

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR - Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u>					
0	<u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>	0	0	0	0	
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	430	388	316	316	316
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	8	14	8	10	8
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	5.727	6.373	6.180	6.118	6.155
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	32	0	1	1	1
161, 171	vom Land	217	200	166	166	166
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	5.474	6.169	6.012	5.950	5987
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	3	3	1	1	1
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	6.165	6.775	6.504	6.444	6.479
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u> <i>(insb. Kalkulatorische Kosten)</i>	507	545	545	545	545
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	6.672	7.320	7.049	6.990	7.024

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR - Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	979	825	817	701	656
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darl., Einnahmen aus der Veräußerung AV	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	0	0	0	0	0
361	vom Land	538	2	0	0	0
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
364 - 368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36	538	2	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:					
	<u>davon:</u>					
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	885	577	149	149	149
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	885	577	149	149	149
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	2.402	1.404	966	850	805
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	9.074	8.724	8.015	7.840	7.829

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR - Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	2.082	2.502	2.560	2.609	2.659
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	2.071	2.316	2.025	2.041	2.066
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	615	677	651	646	649
680	Kalkulatorische Abschreibung	425	457	457	457	457
681	Auflösung von Sonderposten	80	93	93	93	93
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	3.191	3.543	3.226	3.237	3.265
7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</u>					
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
711	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	317	348	327	330	339
	Summe Gruppen 71, 72	317	348	327	330	339
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	317	348	327	330	339

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -
Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	104	102	119	112	105
81, 82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	979	825	817	701	656
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	1.083	927	936	813	761
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	6.672	7.320	7.049	6.990	7.024
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 91	0	0	0	0	0
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb:					
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1086	242	148	148	148
	Summe Gruppe 93	1086	242	148	148	148
94 - 96	Baumaßnahmen	337	336	0	0	0

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR - Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	407	407	407	407	407
971	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	572	418	410	294	249
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	979	825	817	701	656
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	2.402	1.404	966	850	805
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	9.074	8.724	8.015	7.840	7.829

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	9.074	8.724	8.015	7.840	7.829
4 - 9	Summe aller Ausgaben	9.074	8.724	8.015	7.840	7.829
	Überschuss / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0

FINANZPLANUNG

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2022	2023	2024	2025	2026
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	0	0	0	0	0
2	<u>Schulen</u>					
20	Allgemeine Schulverwaltung	5	54	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	852	214	47	47	47
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	104	5	4	4	4
28	Gesamtschulen und dergleichen	462	306	98	98	98
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	1.423	579	149	149	149
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	0	0	0	0	0
4	<u>Soziale Sicherung:</u>	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	0	0	0	0	0

FINANZPLANUNG

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2022	2023	2024	2025	2026
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen:	0	0	0	0	0
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>	0	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 Zusammen:	0	0	0	0	0
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen:	0	0	0	0	0
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u>	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen:	0	0	0	0	0
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	1.423	579	149	149	149
	Gesamtausgaben lt. FiPlan	2.402	1.404	966	850	805
	(manuell) Gesamtausgaben lt. Inv.Programm	2.402	1.404	966	850	805
	Differenz	0	0	0	0	0
	Kontrolle: (minus Ausgaben UA 910)					
	planmäßige Tilgung	979	825	817	701	656
	gesamt	979	825	817	701	656
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	1.423	579	149	149	149

Investitionsprogramm 1. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Haushaltsjahr 2022 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			
				2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
200	<u>Allgemeine Schulverwaltung</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	18	5	4	-	-	-
MN 01	Erwerb eines eigenständigen Schulservers	50	-	50	-	-	-
211	<u>Grundschulen (beide Standorte)</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	50	10	10	10	10	10
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	150	20	40	30	30	30
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	35	7	7	7	7	7
MN 036	Umbau Lehrküche (St. Georgsberg) -ehem. KiGa-Gebäude-	50	-	-	-	-	-
MN 037	Raumtrennsysteme (Vorstadt)	60	-	-	-	-	-
MN 038	Neues Lehrerzimmer (Vorstadt)	70	-	-	-	-	-
MN 039	Planung "zukunftsorientierte Grundschulstandorte"	36	-	11	-	-	-
MN 040	DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm	8	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	8	-	-	-	-	-
MN 041	DigiPakt Schule 2019-2024	444	444	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	253	253	-	-	-	-
MN 042	Akustikdecken (St. Georgsberg)	200	65	75	-	-	-
MN 043	Anschaffung eines Traktors	34	34	-	-	-	-
MN 044	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	30	53	-	-	-	-
MN 045	Heiztherme Hausmeisterwohnung (Gr.schule St. Georsg.)		11				
MN 046	Umbau Klassenzimmer (Grundschule Vorstadt)		28				
MN 047	Erweiterung eines Klassenraums (Grundschule Vorstadt)	40	-	40	-	-	-
2153	<u>Sporthallen Vorstadt</u>						
MN 012	Lautsprecheranlage Riemannhalle	10	-	-	-	-	-
MN 013	Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt	156	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (SANI II)</i>	80	-	-	-	-	-
MN 015	Brandmeldeanlage Riemannhalle	94	-	-	-	-	-
MN 016	Teil-Dachsanierung Riemannhalle	210	180	30	-	-	-

Investitionsprogramm 1. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Haushaltsjahr 2022 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			
				2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
270	<u>Pestalozzischule</u>						
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	7	1	-	2	2	2
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	16	14	2	-	-	-
MN 001	Erwerb von beweglichen Sachen	19	6	3	2	2	2
MN 009	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung)	-	-	-	-	-	-
MN 010	DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm	0	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	0	-	-	-	-	-
MN 011	DigiPakt Schule 2019-2024	81	81	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	45	45	-	-	-	-
MN 012	Bau- und Planungskosten (Gartenhaus für Spielgeräte)	0	-	-	-	-	-
MN 013	Bau- und Planungskosten (Gartenhaus für Spielgeräte)	2	2	-	-	-	-
2812	<u>Gemeinschaftsschule</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	222	15	64	64	64	64
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	165	74	16	16	16	16
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	68	10	16	16	16	16
MN 008	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	2.190	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (KInvFG II)</i>	-	-	-	-	-	-
MN 016	Erwerb von beweglichen Sachen (Aufsitzrasenmäher)	-	-	-	-	-	-
MN 017	Erwerb von beweglichen Sachen (Projekt Lernraum)	-	-	-	-	-	-
MN 018	DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	-	-	-	-	-	-
MN 019	DigiPakt Schule 2019-2024	347	347	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	240	240	-	-	-	-
MN 020	Erweiterung der Mensa	240	-	180	-	-	-
MN 021	Erwerb eines Geschirrspülers (Mensa)	10	10	-	-	-	-

Investitionsprogramm 1. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Haushaltsjahr 2022 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			
				2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
2813	<u>Offene Ganztagschule</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	13	2	9	1	1	1
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11	4	6	-	-	-
MN 001	Bau- und Planungskosten (OGS-Mensa)	-	-	-	-	-	-
MN 002	Erwerb von beweglichen Sachen (Infrastrukturausbau OGS)	87	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (Infrastrukturausbau OGS)</i>	87	-	-	-	-	-
MN 003	Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS	5	-	5	-	-	-
	Zuschuss AktivRegion (Spielgeräte Spielwiese)	2	-	2	-	-	-
MN 004	Erwerb/Beschaffung Zeiterfassungssystem (Kostenanteil OGS)	7	-	11	-	-	-
	<u>Nachrichtlich:</u>						
910	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>						
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>	4.290	979	825	817	701	656
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	-	-	-	-	-	-
	<i>Darlehensaufnahme</i>	2.257	885	577	149	149	149
200	Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	-	-	-	-	-	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	4.946	979	825	817	701	656
	Zuführung an die allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-	-
	<i>Summe der Einnahmen</i>	7.174	2.402	1.404	966	850	805
	<i>Summe der Ausgaben</i>	7.174	2.402	1.404	966	850	805
	Defizit :	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind kleine Rundungsdifferenzen möglich.