812 20 9400	Bau- und Planungskosten (Erweiterung Mensa)		120.000				
2812 21 9350	Erwerb eines Geschirrspülers (Mensa)	10.000					
	<i>Einnahmen</i>	240.100	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	456.600	216.100	96.000	96.000	96.000	
2813 9350	OGS ; Erwerb von beweglichen Sachen	2.200	3.500	1.500	1.500	1.500	+200 €
2813 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	3.500	1.000				+1.000 €
2813 1 9400	Bau- und Planungskosten (OGS-Mensa)						
2813 2 3610	Zuweisung Land (Infrastrukturausbau OGS)						
2813 2 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Infrastrukturausbau OGS)						
2813 3 3610	Zuschuss AktivRegion (Spielgeräte Spielwiese)		2.300				
2813 3 9350	Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS		5.000				
	<i>Einnahmen</i>	0	2.300	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	5.700	9.500	1.500	1.500	1.500	
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	979.200	857.400	817.300	701.300	656.300	-12.200 €
910 3100	Entnahme aus Rücklagen						
910 3778	Darlehen private Unternehmen	884.000	491.700	178.500	168.500	168.500	
	<i>Einnahmen</i>	1.863.200	1.349.100	995.800	869.800	824.800	
910 9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	407.100	407.100	407.100	407.100	407.100	
910 9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	572.100	450.300	410.200	294.200	249.200	-12.200 €
	<i>Ausgaben</i>	979.200	857.400	817.300	701.300	656.300	
	Einnahmen VMH	2.400.900	1.349.100	995.800	869.800	824.800	
	Ausgaben VMH	2.400.900	1.349.100	995.800	869.800	824.800	
	Saldo (Fehlbedarf = Mehrbedarf Kreditaufnahme)	0	0	0	0	0	

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2023

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

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2023 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	<u>im Verwaltungshaushalt EUR</u>	<u>im Vermögenshaushalt EUR</u>
Schulverbandsumlage - Schullast -	4.223.300,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	977.800,00	0,00
Gesamt	5.201.100,00	0,00

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

23909 Ratzeburg, __.12.2022

Schulverband Ratzeburg
Die Schulverbandsvorsteherin

(S t r i c k e r)
Schulverbandsvorsteherin

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2023

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durchschnitt	in %	4.223.300
		2020	2021	2022	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	3	3	4	10	3,33	0,25%	10.558,25 €
2	Bäk	60	49	46	155	51,67	3,94%	166.398,02 €
3	Buchholz	12	15	11	38	12,67	0,97%	40.966,01 €
4	Einhaus	36	37	33	106	35,33	2,70%	114.029,10 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	3.378,64 €
6	Giesensdorf	8	6	11	25	8,33	0,64%	27.029,12 €
7	Gr. Disnack	9	6	6	21	7,00	0,53%	22.383,49 €
8	Gr. Sarau	13	11	9	33	11,00	0,84%	35.475,72 €
9	Harmsdorf	22	19	20	61	20,33	1,55%	65.461,15 €
10	Kittlitz	11	9	8	28	9,33	0,71%	29.985,43 €
11	Kulpin	12	11	14	37	12,33	0,94%	39.699,02 €
12	Mechow	9	8	10	27	9,00	0,69%	29.140,77 €
13	Mustin	29	28	26	83	27,67	2,11%	89.111,63 €
14	Pogeez	27	28	26	81	27,00	2,06%	86.999,98 €
15	Ratzeburg	956	985	983	2.924	974,67	74,41%	3.142.557,53 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	- €
17	Schmilau	26	25	25	76	25,33	1,93%	81.509,69 €
18	Ziethen	73	75	74	222	74,00	5,65%	238.616,45 €
	Gesamt	1.307	1.316	1.307	3.930	1.310,00	100,00%	4.223.300,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2023

- 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	977.800
		2020	2021	2022	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	3	3	4	10	3,33	0,25%	1.222,25 €	109.266,00 €	0,36%	1.760,04 €	2.982,29 €
2	Bäk	60	49	46	155	51,67	3,94%	19.262,66 €	1.268.072,00 €	4,21%	20.582,69 €	39.845,35 €
3	Buchholz	12	15	11	38	12,67	0,97%	4.742,33 €	371.243,00 €	1,23%	6.013,47 €	10.755,80 €
4	Einhaus	36	37	33	106	35,33	2,70%	13.200,30 €	612.584,00 €	2,04%	9.973,56 €	23.173,86 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	391,12 €	81.628,00 €	0,27%	1.320,03 €	1.711,15 €
6	Giesensdorf	8	6	11	25	8,33	0,64%	3.128,96 €	229.235,00 €	0,76%	3.715,64 €	6.844,60 €
7	Gr. Disnack	9	6	6	21	7,00	0,53%	2.591,17 €	129.636,00 €	0,43%	2.102,27 €	4.693,44 €
8	Gr. Sarau	13	11	9	33	11,00	0,84%	4.106,76 €	266.565,57 €	0,89%	4.351,21 €	8.457,97 €
9	Harmsdorf	22	19	20	61	20,33	1,55%	7.577,95 €	455.936,00 €	1,51%	7.382,39 €	14.960,34 €
10	Kittlitz	11	9	8	28	9,33	0,71%	3.471,19 €	388.577,00 €	1,29%	6.306,81 €	9.778,00 €
11	Kulpin	12	11	14	37	12,33	0,94%	4.595,66 €	293.501,00 €	0,98%	4.791,22 €	9.386,88 €
12	Mechow	9	8	10	27	9,00	0,69%	3.373,41 €	199.556,00 €	0,66%	3.226,74 €	6.600,15 €
13	Mustin	29	28	26	83	27,67	2,11%	10.315,79 €	972.985,00 €	3,23%	15.791,47 €	26.107,26 €
14	Pogeez	27	28	26	81	27,00	2,06%	10.071,34 €	1.669.650,00 €	5,55%	27.133,95 €	37.205,29 €
15	Ratzeburg	956	985	983	2.924	974,67	74,41%	363.790,49 €	20.501.018,00 €	68,14%	333.136,46 €	696.926,95 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	91.456,00 €	0,30%	1.466,70 €	1.466,70 €
17	Schmilau	26	25	25	76	25,33	1,93%	9.435,77 €	863.791,00 €	2,87%	14.031,43 €	23.467,20 €
18	Ziethen	73	75	74	222	74,00	5,65%	27.622,85 €	1.590.119,00 €	5,28%	25.813,92 €	53.436,77 €
Gesamt		1.307	1.316	1.307	3.930	1.310,00	100,00%	488.900,00 €	30.094.818,57 €	100,00%	488.900,00 €	977.800,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2023	Summe 2022	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	10.558,25 €	2.982,29 €	13.540,54 €	0,00 €	13.540,54 €	11.387,64 €	2.152,90 €
2	Bäk	166.398,02 €	39.845,35 €	206.243,37 €	0,00 €	206.243,37 €	204.062,10 €	2.181,27 €
3	Buchholz	40.966,01 €	10.755,80 €	51.721,81 €	0,00 €	51.721,81 €	49.147,44 €	2.574,37 €
4	Einhaus	114.029,10 €	23.173,86 €	137.202,96 €	0,00 €	137.202,96 €	126.052,06 €	11.150,90 €
5	Fredeburg	3.378,64 €	1.711,15 €	5.089,79 €	0,00 €	5.089,79 €	4.834,22 €	255,57 €
6	Giesensdorf	27.029,12 €	6.844,60 €	33.873,72 €	0,00 €	33.873,72 €	25.739,70 €	8.134,02 €
7	Gr. Disnack	22.383,49 €	4.693,44 €	27.076,93 €	0,00 €	27.076,93 €	24.115,50 €	2.961,43 €
8	Gr. Sarau	35.475,72 €	8.457,97 €	43.933,69 €	0,00 €	43.933,69 €	42.594,02 €	1.339,67 €
9	Harmsdorf	65.461,15 €	14.960,34 €	80.421,49 €	0,00 €	80.421,49 €	77.484,40 €	2.937,09 €
10	Kittlitz	29.985,43 €	9.778,00 €	39.763,43 €	0,00 €	39.763,43 €	37.231,68 €	2.531,75 €
11	Kulpin	39.699,02 €	9.386,88 €	49.085,90 €	0,00 €	49.085,90 €	40.395,44 €	8.690,46 €
12	Mechow	29.140,77 €	6.600,15 €	35.740,92 €	0,00 €	35.740,92 €	29.278,50 €	6.462,42 €
13	Mustin	89.111,63 €	26.107,26 €	115.218,89 €	0,00 €	115.218,89 €	110.678,20 €	4.540,69 €
14	Pogeez	86.999,98 €	37.205,29 €	124.205,27 €	0,00 €	124.205,27 €	96.797,64 €	27.407,63 €
15	Ratzeburg	3.142.557,53 €	696.926,95 €	3.839.484,48 €	0,00 €	3.839.484,48 €	3.388.730,92 €	450.753,56 €
16	Römnitz	0,00 €	1.466,70 €	1.466,70 €	0,00 €	1.466,70 €	1.624,20 €	-157,50 €
17	Schmilau	81.509,69 €	23.467,20 €	104.976,89 €	0,00 €	104.976,89 €	98.312,10 €	6.664,79 €
18	Ziethen	238.616,45 €	53.436,77 €	292.053,22 €	0,00 €	292.053,22 €	253.134,24 €	38.918,98 €
	Gesamt	4.223.300,00 €	977.800,00 €	5.201.100,00 €	0,00 €	5.201.100,00 €	4.621.600,00 €	579.500,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2023 - 2026

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	5.201.100 €	Anteil in %	5.198.300 €	5.171.400 €	5.246.100 €
		2023		2024	2025	2026
1	Albsfelde	13.540,54 €	0,26%	13.533,25 €	13.463,22 €	13.657,69 €
2	Bäk	206.243,37 €	3,97%	206.132,34 €	205.065,65 €	208.027,79 €
3	Buchholz	51.721,81 €	0,99%	51.693,97 €	51.426,46 €	52.169,31 €
4	Einhaus	137.202,96 €	2,64%	137.129,10 €	136.419,49 €	138.390,04 €
5	Fredeburg	5.089,79 €	0,10%	5.087,05 €	5.060,73 €	5.133,83 €
6	Giesensdorf	33.873,72 €	0,65%	33.855,48 €	33.680,29 €	34.166,80 €
7	Gr. Disnack	27.076,93 €	0,52%	27.062,35 €	26.922,31 €	27.311,20 €
8	Gr. Sarau	43.933,69 €	0,84%	43.910,04 €	43.682,81 €	44.313,80 €
9	Harmsdorf	80.421,49 €	1,55%	80.378,20 €	79.962,26 €	81.117,30 €
10	Kittlitz	39.763,43 €	0,76%	39.742,02 €	39.536,37 €	40.107,46 €
11	Kulpin	49.085,90 €	0,94%	49.059,47 €	48.805,60 €	49.510,59 €
12	Mechow	35.740,92 €	0,69%	35.721,68 €	35.536,83 €	36.050,15 €
13	Mustin	115.218,89 €	2,22%	115.156,86 €	114.560,95 €	116.215,77 €
14	Pogeez	124.205,27 €	2,39%	124.138,40 €	123.496,02 €	125.279,90 €
15	Ratzeburg	3.839.484,48 €	73,82%	3.837.417,50 €	3.817.559,75 €	3.872.703,76 €
16	Römnitz	1.466,70 €	0,03%	1.465,91 €	1.458,32 €	1.479,39 €
17	Schmilau	104.976,89 €	2,02%	104.920,38 €	104.377,44 €	105.885,15 €
18	Ziethen	292.053,22 €	5,62%	291.895,99 €	290.385,50 €	294.580,07 €
	Gesamt	5.201.100 €	100,00%	5.198.300 €	5.171.400 €	5.246.100 €

Ö 12.3

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 21.11.2022
SV/BeVoSv/141/2022

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	30.11.2022	Ö
Schulverbandsversammlung	14.12.2022	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2022 und 2023

Haushalt des Schulverbandes Ratzeburg; hier: Finanzplanung

Zielsetzung:

Planung der Haushaltswirtschaft zur stetigen Erfüllung der Aufgaben im Sinne des § 75 der Gemeindeordnung

Beschlussvorschlag:

Der **Hauptausschuss** empfiehlt,

die **Schulverbandsversammlung** beschließt,

a) im Rahmen der Aufstellung des II. Nachtragshaushaltsplanes 2022 das Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung der Haushaltsjahre 2021 bis 2025 gem. Entwurf

und

b) im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 das Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung der Haushaltsjahre 2022 bis 2026 gem. Entwurf.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 21.11.2022

Koop, Axel am 21.11.2022

Sachverhalt:

Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in Verbindung mit § 83 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) hat der Schulverband seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen, wobei als Unterlage dazu ein Investitionsprogramm aufgestellt werden muss, das wiederum separat zu beschließen ist.

Gesonderte Unterlagen sind diesem Tagesordnungspunkt nicht beigelegt; die entsprechenden Fortschreibungen für den Verwaltungs- als auch für den Vermögenshaushalt ergeben sich direkt aus der Haushaltsplanung, sodass zunächst auf die Anlagen zum vorherigen Tagesordnungspunkt verwiesen wird.

Im Verwaltungshaushalt werden die Finanzbedarfe der Haushaltsjahre 2022 bis 2026 über die jeweiligen Schulverbandsumlagen gedeckt; die Umlagebelastungen für die einzelnen Schulverbandsmitglieder ergeben sich aus der fortgeschriebenen Übersicht zum vorherigen Tagesordnungspunkt.

Wegen des bereits erheblichen Umfangs der Schulverbandsumlagen werden die im Investitionsprogramm dargestellten Investitionsbedarfe über Kreditaufnahmen finanziert.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt: - siehe Sachverhalt -