

Schulverband Ratzeburg

I. Nachtragshaushaltssatzung I. Nachtragshaushaltsplan 2023

(Entwurf: 20.09.2023)

I. Nachtragshaushaltssatzung
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 04.10.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	193.700,00 €	0,00 €	7.126.500,00 €	7.320.200,00 €
die Ausgaben	193.700,00 €	0,00 €	7.126.500,00 €	7.320.200,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	90.100,00 €	0,00 €	1.314.100,00 €	1.404.200,00 €
die Ausgaben	90.100,00 €	0,00 €	1.314.100,00 €	1.404.200,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 454.400,00 € auf 576.900,00 €
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 42,13 Stellen auf 44,77 Stellen.

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt 5.256.300,00 €

für den Vermögenshaushalt 0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzeburg __.__.2023

Schulverband Ratzeburg

Der Schulverbandsvorsteher

(B r u n s)

Schulverbandsvorsteher

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt 2022 mit Fortschreibung bis 2026

Stand: 03.08.2023

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	Ansatz 2023	1. Nachtrag (+/-)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
UA 081 Personalrat									
081 5620	Fortbildung des Personals	11.600	2.500	15.000	-3.000	12.000	2.500	2.500	2.500
081 6500	Geschäftsausgaben	200	200	700		700	700	700	700
081 6540	Reisekosten	500	200	500		500	200	200	200
081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	100		100	100	100	100
081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	200		200	200	200	200
	Ausgaben	12.600	3.200	16.500	-3.000	13.500	3.700	3.700	3.700
	Saldo	12.600	3.200	16.500	-3.000	13.500	3.700	3.700	3.700
UA 200 Allgemeine Schulverwaltung									
200 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0		0	0	0	0
200 1610	Zuweisung Land (Hygieneprogramm)	0	0	0		0	0	0	0
200 1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	3.538.800	3.573.400	4.214.200	115.300	4.329.500	4.261.700	4.357.800	4.484.800
200 1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	1.082.800	937.500	977.800	-51.000	926.800	936.600	813.600	761.300
200 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen	4.623.600	4.512.900	5.194.000	64.300	5.258.300	5.200.300	5.173.400	5.248.100
200 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.500	4.500	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900
200 4001	Sitzungsentschädigungen	7.000	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	66.300		66.300	67.600	69.000	70.400
200 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	4.600		4.600	4.700	4.800	4.900
200 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	14.300		14.300	14.600	14.900	15.200
200 4600	Personal-Nebenausgaben	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
200 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	500	500	1.300	1.800	500	500	500
200 5620	Fortbildung des Personals	500	500	1.500		1.500	500	500	500
200 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	400	200	200		200	200	200	200
200 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	400	400	1.600	2.000	400	400	400
200 6400	Versicherungen	109.100	106.000	110.000		110.000	111.000	112.000	113.000
200 6500	Geschäftsausgaben	600	200	200	1.600	1.800	200	200	200
200 6521	Gebühren Internetanschluss	400	100	600		600	600	600	600
200 6530	Bekanntmachungskosten	3.800	100	1.000	2.700	3.700	1.000	1.000	1.000
200 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	1.000	800	1.000	100	1.100	1.000	1.000	1.000
200 6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	588.600	570.500	628.600	18.300	646.900	621.400	615.800	619.000
200 6800	Kalkulatorische Abschreibung	500	500	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700
	Ausgaben	719.300	693.300	845.800	25.600	871.400	840.300	837.500	843.500
	Saldo	3.904.300	3.819.600	4.348.200	38.700	4.386.900	4.360.000	4.335.900	4.404.600
UA 211 Grundschule (zwei Standorte)									
211 1100	Raumnutzungsentgelte	500	500	500		500	500	500	500
211 1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.600	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	4.600
211 1401	Miete Archivräume	400	400	400		400	400	400	400
211 1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500		500	500	500	500
211 1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100	100	100		100	100	100	100
211 1520	Schadensersatz	100	100	100		100	100	100	100
211 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung	0	0	0		0	0	0	0
211 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	44.600	35.000	35.000	8.300	43.300	37.000	40.000	42.000
211 1628	Erstattung Personalkosten (Bund,Jobcenter)	30.500	3.800	29.500		29.500	26.400	14.200	0
211 1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	100	100	100		100	100	100	100
211 1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	100	100	100		100	100	100	100
211 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	42.800	0	0	30.300	30.300	0	0	0
211 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	37.900	26.000	25.500	700	26.200	26.000	26.000	26.000
211 1760	Spenden	0	0	0		0	0	0	0
211 1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	0	0	0		0	0	0	0
211 1768	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)	0	0	0		0	0	0	0
211 2710	Auflösung von Sonderposten	38.600	38.600	38.400		38.400	38.400	38.400	38.400
	Einnahmen	200.800	109.800	134.800	39.300	174.100	134.200	125.000	112.800
211 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	305.400	310.000	304.500		304.500	311.000	316.900	323.200
211 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	15.700	29.900	32.400		32.400	32.400	32.400	32.400
211 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.000	20.300	21.000		21.000	21.400	21.800	22.300
211 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	65.700	66.700	65.500		65.500	66.900	68.200	69.600
211 5000	Gebäudeunterhaltung	90.000	90.000	100.000		100.000	90.000	90.000	90.000
211 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	Ansatz 2023	1. Nachtrag (+/-)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
211	5020 Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	13.300	8.000	12.500		12.500	12.500	12.500	12.500
211	5022 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.500	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
211	5112 Unterhaltung Spielgeräte	15.000	3.000	25.000		25.000	5.000	3.600	5.000
211	5114 Unterhaltung Grünanlagen	22.800	15.000	16.500	14.000	30.500	18.000	19.500	21.000
211	5200 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.000	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
211	5201 Unterhaltung EDV-Anlage (neu)	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
211	5204 Unterhaltung Turngeräte	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
211	5205 Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.600	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
211	5224 Versicherungsschäden	500	500	500		500	500	500	500
211	5225 Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	100	100	100		100	100	100	100
211	5302 Miete Büromaschinen	12.000	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
211	5412 Reinigungskosten	140.000	129.900	140.000		140.000	142.000	144.000	146.000
211	5413 Verbrauchskosten "Heizung"	76.700	51.000	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
211	5414 Verbrauchskosten "Strom"	30.000	31.000	33.000		33.000	34.500	35.500	36.000
211	5415 Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	5.600	5.600	5.600	600	6.200	5.600	5.600	5.600
211	5416 Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	13.400	6.900	17.200		17.200	18.000	20.000	22.000
211	5417 Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	4.800	4.900	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500
211	5418 Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	0	0	0		0	0	0	0
211	5419 Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	15.000	15.300	15.300	1.800	17.100	15.300	15.300	15.300
211	5420 Steuern, Abgaben, Versicherung	32.500	33.000	33.000	6.000	39.000	33.500	33.500	33.500
211	5500 Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
211	5600 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	900	600	900		900	900	900	900
211	5620 Fortbildung des Personals	1.600	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
211	5621 Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
211	5705 Schädlingsbekämpfung	200	200	200		200	200	200	200
211	5709 Hauswirtschaftlicher Unterricht	800	800	800		800	800	800	800
211	5710 Werkunterricht/Kunsterziehung	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
211	5711 Schulbücherei/Zeitschriften	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
211	5713 Textiles Werken	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
211	5714 Benutzung Hallenbad	6.100	4.000	6.100		6.100	6.100	6.100	6.100
211	5715 Corona-Schutzausrüstung	100	0	500	-400	100	0	0	0
211	5760 Lernmittel	24.000	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	24.000
211	5803 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	800	800	800		800	800	800	800
211	5820 Lehrmittel	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
211	5901 Schulwanderungen, Veranstaltungen	6.000	6.000	14.000		14.000	8.000	8.000	8.000
211	5902 Kosten Musikklassen	14.000	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000
211	5912 Sonstige Betriebsausgaben	900	900	900		900	900	900	900
211	5913 Kosten Leistungen Bauhof	3.600	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600
211	6027 Sachkosten "Schulsozialarbeit"	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
211	6393 Kosten für schulische Frühförderung	900	900	900		900	900	900	900
211	6500 Geschäftsausgaben	7.000	7.000	7.000	1.000	8.000	7.000	7.000	7.000
211	6503 Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.300	3.000	3.300		3.300	3.000	3.000	3.000
211	6520 Post- und Fernmeldegebühren	6.800	9.100	7.500		7.500	8.000	8.400	9.000
211	6523 Gebühren "Landesnetz Bildung"	400	400			0	400	400	400
211	6530 Bekanntmachungskosten	0	0	0	1.600	1.600			
211	6540 Reisekosten	600	600	700		700	700	700	700
211	6541 Reisekosten (Schulsozialarbeit)	200	200	200		200	200	200	200
211	6550 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0		0	0	0	0
211	6555 Arbeitsmedizinische Betreuung	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
211	6556 Sicherheitstechnische Betreuung	400	400	400		400	400	400	400
211	6558 Beratungskosten Drogenmissbrauch	0	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	6.200
211	6559 Prüfung Elektrogeräte	3.400	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600
211	6610 Beiträge an Verbände, Vereine	300	300	300		300	300	300	300
211	6611 Vermischte Ausgaben	100	100	100		100	100	100	100
211	6800 Kalkulatorische Abschreibung	147.400	147.400	163.700		163.700	163.700	163.700	163.700
211	7120 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	1.600	5.100	1.500		1.500	2.000	2.500	3.000
211	7124 Kostenanteil Sporthallen	80.000	76.200	78.300	10.200	88.500	81.400	82.400	85.200
211	7125 Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	13.600	14.900	16.400		16.400	16.400	16.400	16.400
	Ausgaben	1.250.100	1.211.500	1.319.600	34.800	1.354.400	1.301.900	1.316.500	1.336.000
	Saldo	-1.049.300	-1.101.700	-1.184.800	4.500	-1.180.300	-1.167.700	-1.191.500	-1.223.200

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	Ansatz 2023	1. Nachtrag (+/-)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
UA 2153 Sporthallen Vorstadt									
2153 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500	500	500		500	500	500	500
2153 1400	Miete Riemannhalle	500	100	2.500	1.400	3.900	100	2.500	100
2153 1401	Miete Kleine Turnhalle	100	100	100		100	100	100	100
2153 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	500		500	500	500	500
2153 1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	300	300	300	2.100	2.400	300	300	300
2153 1508	Zahlung für Schadenfälle	100	100	100		100	100	100	100
2153 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung	0	0	0		0	0	0	0
2153 1629	Kostenausgleich Schulen	227.700	230.300	223.100	29.200	252.300	231.900	234.900	242.900
2153 2710	Auflösung von Sonderposten	14.000	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000
	Einnahmen	243.700	245.900	241.100	32.700	273.800	247.500	252.900	258.500
2153 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	40.000	40.000	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000
2153 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	6.000	6.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
2153 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	11.000	11.500	12.500		12.500	13.000	13.500	14.000
2153 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	900	500	500		500	500	500	500
2153 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.900	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	3.900
2153 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2153 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	500		500	500	500	500
2153 5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	300	300	300	2.100	2.400	300	300	300
2153 5409	Reinigung Teppichboden	500	500	500		500	500	500	500
2153 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	39.000	40.000	40.000	4.000	44.000	40.000	40.000	40.000
2153 5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	9.900	10.200	10.100		10.100	10.200	10.200	10.200
2153 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	13.100	12.000	12.500	2.400	14.900	13.000	13.500	14.000
2153 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	6.000	6.300	3.500		3.500	3.700	4.000	4.500
2153 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	40.400	41.000	35.000	22.400	57.400	37.500	40.000	42.500
2153 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	14.000	14.500	10.000		10.000	12.000	13.000	14.000
2153 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	2.100	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
2153 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.700	1.700	1.800	700	2.500	1.800	1.800	1.800
2153 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	10.500	11.000	11.000	800	11.800	11.500	12.000	12.500
2153 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	1.300	1.400	1.400	300	1.700	1.500	1.600	1.700
2153 5715	Corona-Schutzausrüstung	100	0	0		0	0	0	0
2153 6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	300		300	300	300	300
2153 6800	Kalkulatorische Abschreibung	40.200	40.200	40.200		40.200	40.200	40.200	40.200
	Ausgaben	243.700	245.900	241.100	32.700	273.800	247.500	252.900	258.500
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
UA 270 Pestalozzischule									
270 1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500		500	500	500	500
270 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung	0	0	0		0	0	0	0
270 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	142.600	155.000	115.000	15.000	130.000	120.000	125.000	130.000
270 1628	Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)	21.400	0	21.400		21.400	21.400	0	0
270 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	800	0	0	600	600	0	0	0
270 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	3.400	0	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
270 1760	Spenden	0	0	0		0	0	0	0
270 2710	Auflösung von Sonderposten	6.100	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100	6.100
	Einnahmen	174.800	161.600	145.300	15.600	160.900	150.300	133.900	138.900
270 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	129.400	69.800	137.500		137.500	140.300	143.100	145.900
270 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	3.000	20.000	21.600		21.600	21.600	21.600	21.600
270 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.600	4.900	9.600		9.600	9.800	10.000	10.200
270 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	27.900	15.000	29.600		29.600	30.200	31.000	31.500
270 5000	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.000	20.000		20.000	15.000	10.000	10.000
270 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	500	500		500	500	500	500
270 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.000	1.000	1.100		1.100	1.200	1.300	1.400
270 5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	4.000	2.500	2.800		2.800	3.000	3.300	3.500
270 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.300	3.500	4.100		4.100	3.500	3.500	3.500
270 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.300	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
270 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	600	500	500		500	500	500	500
270 5224	Versicherungsschäden	500	500	500		500	500	500	500
270 5302	Miete Büromaschinen	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
270 5412	Reinigungskosten	20.000	21.000	20.500	1.000	21.500	21.000	21.000	21.000
270 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	9.800	5.900	10.000		10.000	11.500	12.000	12.500
270 5414	Verbrauchskosten "Strom"	3.200	3.300	3.600		3.600	3.800	4.000	4.200
270 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	700	700	1.400	1.500	2.900	1.400	1.400	1.400
270 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.700	6.800	6.800		6.800	7.000	7.200	7.400

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	Ansatz 2023	1. Nachtrag (+/-)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
270 5500	Haltung von Fahrzeugen	400	400	400		400	400	400	400
270 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	600	300	600		600	300	300	300
270 5620	Fortbildung des Personals	600	600	600		600	600	600	600
270 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	400	0	6.500		6.500	500	500	500
270 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.000	2.000	2.500		2.500	2.000	2.000	2.000
270 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.100	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
270 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	500	500	500		500	500	500	500
270 5713	Textiles Werken	200	200	200		200	200	200	200
270 5714	Benutzung Hallenbad	4.000	4.000	4.500	-1.700	2.800	4.000	4.000	4.000
270 5715	Corona-Schutzausrüstung	100	0	500	-400	100	0	0	0
270 5760	Lernmittel	1.900	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
270 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200	200	200		200	200	200	200
270 5820	Lehrmittel	2.000	2.000	2.500		2.500	2.000	2.000	2.000
270 5821	Sprachheilunterricht	200	200	200		200	200	200	200
270 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
270 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.300	3.000	2.000		2.000	3.000	3.000	3.000
270 5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	400		400	400	400	400
270 5917	Werkstattunterricht	400	1.500	1.000		1.000	1.500	1.500	1.500
270 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	1.000	0	1.000		1.000	800	800	800
270 6500	Geschäftsausgaben	2.400	2.400	3.500		3.500	2.400	2.400	2.400
270 6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
270 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	400	400	400		400	400	400	400
270 6540	Reisekosten	1.500	600	1.500		1.500	600	600	600
270 6542	Reisekosten "Schulsozialarbeit"	300	0	600		600	600	600	600
270 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	500	300	500		500	300	300	300
270 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	200		200	200	200	200
270 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200
270 6559	Prüfung Elektrogeräte	700	700	700		700	700	700	700
270 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0		0	0	0	0
270 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	100		100	100	100	100
270 6611	Vermischte Ausgaben	100	100	100		100	100	100	100
270 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
270 6800	Kalkulatorische Abschreibung	17.100	17.100	20.300		20.300	20.300	20.300	20.300
270 7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	16.300	17.800	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000
	Ausgaben	295.200	237.300	357.500	400	357.900	349.000	349.100	353.800
	Saldo	-120.400	-75.700	-212.200	15.200	-197.000	-198.700	-215.200	-214.900
UA 2812 Gemeinschaftsschule									
2812 1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	100		100	100	100	100
2812 1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500		500	500	500	500
2812 1510	Teilnehmerbeträge	0	0	100		100	100	100	100
2812 1520	Schadensersatz	100	100	100		100	100	100	100
2812 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung	0	0	0		0	0	0	0
2812 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	205.600	236.000	187.500	10.300	197.800	200.000	205.000	210.000
2812 1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	100		100	100	100	100
2812 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100	1.000	100	-100	0	1.000	1.000	1.000
2812 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	24.200	25.000	23.800	-1.300	22.500	23.800	23.800	23.800
2812 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	1.300	0	100	2.800	2.900			
2812 1760	Spenden	0	0	0		0	0	0	0
2812 2710	Auflösung von Sonderposten	21.400	21.400	21.400		21.400	21.400	21.400	21.400
	Einnahmen	253.400	284.200	233.800	11.700	245.500	247.100	252.100	257.100
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	229.100	232.600	196.900		196.900	200.900	204.800	208.900
2812 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	13.200	20.000	21.600		21.600	21.600	21.600	21.600
2812 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.800	16.000	13.600		13.600	13.800	14.200	14.500
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	49.300	50.000	42.400		42.400	43.200	44.200	45.000
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	45.000	45.000	50.000		50.000	55.000	55.000	55.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.500	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
2812 5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	40.000	40.000	66.000		66.000	67.000	68.000	70.000
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.500	1.500	1.700		1.700	1.800	2.000	2.100
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	5.000	4.000	5.500	7.000	12.500	1.800	2.000	2.100
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	20.000	10.000	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	Ansatz 2023	1. Nachtrag (+/-)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
2812 5224	Versicherungsschäden	500	500	500		500	500	500	500
2812 5302	Miete Büromaschinen	11.200	11.200	11.600	200	11.800	11.600	11.600	11.600
2812 5412	Reinigungskosten	125.000	126.000	127.000	7.000	134.000	127.000	128.000	129.000
2812 5413	Verbrauchsdaten "Heizung"	82.000	82.800	83.000	18.700	101.700	85.000	90.000	95.000
2812 5414	Verbrauchsdaten "Strom"	34.500	35.000	38.000		38.000	38.000	38.000	38.000
2812 5415	Verbrauchsdaten "Wasser/Abwasser"	4.000	4.000	4.000	900	4.900	4.000	4.000	4.000
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	34.000	34.300	34.000		34.000	34.500	35.000	35.500
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	600	1.600	1.000	1.000	1.000
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300		300	300	300	300
2812 5620	Fortbildung des Personals	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5705	Schädlingsbekämpfung	200	200	200		200	200	200	200
2812 5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	500	500	500		500	500	500	500
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	4.500	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	18.600	18.600	18.600		18.600	18.600	18.600	18.600
2812 5715	Corona-Schutzausrüstung	1.100	0	500	-400	100	0	0	0
2812 5760	Lernmittel	34.900	34.900	57.000		57.000	34.900	34.900	34.900
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700	700	700		700	700	700	700
2812 5820	Lehrmittel	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	400	700	1.100	400	400	400
2812 5916	Überwachungskosten	0	0	0		0	0	0	0
2812 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	100	1.000	100	100	200	1.000	1.000	1.000
2812 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	1.000	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2812 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	1.400	0	100	2.800	2.900	100	100	100
2812 6030	Sachkosten "Insight-Team" (neue HH-Stelle)	800	800	800		800	800	800	800
2812 6500	Geschäftsausgaben	22.000	22.000	26.000		26.000	25.000	25.000	25.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.000	9.000	9.000	6.500	15.500	9.000	9.000	9.000
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	9.900	9.400	9.400		9.400	9.400	9.400	9.400
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	700	700	700		700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten	200	200	200	3.200	3.400	200	200	200
2812 6540	Reisekosten	500	400	600		600	400	400	400
2812 6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	500	500	500		500	500	500	500
2812 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0
2812 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	300		300	300	300	300
2812 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	200		200	200	200	200
2812 6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	4.400	4.400	4.400	1.100	5.500	4.400	4.400	4.400
2812 6559	Prüfung Elektrogeräte	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
2812 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	200		200	200	200	200
2812 6611	Vermischte Ausgaben	500	500	500		500	500	500	500
2812 6800	Kalkulatorische Abschreibung	218.500	218.500	216.300		216.300	216.300	216.300	216.300
2812 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	0	600	0		0	500	500	500
2812 7124	Kostenanteil Sporthallen	147.700	154.100	144.800	19.000	163.800	150.500	152.500	157.700
2812 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	22.000	22.000	21.100		21.100	22.000	22.000	22.000
Ausgaben		1.270.700	1.278.300	1.289.200	68.400	1.357.600	1.283.300	1.298.500	1.317.600
Saldo		-1.017.300	-994.100	-1.055.400	-56.700	-1.112.100	-1.036.200	-1.046.400	-1.060.500
UA 2813 Offene Ganztagschule									
2813 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	345.000	315.000	405.000	-18.000	387.000	315.000	315.000	315.000
2813 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	84.300	172.900	0		0	0	0	0
2813 1610	Erstattung OGS-Gebühren vom Land (Corona-Ausfall)	0	0	0		0	0	0	0
2813 1611	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung	0	0	0		0	0	0	0
2813 1628	Erstattung Personalausgaben (Jobcenter) - neu -	72.600	20.600	68.700		68.700	61.300	43.600	0
2813 1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	100	600	0		0	0	0	0
2813 1677	Verpflegungspauschale "Kultur macht STARK"	2.200	0	0	2.800	2.800	0	0	0
2813 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	32.400	2.100	0		0	0	0	0
2813 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	107.700	114.000	126.000	-7.400	118.600	114.000	114.000	114.000
2813 1760	Spenden	100	100	100		100	100	100	100
2813 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	100	100	100		100	100	100	100
2813 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100	100	100		100	100	100	100
2813 1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	100	100	100		100	100	100	100
2813 2710	Auflösung von Sonderposten	0	0	10.100		10.100	10.100	10.100	10.100
Einnahmen		644.700	625.600	610.200	-22.600	587.600	500.800	483.100	439.500

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	Ansatz 2023	1. Nachtrag (+/-)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
2813 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	922.000	935.800	1.157.000		1.157.000	1.180.200	1.203.700	1.227.900
2813 4163	Honorare offene Ganztagschule	5.000	29.200	28.800	-13.800	15.000	29.700	30.100	31.000
2813 4165	Honorare Kooperationspartner	0	0	0	5.500	5.500			
2813 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	60.600	61.500	80.400		80.400	82.000	83.700	85.300
2813 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	198.300	201.300	248.800		248.800	253.800	258.900	264.100
2813 5100	Unterhaltung Spielwiese OGS	2.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
2813 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000	3.500	7.500		7.500	3.500	3.500	3.500
2813 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2813 5414	Verbrauchsdaten "Strom"	7.300	5.400	15.000	-5.000	10.000	12.000	12.000	12.000
2813 5433	Entsorgungskosten	100	100	100		100	100	100	100
2813 5500	Haltung von Fahrzeugen	2.500	0	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
2813 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	600	0	100	900	1.000	100	100	100
2813 5621	Aus- und Fortbildung	4.000	1.800	10.000		10.000	1.800	1.800	1.800
2813 5622	Aus- und Fortbildung (Schulsozialarbeit)	0	0	1.000	-500	500	1.000	1.000	1.000
2813 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	200	200	200	100	300	200	200	200
2813 5715	Corona-Schutzausrüstung	100	0	500	-400	100	0	0	0
2813 5716	Arbeitsmaterial	3.500	3.500	5.000	500	5.500	3.500	3.500	3.500
2813 5766	Sachkosten "Kultur macht STARK"	2.200	0	0	2.500	2.500	0	0	0
2813 5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
2813 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	700	0	0		0	0	0	0
2813 6011	Veranstaltungen OGS	800	800	800	400	1.200	800	800	800
2813 6023	Sachkosten offene Ganztagschule (Ferienbetreuung)	1.500	1.300	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
2813 6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	103.000	177.600	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2813 6025	Kosten für Projekte	1.500	1.500	1.500	-1.000	500	1.500	1.500	1.500
2813 6500	Geschäftsausgaben (neue HHSt. für Präsentationsartikel)	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0
2813 6503	EDV-Geschäftsausgaben	500	500	800	2.000	2.800	800	800	800
2813 6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.200	200	1.400	1.200	1.200	1.200
2813 6521	Gebühren "Internetanschluss" (Hot Spot OGS)	900	900	900		900	900	900	900
2813 6530	Bekanntmachungskosten	5.000	1.500	1.500	4.500	6.000	1.500	1.500	1.500
2813 6540	Reisekosten	1.500	1.000	2.500		2.500	1.000	1.000	1.000
2813 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	4.000	100	2.000		2.000	1.000	1.000	1.000
2813 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
2813 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	1.000	1.000	1.000	300	1.300	1.000	1.000	1.000
2813 6581	Umzugskosten	0	0	0		0	0	0	0
2813 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	100	100	100		100	100	100	100
2813 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100	100	100		100	100	100	100
2813 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	100	100	100		100	100	100	100
2813 6608	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden	0	0	0		0	0	0	0
2813 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	100		100	100	100	100
2813 6726	Erstattung Personalkosten	0	0	0		0	0	0	0
2813 6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	21.000	8.500	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
2813 6800	Kalkulatorische Abschreibung	1.100	1.100	13.400		13.400	13.400	13.400	13.400
2813 7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0	0	0		0	0	0	0
2813 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	6.800	6.900	5.800		5.800	6.900	6.900	6.900
2813 7127	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	29.000	18.000	34.000		34.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	1.401.800	1.473.100	1.665.200	-1.300	1.663.900	1.673.300	1.704.000	1.735.900
	Saldo	-757.100	-847.500	-1.055.500	-21.300	-1.076.300	-1.172.500	-1.220.900	-1.296.400
UA 290	Schülerbeförderung								
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0	0	0		0	0	0	0
290 1720	Zuweisung Kreis	106.600	116.000	114.000	52.700	166.700	116.000	116.000	116.000
	Einnahmen	106.600	116.000	114.000	52.700	166.700	116.000	116.000	116.000
290 6390	Schülerbeförderung	160.400	174.400	171.000	79.100	250.100	174.400	174.400	174.400
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	37.000	27.500	38.000	8.000	46.000	27.500	27.500	27.500
290 6392	Kostenbeteiligte Kreis (ehem. ZAB)	6.700	6.700	6.500		6.500	6.700	6.700	6.700
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	112.000	112.000	105.000		105.000	112.000	112.000	112.000
	Ausgaben	316.100	320.600	320.500	87.100	407.600	320.600	320.600	320.600
	Saldo	-209.500	-204.600	-206.500	-34.400	-240.900	-204.600	-204.600	-204.600

V e r m ö g e n s h a u s h a l t
(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

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

Stand: 20.09.2023

HH-Stelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Veränderung NT-HH, Bemerkungen
200 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	5.100	4.000				+2.000 € Sperrvermerk (HA)
200 1 9351	Erwerb eines eigenständigen Schulservers		50.000				
	<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	5.100	54.000	0	0	0	
	<u>Grundschule (zwei Standorte)</u>						
211 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
211 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	20.000	40.000	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					
211 42 9400	Bau- und Planungskosten (Akustikdecken - St. Georgsberg)	65.000	75.000				
211 43 9350	Anschaffung Traktor	34.000					
211 44 9400	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	52.600					
211 45 9400	Heiztherme Hausmeisterwohnung (Grundschule St. Georgsberg)	11.100					
211 46 9400	Umbau Klassenzimmer (Grundschule Vorstadt)	28.400					
211 47 9400	Erweiterung eines Klassenraums (Grundschule Vorstadt)	0	40.000				+40.000 €
	<i>Einnahmen</i>	252.600	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	671.900	183.200	47.000	47.000	47.000	
	<u>Sporthallen Vorstadt</u>						
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	
	<u>Pestalozzischule</u>						
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)	6.200	3.200	2.000	2.000	2.000	
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					

HH-Stelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Veränderung NT-HH, Bemerkungen
270 12 9400	Bau- und Planungskosten (Gartenhaus für Spielgeräte)	0					
270 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Holzsitzgarnitur Außenbereich)	2.200					
	<i>Einnahmen</i>	45.000	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	103.900	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	
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					
2812 20 9400	Bau- und Planungskosten (Erweiterung Mensa)		180.000				+60.000 €
2812 21 9350	Erwerb eines Geschirrspülers (Mensa)	10.000					
	<i>Einnahmen</i>	240.100	0	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	456.600	276.100	96.000	96.000	96.000	
2813 9350	OGS ; Erwerb von beweglichen Sachen	2.200	9.000	1.500	1.500	1.500	+5.500 €
2813 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	3.500	5.500				+4.500 €
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				
2813 4 9350	Erwerb/Beschaffung Zeiterfassungssystem (Kostenanteil OGS)		10.500				+ 10.500 €
	<i>Einnahmen</i>	0	2.300	0	0	0	
	<i>Ausgaben</i>	5.700	30.000	1.500	1.500	1.500	
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	979.200	825.000	817.300	701.300	656.300	-32.400 €
910 3100	Entnahme aus Rücklagen						
910 3778	Darlehen private Unternehmen	885.500	576.900	148.500	148.500	148.500	+96.000 €
	<i>Einnahmen</i>	1.864.700	1.401.900	965.800	849.800	804.800	
910 9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	407.100	407.100	407.100	407.100	407.100	
910 9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	572.100	417.900	410.200	294.200	249.200	-32.400 €
	<i>Ausgaben</i>	979.200	825.000	817.300	701.300	656.300	
	Einnahmen VMH	2.402.400	1.404.200	965.800	849.800	804.800	
	Ausgaben VMH	2.402.400	1.404.200	965.800	849.800	804.800	
	Saldo (Fehlbedarf = Mehrbedarf Kreditaufnahme)	0	0	0	0	0	

U m l a g e b e s c h l u s s

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2023

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 04.10.2023 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2023 (inkl. 1. Nachtragshaushaltsplan 2023) entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	4.329.500,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	926.800,00	0,00
Gesamt	5.256.300,00	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, __.10.2023

Schulverband Ratzeburg
Der Schulverbandsvorsteher

(B r u n s)
Schulverbandsvorsteher

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2023

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	4.329.500
		2020	2021	2022	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	3	3	4	10	3,33	0,25%	10.823,75 €
2	Bäk	60	49	46	155	51,67	3,94%	170.582,30 €
3	Buchholz	12	15	11	38	12,67	0,97%	41.996,15 €
4	Einhaus	36	37	33	106	35,33	2,70%	116.896,50 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	3.463,60 €
6	Giesensdorf	8	6	11	25	8,33	0,64%	27.708,80 €
7	Gr. Disnack	9	6	6	21	7,00	0,53%	22.946,35 €
8	Gr. Sarau	13	11	9	33	11,00	0,84%	36.367,80 €
9	Harmsdorf	22	19	20	61	20,33	1,55%	67.107,25 €
10	Kittlitz	11	9	8	28	9,33	0,71%	30.739,45 €
11	Kulpin	12	11	14	37	12,33	0,94%	40.697,30 €
12	Mechow	9	8	10	27	9,00	0,69%	29.873,55 €
13	Mustin	29	28	26	83	27,67	2,11%	91.352,45 €
14	Pogeez	27	28	26	81	27,00	2,06%	89.187,70 €
15	Ratzeburg	956	985	983	2.924	974,67	74,41%	3.221.580,95 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	- €
17	Schmilau	26	25	25	76	25,33	1,93%	83.559,35 €
18	Ziethen	73	75	74	222	74,00	5,65%	244.616,75 €
	Gesamt	1.307	1.316	1.307	3.930	1.310,00	100,00%	4.329.500,00 €

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	926.800
		2020	2021	2022	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	3	3	4	10	3,33	0,25%	1.158,50 €	109.266,00 €	0,36%	1.668,24 €	2.826,74 €
2	Bäk	60	49	46	155	51,67	3,94%	18.257,96 €	1.268.072,00 €	4,21%	19.509,14 €	37.767,10 €
3	Buchholz	12	15	11	38	12,67	0,97%	4.494,98 €	371.243,00 €	1,23%	5.699,82 €	10.194,80 €
4	Einhaus	36	37	33	106	35,33	2,70%	12.511,80 €	612.584,00 €	2,04%	9.453,36 €	21.965,16 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	370,72 €	81.628,00 €	0,27%	1.251,18 €	1.621,90 €
6	Giesensdorf	8	6	11	25	8,33	0,64%	2.965,76 €	229.235,00 €	0,76%	3.521,84 €	6.487,60 €
7	Gr. Disnack	9	6	6	21	7,00	0,53%	2.456,02 €	129.636,00 €	0,43%	1.992,62 €	4.448,64 €
8	Gr. Sarau	13	11	9	33	11,00	0,84%	3.892,56 €	266.565,57 €	0,89%	4.124,26 €	8.016,82 €
9	Harmsdorf	22	19	20	61	20,33	1,55%	7.182,70 €	455.936,00 €	1,51%	6.997,34 €	14.180,04 €
10	Kittlitz	11	9	8	28	9,33	0,71%	3.290,14 €	388.577,00 €	1,29%	5.977,86 €	9.268,00 €
11	Kulpin	12	11	14	37	12,33	0,94%	4.355,96 €	293.501,00 €	0,98%	4.541,32 €	8.897,28 €
12	Mechow	9	8	10	27	9,00	0,69%	3.197,46 €	199.556,00 €	0,66%	3.058,44 €	6.255,90 €
13	Mustin	29	28	26	83	27,67	2,11%	9.777,74 €	972.985,00 €	3,23%	14.967,82 €	24.745,56 €
14	Pogeez	27	28	26	81	27,00	2,06%	9.546,04 €	1.669.650,00 €	5,55%	25.718,70 €	35.264,74 €
15	Ratzeburg	956	985	983	2.924	974,67	74,41%	344.815,94 €	20.501.018,00 €	68,14%	315.760,76 €	660.576,70 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	91.456,00 €	0,30%	1.390,20 €	1.390,20 €
17	Schmilau	26	25	25	76	25,33	1,93%	8.943,62 €	863.791,00 €	2,87%	13.299,58 €	22.243,20 €
18	Ziethen	73	75	74	222	74,00	5,65%	26.182,10 €	1.590.119,00 €	5,28%	24.467,52 €	50.649,62 €
Gesamt		1.307	1.316	1.307	3.930	1.310,00	100,00%	463.400,00 €	30.094.818,57 €	100,00%	463.400,00 €	926.800,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2023 (neu)	Summe 2023 (bisher)	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	10.823,75 €	2.826,74 €	13.650,49 €	0,00 €	13.650,49 €	13.517,79 €	132,70 €
2	Bäk	170.582,30 €	37.767,10 €	208.349,40 €	0,00 €	208.349,40 €	205.884,83 €	2.464,57 €
3	Buchholz	41.996,15 €	10.194,80 €	52.190,95 €	0,00 €	52.190,95 €	51.633,54 €	557,41 €
4	Einhaus	116.896,50 €	21.965,16 €	138.861,66 €	0,00 €	138.861,66 €	136.957,26 €	1.904,40 €
5	Fredeburg	3.463,60 €	1.621,90 €	5.085,50 €	0,00 €	5.085,50 €	5.082,51 €	2,99 €
6	Giesensdorf	27.708,80 €	6.487,60 €	34.196,40 €	0,00 €	34.196,40 €	33.815,48 €	380,92 €
7	Gr. Disnack	22.946,35 €	4.448,64 €	27.394,99 €	0,00 €	27.394,99 €	27.028,70 €	366,29 €
8	Gr. Sarau	36.367,80 €	8.016,82 €	44.384,62 €	0,00 €	44.384,62 €	43.857,25 €	527,37 €
9	Harmsdorf	67.107,25 €	14.180,04 €	81.287,29 €	0,00 €	81.287,29 €	80.280,44 €	1.006,85 €
10	Kittlitz	30.739,45 €	9.268,00 €	40.007,45 €	0,00 €	40.007,45 €	39.698,82 €	308,63 €
11	Kulpin	40.697,30 €	8.897,28 €	49.594,58 €	0,00 €	49.594,58 €	49.000,36 €	594,22 €
12	Mechow	29.873,55 €	6.255,90 €	36.129,45 €	0,00 €	36.129,45 €	35.678,13 €	451,32 €
13	Mustin	91.352,45 €	24.745,56 €	116.098,01 €	0,00 €	116.098,01 €	115.026,88 €	1.071,13 €
14	Pogeez	89.187,70 €	35.264,74 €	124.452,44 €	0,00 €	124.452,44 €	124.017,81 €	434,63 €
15	Ratzeburg	3.221.580,95 €	660.576,70 €	3.882.157,65 €	0,00 €	3.882.157,65 €	3.832.713,17 €	49.444,48 €
16	Römnitz	0,00 €	1.390,20 €	1.390,20 €	0,00 €	1.390,20 €	1.466,70 €	-76,50 €
17	Schmilau	83.559,35 €	22.243,20 €	105.802,55 €	0,00 €	105.802,55 €	104.801,26 €	1.001,29 €
18	Ziethen	244.616,75 €	50.649,62 €	295.266,37 €	0,00 €	295.266,37 €	291.539,07 €	3.727,30 €
	Gesamt	4.329.500,00 €	926.800,00 €	5.256.300,00 €	0,00 €	5.256.300,00 €	5.192.000,00 €	64.300,00 €

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

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	5.256.300 €	Anteil in %	5.198.300 €	5.171.400 €	5.246.100 €
		2023		2024	2025	2026
1	Albsfelde	13.650,49 €	0,26%	13.499,87 €	13.430,01 €	13.624,00 €
2	Bäk	208.349,40 €	3,96%	206.050,39 €	204.984,13 €	207.945,09 €
3	Buchholz	52.190,95 €	0,99%	51.615,06 €	51.347,96 €	52.089,67 €
4	Einhaus	138.861,66 €	2,64%	137.329,41 €	136.618,76 €	138.592,19 €
5	Fredeburg	5.085,50 €	0,10%	5.029,38 €	5.003,36 €	5.075,63 €
6	Giesensdorf	34.196,40 €	0,65%	33.819,06 €	33.644,06 €	34.130,04 €
7	Gr. Disnack	27.394,99 €	0,52%	27.092,70 €	26.952,50 €	27.341,83 €
8	Gr. Sarau	44.384,62 €	0,84%	43.894,86 €	43.667,72 €	44.298,49 €
9	Harmsdorf	81.287,29 €	1,55%	80.390,34 €	79.974,33 €	81.129,55 €
10	Kittlitz	40.007,45 €	0,76%	39.565,99 €	39.361,25 €	39.929,81 €
11	Kulpin	49.594,58 €	0,94%	49.047,33 €	48.793,53 €	49.498,34 €
12	Mechow	36.129,45 €	0,69%	35.730,78 €	35.545,89 €	36.059,34 €
13	Mustin	116.098,01 €	2,21%	114.816,94 €	114.222,79 €	115.872,72 €
14	Pogeez	124.452,44 €	2,37%	123.079,18 €	122.442,28 €	124.210,94 €
15	Ratzeburg	3.882.157,65 €	73,86%	3.839.320,46 €	3.819.452,86 €	3.874.624,21 €
16	Römnitz	1.390,20 €	0,03%	1.374,86 €	1.367,75 €	1.387,50 €
17	Schmilau	105.802,55 €	2,01%	104.635,08 €	104.093,62 €	105.597,24 €
18	Ziethen	295.266,37 €	5,62%	292.008,29 €	290.497,21 €	294.693,40 €
	Gesamt	5.256.300 €	100,00%	5.198.300 €	5.171.400 €	5.246.100 €