

Sitzungsunterlagen

2. öffentliche Sitzung
Schulverbandes Ratzeburg
04.10.2023

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente

Tagesordnung	3
--------------	---

Vorlagendokumente

TOP Ö 4 Bericht des Schulverbandsvorstehers und der Schulverbandsverwaltung Berichtsvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BerVoSv/078/2023	5
TOP Ö 6 Bericht über die Schulentwicklungsprognose für den Schulverband und die Kitaentwicklungsprognose für die Stadt Berichtsvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BerVoSv/079/2023	7
TOP Ö 7 Wahl der Mitglieder der ständigen Ausschüsse; Korrekturen Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BeVoSv/177/2023	8
TOP Ö 8 Teilnahme des Schulträgers an Schulkonferenzen der Schulen des Schulverbandes Ratzeburg Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BeVoSv/171/2023	13
Protokollauszug HA SV 20.09.23, TOP 6 Schulkonferenzen SV/BeVoSv/171/2023	15
TOP Ö 9.1 I. Nachtragshaushaltsplan 2023; hier: I. Nachtragsstellenplan 2023 Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BeVoSv/176/2023/1	16
Auswertung Inventur Bericht Schulverband SV/BeVoSv/176/2023/1	20
Auswertung IT Schulverband kurz (002) SV/BeVoSv/176/2023/1	26
Nachtragsstellenplan 2023 (Stand: 20.09.2023) SV/BeVoSv/176/2023/1	28
TOP Ö 9.2 Haushalt des Schulverbandes Ratzeburg; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BeVoSv/175/2023/1	31
Nachtragsentwurf 2023 (Stand: 20.09.2023) SV/BeVoSv/175/2023/1	33
Veränderungsliste SV (Stand: 20.09.2023) SV/BeVoSv/175/2023/1	54
TOP Ö 9.3 Haushalt des Schulverbandes Ratzeburg; hier: Finanzplanung Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BeVoSv/174/2023	62
Finanzplan und Investitionsprogramm (Stand: 20.09.2023) SV/BeVoSv/174/2023	64

Schulverband Ratzeburg

Ratzeburg, 18.09.2023

- Schulverbandsversammlung -

Hiermit werden Sie

zur 2. öffentlichen Sitzung Schulverbandes Ratzeburg am Mittwoch, 04.10.2023, 18:30
Uhr,
in das Foyer, Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen, Heinrich-Scheele-Str. 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 den Schulverbandsvorsteher, 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 Einwendungen zur Niederschrift über die Sitzung vom 12.07.2023 | |
| Punkt 4 | Bericht des Schulverbandsvorstehers und der Schulverbandsverwaltung | SV/BerVoSv/078/2023 |
| Punkt 5 | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern | |
| Punkt 6 | Bericht über die Schulentwicklungsprognose für den Schulverband und die Kitaentwicklungsprognose für die Stadt | SV/BerVoSv/079/2023 |
| Punkt 7 | Wahl der Mitglieder der ständigen Ausschüsse; Korrekturen | SV/BeVoSv/177/2023 |
| Punkt 8 | Teilnahme des Schulträgers an Schulkonferenzen der Schulen des Schulverbandes Ratzeburg | SV/BeVoSv/171/2023 |
| Punkt 9 | I. Nachtragshaushaltsplan 2023 des Schulverbandes Ratzeburg | |
| Punkt 9.1 | I. Nachtragshaushaltsplan 2023; hier: I. Nachtragsstellenplan 2023 | SV/BeVoSv/176/2023 |
| Punkt 9.2 | Haushalt des Schulverbandes Ratzeburg; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | SV/BeVoSv/175/2023 |
| Punkt 9.3 | Haushalt des Schulverbandes Ratzeburg; hier: Finanzplanung | SV/BeVoSv/174/2023 |
| Punkt 10 | Anträge | |
| Punkt 11 | Anfragen und Mitteilungen | |

Punkt 12 Schließung der Sitzung

Vorsitzende/r

Berichtsvorlage Schulverband

Wahlperiode 2023 – 2028

Datum: 18.09.2023

SV/BerVoSv/078/2023

Gremium	Datum	Behandlung
Schulverbandsversammlung	04.10.2023	Ö

Verfasser/in: Astrid Jessen

FB/Az: 4

Bericht des Schulverbandsvorstehers und der Schulverbandsverwaltung

Zusammenfassung:

Aus aktuellem Anlass ist wie folgt zu berichten.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin, Zweiter stellvertr. Bürgermeister am 18.09.2023

Colell, Maren am 18.09.2023

Sachverhalt:

Personalangelegenheiten: Schulsekretärin GLS

Aufgrund der Stellenausschreibung sind eine Vielzahl von Bewerbungen eingegangen. Am 15.08., 16.08. und 23.08.2023 fanden die Vorstellungsgespräche mit 9 Bewerberinnen statt. Es konnten beide Stellen besetzt werden.

Neufassung der Satzung des Schulverbandes Ratzeburg (Verbandssatzung)

Mit der KAB-Rundverfügung 15/2023 Haupt- und Verbandssatzungsmuster weist die Kommunalaufsicht des Kreises auf die Veröffentlichung des Erlasses des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein im Amtsblatt vom 30.05.2023 hin. Mit diesem Erlass vom 05.05.2023 werden geltende Satzungsmuster für die Haupt- und Verbandssatzungen vorgegeben.

Die Verbandssatzung müsste daher an das vorgegebene Verbandssatzungsmuster und somit an geltendes Recht angepasst und der Kommunalaufsicht bis zum 30.09.2023 zur Prüfung vorgelegt werden.

Die Schulverbandsverwaltung hat die Verbandssatzung des Schulverbandes Ratzeburg auf Basis des neuen Satzungsmusters überprüft. Im Kern sind hier nur Änderungen im Bereich von Sitzungen in Fällen höherer Gewalt notwendig (§ 5 Abs. 6 GkZ i.V.m. § 35a GO).

Aufgrund des Umstiegs des kameraleen Haushaltsrechts auf die Doppik zum 01.01.2024 bedarf es jedoch weiterer Vorarbeit hinsichtlich der Festlegung der Regelungen für die Deckung des Finanzbedarfs (Schulverbandsumlage) sowie für die Ermittlung eines neuen Verwaltungskostenbeitrags (derzeit 10,4 % des Gesamtausgabevolumens des Verwaltungshaushalts abzgl. Abschreibungsbeträge). Da diese Vorarbeiten noch einige Zeit in Anspruch nehmen, wurde die Kommunalaufsicht um Fristverlängerung gebeten, so dass eine Neufassung der Verbandssatzung, die komplett alle notwendigen Änderungen enthält, im November bzw. Dezember beschlossen werden kann und der Kommunalaufsicht im Dezember zur Genehmigung vorgelegt werden kann. Die Kommunalaufsicht gewährte die Fristverlängerung bis Ende 2023.

Mitgezeichnet haben:

Berichtsvorlage Schulverband

Wahlperiode 2023 – 2028

Datum: 18.09.2023

SV/BerVoSv/079/2023

Gremium	Datum	Behandlung
Schulverbandsversammlung	04.10.2023	Ö

Verfasser/in: Maren Colell

FB/Az: 4

Bericht über die Schulentwicklungsprognose für den Schulverband und die Kitaentwicklungsprognose für die Stadt

Zusammenfassung:

Ergebnispräsentation der Schul- und Kitaentwicklungsprognose

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin, Zweiter stellvertr. Bürgermeister am 18.09.2023

Colell, Maren am 18.09.2023

Sachverhalt:

Mit den Beschlüssen des Hauptausschusses des Schulverbandes vom 21.11.2021 und der Stadtvertretung Ratzeburg vom 21.03.2022 wurden die Planungsleistungen für eine Schul- und Kita – Entwicklungsprognose an die Firma GERTZ GUTSCHE RÜMENAPP aus Hamburg vergeben.

Zu der Schulverbandsversammlung am 04.10.2023 wurden auch alle Stadtvertreter und Stadtvertreterinnen eingeladen, damit Herr Albrecht als Projektleiter und Sachverständiger in einer gemeinsamen Veranstaltung das Ergebnis der in Auftrag gegebenen **Entwicklungsprognose anlässlich der Zukunftsplanung Grundschule** vorstellen kann. Es besteht die Möglichkeit, sich vorab unter dem Link

<https://cloud.ggr-planung.de/s/dBZdGXeaFQPfYFF> zu informieren.

Diese Präsentation wird mündlich in der Sitzung vorgetragen werden. Die Verschriftlichung wird der Niederschrift als Anlage beigefügt werden.

Mitgezeichnet haben:

Beschlussvorlage Schulverband

Wahlperiode 2023 – 2028

Datum: 18.09.2023

SV/BeVoSv/177/2023

Gremium	Datum	Behandlung
Schulverbandsversammlung	04.10.2023	Ö

Verfasser/in: Astrid Jessen

FB/Aktenzeichen: 200.02.25

Wahl der Mitglieder der ständigen Ausschüsse; Korrekturen

Zielsetzung:

Besetzung der ständigen Ausschüsse des Schulverbandes Ratzeburg gemäß den gesetzlichen Vorgaben

Beschlussvorschlag:

1. Die Schulverbandsversammlung wählt auf Vorschlag aus ihrer Mitte Herrn/Frau

	Vorname	Name			Vorname	Name
1	BM Volker	Greve	als Stellvertretung für	1	BM Jan	Henning
2	BM Barbara	Eggert		2	BM Thomas	Teut
3	BM Wolfgang	Pagel		3	BM Jana	Wulff-Thaysen
4	RH Ulrike	Walther		4	RH Robert	Wlodarczyk
5	RH Andreas	Von Gropper		5	RH Sonja	Buskow
6				6	RH Matthias	Radeck-Götz
7				7	RH Jane	Kischel

zu stellvertretenden Mitgliedern des Hauptausschusses.

2. Die Schulverbandsversammlung wählt auf Vorschlag aus ihrer Mitte Herrn/Frau

	Vorname	Name
1.	BM Hans-Heinrich	Mahnke
2.	BM Anja	Pranke
3.	RH Svenja	Kroll
4.		

5.		
----	--	--

zu Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses.

3. Die Schulverbandsversammlung wählt auf Vorschlag aus ihrer Mitte Herrn/Frau

	Vorname	Name	als Stellvertretung für		Vorname	Name
1	BM Susanne	Haschen-Westphal		1	BM Hans- Heinrich	Mahnke
2	BM Uwe	Janssen		2	BM Anja	Pranke
3	RH Robert	Wlodarczyk		3	RH Svenja	Kroll
4				4		
5				5		

zu stellvertretenden Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses.

4. Die Schulverbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte Frau/Herrn

zur/zum Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin, Zweiter stellvertr. Bürgermeister am 18.09.2023

Colell, Maren am 18.09.2023

Sachverhalt:

Wie bereits in der Niederschrift über die konstituierende Sitzung der Schulverbandsversammlung seitens der Verwaltung angemerkt wurde, gilt für die Besetzung der Ausschüsse lt. Verbandssatzung § 8 Abs. 1 letzter Satz auch für die städtischen Vertreterinnen und Vertreter im Schulverband § 46 Abs. 3 GO. Hiernach darf die Anzahl der Bürgerdelegierten nicht die Anzahl der Stadtvertreter und Stadtvertreterinnen erreichen. Demzufolge sind folgende Wahlen während der Konstituierung nicht korrekt erfolgt und müssen wiederholt bzw. geheilt werden:

- Wahl der stellvertretenden Vertreterinnen und Vertreter des Hauptausschusses
- Wahl der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses
- Wahl der stellvertretenden Vertreterinnen und Vertreter des Rechnungsprüfungsausschusses
- Und demzufolge die Wahl der oder des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses

Die Schulverbandsversammlung wählte auf Vorschlag aus ihrer Mitte die folgenden Personen zu **stellvertretenden Vertreterinnen und Vertreter des Hauptausschusses:** Herr/Frau:

	Vorname	Name			Vorname	Name
1	BM Volker	Greve	als Stellvertretung für	1	BM Jan	Henning
2	BM Barbara	Eggert		2	BM Thomas	Teut
3	BM Wolfgang	Pagel		3	BM Jana	Wulff-Thaysen
4	RH Ulrike	Walther		4	RH Robert	Włodarczyk
5	RH Andreas	Von Gropper		5	RH Sonja	Buskow
6	Erika	Maeder		6	RH Matthias	Radeck-Götz
7	Monika	Schumacher		7	RH Jane	Kischel

Es besteht nunmehr die Möglichkeit, die persönlichen Vertreter und Vertreterinnen erneut in Gänze zu wählen, gezielt ist dabei jedoch darauf zu achten, dass entweder Frau Maeder oder Frau Schumacher durch eine Ratsherrin bzw. einen Ratsherrn ersetzt wird.

Die Schulverbandsversammlung wählte auf Vorschlag aus ihrer Mitte die folgenden Personen zu **Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses:** Herr/Frau

	Vorname	Name
1.	BM Hans-Heinrich	Mahnke
2.	BM Anja	Pranke
3.	RH Svenja	Kroll
4.	Monika	Schumacher
5.	Erika	Maeder

Auch hier kann wieder en bloc abgestimmt werden. Es ist darauf zu achten, dass entweder Frau Schumacher oder Frau Maeder durch eine Ratsherrin bzw. einen Ratsherrn ersetzt wird.

Die Schulverbandsversammlung wählte auf Vorschlag aus ihrer Mitte die folgenden Personen **zu stellvertretenden Vertreterinnen und Vertreter des Rechnungsprüfungsausschusses**:
Herrn/Frau

	Vorname	Name	als Stellvertretung für		Vorname	Name
1	BM Susanne	Haschen-Westphal		1	BM Hans-Heinrich	Mahnke
2	BM Uwe	Janssen		2	BM Anja	Pranke
3	RH Robert	Włodarczyk		3	RH Svenja	Kroll
4	Sonja	Busekow		4	neu	
5	Klaus-Peter	Roggon		5	neu	

Die stellvertretenden Vertreterinnen und Vertreter können wieder en bloc abgestimmt werden. Es ist darauf zu achten, dass entweder Frau Busekow oder Herr Roggon durch eine Ratsherrin bzw. einen Ratsherrn ersetzt wird.

Die Schulverbandsversammlung wählte auf Vorschlag aus ihrer Mitte **Frau Monika Schumacher zur Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses** und Herrn Bürgermeister **Hans-Heinrich Mahnke zum stellvertretenden Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses**.

Durch die Neuwahl der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses ist der Vorsitz neu zu besetzen (bzw. Frau Schumacher zu bestätigen).

Nach § 5 Abs. 6 GkZ in Verbindung mit § 40 Abs. 3 GO ist diejenige oder derjenige gewählt, die oder der die meisten Stimmen erhält. Gegenstimmen sind nicht möglich; bei Stimmengleichheit findet ein weiterer Wahlgang statt. Bei erneuter Stimmengleichheit ist durch den Vorsitzenden der Schulverbandsversammlung ein Los zu ziehen.

Gemäß § 40 Abs. 2 GO wird durch Handzeichen gewählt, wenn niemand widerspricht, sonst durch Stimmzettel.

Mitgezeichnet haben:

Finanzielle Auswirkungen:

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

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:

Beschlussvorlage Schulverband

Wahlperiode 2023 – 2028

Datum: 11.09.2023

SV/BeVoSv/171/2023

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	20.09.2023	Ö
Schulverbandsversammlung	04.10.2023	Ö

Verfasser/in: Astrid Jessen

FB/Aktenzeichen: 200.44.10

Teilnahme des Schulträgers an Schulkonferenzen der Schulen des Schulverbandes Ratzeburg

Zielsetzung: Mitwirkung des Schulträgers an Entscheidungen der Schulen

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung zu beschließen,

Die Schulverbandsversammlung beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses,

aus ihrer Mitte die Vertreter/innen und die stellvertretenden Vertreter/innen des Schulverbandes Ratzeburg als Schulträger in den Schulkonferenzen der Schulen des Schulverbandes Ratzeburg wie folgt zu bestimmen:

	<u>Vertreter/in</u>	<u>stellvertretende/r Vertreter/in</u>
<u>Grundschule Ratzeburg</u>	Frau/Herrn...	Frau/Herrn...
<u>Gem. Lbg. Seen</u>	Frau/Herrn...	Frau/Herrn...
<u>FöZ Pestalozzischule</u>	Frau/Herrn...	Frau/Herrn...

Die Vertreterinnen/Vertreter werden gebeten, in den Schulkonferenzen ausschließlich die Auffassungen des Schulträgers zu vertreten und in den zuständigen Gremien zu berichten.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin, Zweiter stellvertr. Bürgermeister am 11.09.2023

Colell, Maren am 30.08.2023

Sachverhalt:

Die Schulkonferenz ist im Rahmen ihrer Aufgaben das oberste Beschlussgremium der Schule. Die Schulleiterin oder der Schulleiter führt die Beschlüsse der Schulkonferenz aus. Näheres dazu regeln die §§ 62 und 63 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG).

Gemäß § 62 Abs. 11 SchulG ist der Schulträger vorab über die Sitzungen der Schulkonferenz zu unterrichten. Eine Vertreterin oder ein Vertreter kann an den Sitzungen beratend teilnehmen. Sie oder er hat in der Schulkonferenz ein Rede- und Antragsrecht. Weitere Vorgaben zu den Vertretern des Schulträgers sind den gesetzlichen Bestimmungen nicht zu entnehmen.

Denkbar wäre daher, den Schulverbandsvorsteher zu beauftragen, der nach § 11 Abs. 1 GkZ der gesetzliche Vertreter des Zweckverbandes ist.

Vertreten würde er nach § 57 e Abs. 1 GO in der Reihenfolge ihrer Wahl von der ersten bzw. zweiten stellvertretenden Schulverbandsvorsteherin.

Es wäre aber auch eine Bestimmung der Vertreter/innen aus der Mitte der Schulverbandsversammlung möglich.

Von dieser Möglichkeit hat die Schulverbandsversammlung bisher Gebrauch gemacht.

Aufgrund entsprechender Beschlüsse wurden die Vertreter/innen und die stellvertretenden Vertreter/innen des Schulträgers in den Schulkonferenzen wie folgt bestimmt:

Grundschule

Herr Ratsherr Dr. Carsten Stemich / Herr Ratsherr Matthias Radeck-Götz

Gemeinschaftsschule

Frau Bürgermeisterin Jana Wulff-Thaysen / Herr Ratsherr Dr. Carsten Stemich

Pestalozzischule

Frau Bürgermeisterin Julia Stricker / Frau Bürgermeisterin Anja Pranke

Nach absolvierter Kommunalwahl wird um Beratung gebeten, welche Mitglieder künftig den Schulverband Ratzeburg in den Schulkonferenzen vertreten sollen.

Seitens des Amtes Lauenburgische Seen wurden der Schulverbandsverwaltung folgende Vorschläge unterbreitet:

Frau Bürgermeisterin Jana Wulff-Thaysen und Frau Bürgermeisterin Anja Pranke.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:

**aus der Niederschrift
über die 1. konstituierenden Sitzung des Hauptausschusses Schulverband am
20.09.2023**

**Zu TOP : 6
Teilnahme des Schulträgers an Schulkonferenzen der Schulen des Schulverbandes
Ratzeburg
Vorlage: SV/BeVoSv/171/2023**

Aus der Mitte des Gremiums werden Vorschläge für die Vertretungen sowie für deren
Stellvertretungen des Schulverbandes Ratzeburg als Schulträger in den Schulkonferenzen
unterbreitet.
Die anwesenden vorgeschlagenen Personen würden die Aufgabe übernehmen.

Beschluss:
Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung zu beschließen,
Die Schulverbandsversammlung beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses,
aus ihrer Mitte die Vertreter/innen und die stellvertretenden Vertreter/innen des
Schulverbandes Ratzeburg als Schulträger in den Schulkonferenzen der Schulen des
Schulverbandes Ratzeburg wie folgt zu bestimmen:

	<u>Vertreter/in</u>	<u>stellvertretende/r Vertreter/in</u>
<u>Grundschule Ratzeburg</u>	Frau RH Kischel	Herrn BM Henning
<u>Gem. Lbg. Seen</u>	Frau BM Wulff-Thaysen	Herrn RH Wlodarczyk
<u>FöZ Pestalozzischule</u>	Frau BM Pranke	Frau BM Eggert

**Die Vertreterinnen/Vertreter werden gebeten, in den Schulkonferenzen ausschließlich
die Auffassungen des Schulträgers zu vertreten und in den zuständigen Gremien zu
berichten.**

Ja 6 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Vorsitzende:

Bürgermeisterin Jana Wulff-Thaysen

Ö 9.1

Beschlussvorlage Schulverband

Wahlperiode 2023 – 2028

Datum: 27.09.2023

SV/BeVoSv/176/2023/1

Gremium	Datum	Behandlung
Schulverbandsversammlung	04.10.2023	Ö

Verfasser/in: Bruns, Susanne

FB/Aktenzeichen: FB4-11.3

I. Nachtragshaushaltsplan 2023; hier: I. Nachtragsstellenplan 2023

Zielsetzung:

Anpassung des Stellenplanes 2023 an die gegenwärtige Personalplanung/-entwicklung. Nach den gesetzlichen Vorschriften ist der Stellenplan ein wesentlicher Bestandteil des Haushaltsplanes und ist demzufolge im Rahmen der Beratungen zum I. Nachtragshaushaltsplan zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Die Schulverbandsversammlung beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses den I. Nachtragsstellenplan 2023 gemäß dem dieser Vorlage beigefügten Entwurf (Stand: 20.09.2023).

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 27.09.2023

Koop, Axel am 25.09.2023

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 des I. Nachtragsstellenplans 2023 beinhaltet Veränderungen in der gegenwärtigen Personalplanung und -entwicklung (erforderliche Personalmehrbedarfe).

Bei Berücksichtigung der von der Schulverbandsverwaltung vorgebrachten Personalmehrbedarfe ergeben sich – abweichend vom Stellenplan 2023 gemäß Beschluss

vom 14.12.2022 – 2,64 Vollzeitstellen mehr (Erhöhung von bisher 42,13 auf nunmehr 44,77 Vollzeitstellen.

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

Der als Anlage beigefügte Nachtragsstellenplan enthält zudem das Beratungsergebnis aus der Sitzung des Hauptausschusses vom 20.09.2023. Hier wurde beschlossen, die Stelle lfd. Nr. 2 (First-Level-Support) für 2 Jahre ab Einstellung zu befristen.

Lfd. Nr. 2 – IT Mitarbeiter:in für den First-Level Support - neu

Für die Schulen wird ein:e weiterer IT Mitarbeiter:in für den First-Level-Support benötigt. Das Arbeitsaufkommen ergibt sich durch die hohe Anzahl an Nutzern (ca. 2000) und den Support für die bereits vorhandenen IT-Geräte (ca. 1750) mit einem Finanzvolumen von ca. 1.000.000 €. Mit dem Digitalpakt wurde die Infrastruktur der Schulen aufgebaut (Fertigstellung 4. Quartal 2023), so dass nun die Klassenräume mit digitalen Tafeln ausgerüstet werden können. Schritt für Schritt wird das Finanzvolumen somit auf über 2.000.000 € ansteigen. Zusätzlich sind 150 IT-relevante Räume an 5 Standorten zu betreuen. Eine Zusammenfassung der IT-Gesamtsituation an den Schulen ist der Beschlussvorlage als Anlagen beigefügt-

Selbst wenn „Standardaufgaben“ an externe Dienstleister vergeben werden, verbleiben die Koordination, Nutzerbetreuung, Administration, Reparatur, Beschaffung und verschiedene Verwaltungsaufgaben bei der IT des Schulverbandes erhalten.

Der/Die IT-Kundendienstmitarbeiter:in ist der erste Ansprechpartner:in in den Schulen, wenn man sich wegen eines Problems an den IT-Service wenden muss. Als erste Anlaufstelle trägt er/sie zunächst die Daten und das Anliegen sowie alle eingehenden Anfragen und weitergehende Informationen zusammen. Durch die Erfassung dieser Informationen in ein Ticketsystem wird die Arbeit für den nächsten Support-Level erleichtert und eine reibungslose Weitergabe der Anfrage kann erfolgen. In der ersten Support-Ebene können allgemeine Aufträge bearbeitet und mit Hilfestellungen per Ferndiagnose gelöst werden. Bei Bedarf kann der/die Mitarbeiter:in auch auf die Wissensdatenbanken des Kundenservices zugreifen oder den Kunden an den nächstmöglichen Ansprechpartner weiterleiten. Er/Sie muss also die Schwierigkeit des Problems erkennen und einordnen können.

Lfd. Nrn. 14, 15, 25, 50 – Schulsozialarbeiter:innen – neue Stelle, ohne zusätzliche Stundeneinwerbung

Der Bedarf der Schul- und OGS-Sozialarbeit wird immer umfangreicher. So steigt die Anzahl der Kinder, die aufgrund ihres Sozialverhaltens oder ihrer Persönlichkeit Unterstützung benötigen, immer weiter an. Die Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund und sich daraus entwickelndem erhöhten Betreuungsbedarf steigt in gleicher Weise an.

Zurzeit ist die Schulsozialarbeit an der Grundschule incl. OGS wie folgt vertreten:

	Vorstadt	St Georgsberg
Schuso GS	25 h von 39 h/ Rest 14 h	25 h von 39 h/ Rest 14 h
Schuso OGS	18 h von 20 h /Rest 2 h	18 h von 20 h /Rest 2 h

Durch den Beschluss der Schulversammlung vom 06.05.2020 wurde bereits für beide Schulstandorte jeweils eine Vollzeitstelle bewilligt, die vorerst mit 25 Wochenstunden pro Standort besetzt wurden. Die Schulsozialarbeit an der Grundschule ist sowohl präventiv als auch vorfallorientiert tätig. Um den Anforderungen gerecht zu werden, benötigt die Grundschule die bereits im Stellenplan ausgewiesenen und eingefrorenen 14 Stunden pro Standort (freizugeben durch Beschluss des Hauptausschusses).

Eine Steuerungsgruppe, bestehend aus Beschäftigten der Schule, Lehrkräften, Schulsozialarbeit und Schulleitung und der OGS, bestehend aus OGS-Sozialarbeit, Teamleitung und Koordination und Fachbereichsleitung haben ein gemeinschaftliches

Konzept erarbeitet, dass sich in der Folge „Insel“ nennt. Hierbei geht es darum, die Schulsozialarbeit von Grundschule und OGS zusammenzuführen und die Sozialarbeit generell in den Standorten zu stärken. So werden Kommunikationsdefizite zwischen Vor- und Nachmittagsbetreuung vermieden und die Kinder haben EINE Ansprechperson.

Zukünftig würde die Schulsozialarbeit an der Grundschule incl. OGS wie folgt aussehen:

	Vorstadt	St Georgsberg
Schuso GS	25 h	25 h
Schuso OGS/GS	34h (20+14)	34h (20+14)

Der Betreuungszeitraum soll sich in der Zeit von 08:00 Uhr morgens bis ca. 16:00 Uhr bewegen.

Ziel der „Insel“ ist, Schüler:innen, die bereits im Schulalltag ein auffälliges Verhalten an den Tag legen, gut in die OGS-Betreuung überzuleiten.

Der jetzige OGS-Sozialarbeiter arbeitet 36 (von stellenplanmäßig 40 vorhandenen) Wochenstunden, aufgeteilt auf die beiden OGS-Standorte (siehe lfd. Nrn. 25 und 50 des Stellenplans). Für die Zukunft ist geplant, dass der Stelleninhaber am Standort St. Georgsberg 20 Stunden für die OGS und 14 Stunden für die Grundschule leistet, wodurch er 34 Stunden an diesem Standort verbringt und so die Aufgaben aus dem Insel-Bedarf mit übernehmen kann. Parallel hierzu soll auch am Standort Vorstadt eine noch einzustellende Person die Verbindung zwischen Schul- und OGS-Betrieb durch die geschilderte Insellösung wahrnehmen.

Es sind somit keine Stellenanteile, sondern lediglich die Personalkosten für bisher noch nicht besetztes Stunden Kontingent für 32 Wochenstunden einzuplanen. Rund 54.000,- € inkl. AG Anteilen (EG S12 TVöD SuE)

Lfd. Nr. 21 – Zusätzlicher Koordinator

Lt. Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 22.02.2023 wurde die Stelle des 2. Koordinators (Sozialpädagogische Organisation) vorerst befristet bis Ende des Schuljahres 2023/2024 befristet

Lfd. Nr. 16 – Schulhausmeister - kw

Die mit kw-Vermerk versehene Stelle Nr. 16 des Stellenplans (Hausmeister Pestalozzischule) kann aufgrund des inzwischen erfolgten Renteneintritts des Stelleninhabers aus dem Stellenplan entfernt werden.

Veränderungen/Verschiebungen innerhalb des Stellenplans:

Lfd. Nr. 4/5 vorher 3, Schulsekretärin

Aufgrund der Stunden aus dem Ferienüberhang ist es hier angebracht, die Stelle in zwei Teilzeitstellen umzuwandeln, um Vorarbeit und Vertretungsregelung anzupassen.

Auswirkungen auf den Stellenplan ergeben sich hier lediglich auf die tatsächliche Anzahl der Stellen/Mitarbeiter:innen, nicht jedoch auf die ausgewiesenen Vollzeit-Stellenanteile.

Lfd. Nr. 42 – Umverteilung der Wochenstunden, Betreuungskräfte

Die noch offenen Stunden aus der lfd. Nr. 42 wurden umverteilt, da Stunden in der Frühbetreuung benötigt wurden.

4,2 Stunden auf die lfd. Nr.30; 5,0 Stunden auf die lfd. Nr. 61; 3,4 Stunden auf die lfd. Nr. 38; 0,9 Stunden auf die lfd. Nr. 69

Auswirkungen auf die im Stellenplan ausgewiesene Gesamtanzahl an Stellen ergeben sich hier nicht, da nur eine Umverteilung erfolgte.

Finanzielle Auswirkungen:

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

- monatliche Kosten für die Stelle lfd. Nr.2 First-Level-Support: rd. 5.100,00 €
- monatliche Kosten für die Neubesetzung des noch offenen Stundenkontingents Schulsozialarbeit: rd. 4.500,00 €
- monatliche Kosten für die Stelle lfd. Nr. 62 Betreuungskraft: rd. 2.500,00 €

Anlagenverzeichnis:



SCHULVERBAND RATZEBURG DIE SCHULVERBANDSVORSTEHERIN

[Schulverband Ratzeburg | Unter den Linden 1 | 23909 Ratzeburg]

Schulverband Ratzeburg
Stadt Ratzeburg
Unter den Linden
23909 Ratzeburg

IT-Abteilung
Herr Lau
E-Mail : lau@ratzeburg.de
Telefon: 04541 80 00-148

[]

Ratzeburg, 03.04.2023

Betr.: Inventur der Schulen des Schulverband Ratzeburg Auswertung der Daten

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Schulverband Ratzeburg hat in der Zeit vom 13.02. – 28.03.2023 eine Inventur der technischen und medientechnischen Klasseneinrichtung an allen Schulen des Schulverbandes Ratzeburg durchgeführt. Hintergrund war die zahlen- und wertemäßige Ermittlung aller vorhandenen für den Unterricht nötigen und eingesetzten Mittel, die dem Schulverband in dieser Form nicht vorlagen. Benötigt werden diese Daten für das technische und fiskalische Materialmanagement des Schulverband Ratzeburg.

Hieraus ableitend soll einerseits die Entwicklung eines IT-Managements voran gebracht werden, das dem technischen Fortschritt gerecht wird und für die Anforderungen des digitalen Klassenzimmers zwingend erforderlich ist, andererseits fehlte eine belastbare fiskalische Grundlage um benötigte zukünftige Mitteleinwerbungen exakter planen und begründen zu können.

Ermittlungsorte:

Grundschule St. Georg
Grundschule Vorstadt
Förderschule Pestalozzi
Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen

Gegenstand der Ermittlung:

Tafeln, Pinboards, Projektionsboards, Arbeitsplatzcomputer (APC's), Laptops, Tablets, Drucker, Multifunktionsdrucker, Scanner, Dokumentenkameras (Doku Kam.), IT-Geräte und Zubehör, Beamer, Mediengeräte, Audiogeräte.

Bei allen technischen Geräten wurde das Alter, der Zustand und der Anschaffungswert ermittelt oder abgeschätzt.

Mit ermittelt, aber z.Z. nicht ausgewertet, wurden die IT-, und Medienanschlüsse in den Räumen. Ebenso die vorhandenen CO²-Ampeln und die ggf. vorhandene AMOK- Notfallmeldeeinrichtungen.

Öffnungszeiten Rathaus:

Mo.-Fr. 08.00 – 12.00 Uhr
Do. 14.00 – 18.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Konten der Stadtkasse Ratzeburg für den Schulverband:

Kreissparkasse Ratzeburg
IBAN: DE76 2305 2750 0000 1163 00
BIC: NOLADE21RZB

Volksbank Raiffeisenbank eG
IBAN: DE35 2019 0109 0030 3000 80
BIC: GENODEF1HH4

Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG
IBAN: DE72 2006 9177 0003 0000 60
BIC: GENODEF1GRS

Bei den APC's, Laptops und Tablets wurde stichprobenartig das Betriebssystem ermittelt.

Nicht ermittelt wurde:

Alles Mobiliar und vorhandene Lehrmaterialien und Kleingeräte (z.B. Taschenrechner, etc.).

Vorhandene technische Infrastruktur.

Nicht sichtbar zugängliches Material z.B. in abgeschlossenen Schränken oder Lagerräumen.

Dies stellt aber nur einen geringfügigen und vernachlässigbaren Teil dar.

Ermittelte Bestandsdaten:

Es wurden 1734 Gegenstände im Gesamtwert von 1.047.858€ gezählt.

Davon 1047 Medien- und IT-Gerät im Wert von 748.463€,

incl. Tafelwerk gesamt 936.008€.

	Gesamt Zahlen		GS St. Georgsberg		GS Vorstadt		Gemeinschaftsschule		Förderschule	
	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe
Alle Mittel ohne Mobiliar	1734	1.047.858,28								
Medien und IT-Gerät	1047	748.463,58								
Arbeitsplatzcomputer (APC)	76	58.251,86	18	14.021,00	18	13.391,00	35	27.001,86	5	3.838,00
Monitore	81	14.215,90	20	3.644,00	20	3.115,00	36	6.765,90	5	691,00
APC Kombi (incl. Monitor)	44	52.800,00					44	52.800,00		
Laptop	195	159.339,43	34	22.184,00	49	36.408,43	101	94.186,00	11	6.561,00
Lehrerendgeräte	116	112.788,70	3	1.800,00	22	21.171,70	62	61.194,00	29	28.623,00
Tablet	299	132.516,88			1	899,00	227	92.586,00	71	39.031,88
Drucker, Multifunktionsger.	57	41.850,47	6	6.841,00	9	5.296,99	36	23.721,49	6	5.990,99
Beamer	100	103.994,00	25	22.365,00	18	17.206,00	50	60.079,00	7	4.344,00
Smartboards	12	37.990,00	4	13.996,00	4	13.996,00	4	9.998,00		
Server	2	8.708,00					2	8.708,00		
Kreidetafeln (> 2m x 1m)	93	135.829,50	23	29.877,00	13	16.887,00	50	79.972,50	7	9.093,00
Whiteboard (> 1,6m x 1m)	38	13.323,93	6	1.800,00	16	6.394,93	15	4.829,00	1	300,00
Pinboard (> 2m x 1m)	68	33.700,00	11	4.400,00	12	4.000,00	39	19.900,00	6	5.400,00
Projektionsboard/-Rollo	36	11.109,93	23	6.850,00	11	3.859,93	2	400,00		
Doku Kamera	15	7.349,77	1	199,99			14	7.149,78		
Overheadprojektor (OHP)	34	12.240,00	2	720,00	1	360,00	29	10.440,00	2	720,00
	Summe	936.008,37		128.697,99		142.985,98		559.731,53		104.592,87

Der Großteil der Laptops, Lehrerendgeräte und der Tablets wurden in den letzten Jahren coronabedingt angeschafft.

Auch bei den Beamern sieht es ähnlich aus.

Insgesamt fehlt es aber an moderner interaktiver digitaler Technik.

Auch die Schüler IT-Sätze (Tablets) sind nicht flächendeckend vorhanden.

Die aktuelle Situation aus Sicht der Schule:

An allen Standorten ist das Unterrichten mit Beamer und Laptop möglich.

Für die Schüler stehen Tablets bzw. Convertibles (Laptops) zeitweise für den Klassenverbund als IT-Sätze zu Verfügung.

An der Gemeinschaftsschule sind auch Leihgeräte (Laptops) für die Schüler vorhanden (DigiPakt).

Für die restlichen Schulen liegen z.Z. keine Daten vor.

Das Land Schleswig-Holstein hat den Lehrkräften sogenannte „Lehrerendgeräte“ zu Verfügung gestellt.

Das sind Laptops, die über das IQSH des Landes verwaltet werden und für den Unterricht gedacht sind.

An allen Standorten ist die Kreidetafel das Hauptarbeitsgerät.

Die IT-und Medientechnik hat ergänzende Funktion.

Hauptgrund ist hier die fehlende Möglichkeit der Interaktivität mit den gezeigten Inhalten und die allgemeine Verfügbarkeit von IT-Geräten (z.B. Tablets) für alle Schüler im Unterricht.

Die Funktionen beschränken sich z.Z. meist auf die Darstellung der Inhalte.

Ein weiterer Grund ist der noch oft unzureichende flächendeckende Internetzugang, der den Zugang zu WEB-Basierten Lernplattformen und weiteren Angeboten ver- bzw. behindert.

Dies wird z.Z. abgestellt durch den Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzes, ergänzt durch mehrere Festanschlüsse (LAN-Zugänge) in den Klassen.
Ende der Maßnahmen ist spätestens im Frühjahr 2024 vorgesehen.
Hier sind die Faktoren „Manpower“ und Materialverfügbarkeit bestimmend.

Die aktuelle Situation der IT-Ausstattung und Administration:

Die vorhandene IT wird z.Z. durch die IT-Verantwortlichen an den Schulen (je 1 Person des Lehrpersonal), ergänzend durch eine weitere Vollzeit IT-Kraft seitens des Schulverband Ratzeburg, gemanagt.

Dies ist schlicht nicht zu schaffen, wenn alle Aspekte der IT-Sicherheit nach den Vorschlägen des IT-Grundschutzkatalogs des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) berücksichtigt werden sollen.

Hierzu muss eine entsprechende IT-Administration aufgebaut werden.

Z.Z. muss fast jedes Gerät händisch angefasst werden, um auch nur ein Update einzuspielen.

Hier hat die Stadt Mölln gut vorgelegt und eine entsprechende Infrastruktur an den Schulen und der IT-Administration aufgebaut. Dies stellt für die Region eine „Leuchtturm“ Funktion dar.

An den dortigen Schulen ist eine flächendeckende Ausstattung aller Klassenräume mit digitalen interaktiven Tafeln und Internetverfügbarkeit vorhanden.

Den Schülern soll im Endausbau, in allen Klassenstufen, ein persönliches Tablet zu Verfügung stehen.

Eine Unterrichtung kann sowohl vor Ort, als auch von Zuhause stattfinden.

Die Nutzung von WEB-Angeboten (Cloud) und das Arbeiten im WEB ist dort Standard.

Die eingesetzte IT ist standardisiert, wird fernadministriert und ist im hohen Maße automatisiert.

Für den First- und Secondlevel Support wird ein IT-Mitarbeiter vor Ort bereitgehalten.

Die aktuelle Ausstattung der IT ist mit 5 Mitarbeitern besetzt, wobei diese auch für die Stadtverwaltung zuständig sind und weitere Aufgaben haben. Unterstützt wird dies zusätzlich im hohen Maße noch von externen Dienstleistern.

In den Schulen des Schulverbandes Ratzeburg sind die IT-Geräte uneinheitlich mit Betriebssystemen (OS) ausgestattet. Es findet sich praktisch alles von Win XP bis Apple. Die jeweiligen OS Updatezustände sind größtenteils unbekannt.

Dies betrifft auch die eingesetzte Software der Geräte.

Einigermaßen geschützt werden die Schülergeräte durch Programme, die nach dem Ausschalten, die Geräte auf einem definierten Grundzustand zurücksetzen.

Dies gilt nicht für die Lehrerendgeräte die vom Land SH durch das IQSH administriert und geschützt werden.

Hier ist es aber möglich, dass die „Hoheit“ der Geräte, durch z.B. Installation eigener Software auf die Schule übergeht.

Die Schüler Tablets (Apple IPADs) sind über eine Apple Verwaltungsplattform (Apple Schoolmanager) erfasst und können dort in Grundzügen administriert werden.

Das schuleigene pädagogische Netzwerk der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen wird sporadisch durch einen Dienstleister begleitet.

Die neuen Netzzugänge (Pädagogisches Landesnetz) werden durch das Land durch das IQSH administriert und geschützt (d-Lehrer, d-Schüler, d-Gast).

Die Schulverwaltungen haben eine eigene IT mit eigenen „Behörden Netz-Anschluss“ (Landesnetz Schulen), deren Hard- und Software aber über den Schulverband beschafft werden muss.
Verwaltet wird diese IT über das IQSH.

Hier sind demnächst (spätestens 2025 läuft Windows 10 aus) einige Erneuerungen (unter 10 Geräte) nötig, bedingt durch das Auslaufen von WIN10 und den Inkompatibilitäten dieser Geräte zu WIN11.

Dieses Problem des Wechsels von Win10 auf Win11 und der Inkompatibilität der Hardware mit dem neuen Windows trifft auch die Altgeräte der Schul-IT.

Verbunden mit dem Gerätewechsel ist leider nicht nur das Betriebssystem, sondern auch die Arbeitssoftware wie das Office-Paket von Mikroskoff oder andere mit dem Betriebssystemwechsel inkompatible Software.

Hier muss spätestens 2024/ 2025 investiert werden.

Beispiel Bilder Klassenausstattung:



Aktuelle Standard
Ausstattung



Modernste Ausstattung.
Vorhandenes veraltetes
Smartboard



Gewünschte Ausstattung
Mit Interaktive digitale Tafel
(Bild Internet)

Situation der zu ersetzenden Technik (Bei Erhalt der aktuellen Situation)

Benötigte Mittel:

	Gesamt Zahlen				
	Anzahl	Jünger 5 J	Zu Erneuern		Quote
			Älter 5 J	Summe	
APC + APC Kombi	120	63	57	43.735,86	39,38%
Monitore	81	13	68	11.921,90	83,86%
Laptop	195	173	22	14.515,99	9,11%
Lehrerendgeräte	116	116		0,00	0,00%
Beamer	100	46	54	64.133,00	61,67%
Smartboards	12		12	37.990,00	100,00%
Doku Kamera	15	12	3	677,99	9,22%
Server	2	1	1	5.139,00	59,01%
Tablet	299	298	1	899,00	0,68%
Drucker, Multifunktionsger.	57	23	34	23.664,99	56,55%
OHP	34		34	12.240,00	100,00%
				214.917,73	22,96%

	GS St. Georgsberg				GS Vorstadt			
	Anzahl	Jünger 5 J	Zu Erneuern		Anzahl	Jünger 5 J	Zu Erneuern	
			Älter 5 J	Summe			Älter 5 J	Summe
APC + APC Kombi	18	3	15	11.951,00	18	4	14	11.151,00
Monitore	20	1	19	3.429,00	20	2	18	2.660,00
Laptop	34	33	2	1.140,00	49	47	2	1.029,99
Lehrerendgeräte	3	3			22	22		
Beamer	25	18	7	7.983,00	18	13	5	6.819,00
Smartboards	4		4	13.996,00	4		4	13.996,00
Doku Kamera	1		1	199,99				
Server								
Tablet					1		1	899,00
Drucker, Multifunktionsger.	6	4	2	288,00	9	5	4	1.754,99
OHP	2		2	720,00	1		1	360,00
				39.706,99				38.669,98

	Gemeinschaftsschule				Förderschule			
	Anzahl	Jünger 5 J	Zu Erneuern		Anzahl	Jünger 5 J	Zu Erneuern	
			Älter 5 J	Summe			Älter 5 J	Summe
APC + APC Kombi	79	55	24	17.674,86	5	1	4	2.959,00
Monitore	36	6	30	5.280,90	5	1	4	552,00
Laptop	101	87	14	9.978,00	11	7	4	2.368,00
Lehrerendgeräte	62	62			29	29		
Beamer	50	8	42	49.331,00	7	7		
Smartboards	4		4	9.998,00				
Doku Kamera	14	12	2	478,00				
Server	2	1	1	5.139,00				
Tablet	227	227			71	71		
Drucker, Multifunktionsger.	36	12	24	20.305,00	6	2	4	1.314,00
OHP	29		29	10.440,00	2		2	720,00
				128.624,76				7.913,00

Gemäß den ermittelten Daten sind für 2023 ca. 215.000€ erforderlich um die aktuell anstehenden zu ersetzenden Geräte zu erneuern (Geräte die älter als 5 Jahre sind).

Für 2024 fallen weiter ca. 110.185€ an benötigten Mittel für Hardware an.

Dies sind buchhalterische Daten, die nicht inflationsbereinigt sind und sich nur auf die alten reinen Anschaffungskosten der Geräte beziehen.

Zusätzlich benötigte Software und Lizenzen sind ebenfalls nicht enthalten.

Hier fallen für 2023 ca. 100.000€ für Win11 und Office an (ohne die Tablets).

Für 2024 werden hierfür ca. 25.000€ benötigt.

Beschaffungsalternativen:

Um den Anforderungen der Entwicklung des Schulalltags gerecht zu werden und als Anpassung des Arbeitsplatzes der Lehrer an den Stand der Technik, wäre es erforderlich, die Ausstattung der Schulen hin zur digitalen Welt zu transferieren.

Zeitgemäß und zukunftsweisend ist der Ersatz der Kreidetafeln durch interaktive digitale Tafeln mit Zugang zum Internet und dem Angebot der dortigen Lernplattformen und anderen WEB-Angeboten. Hierbei werden Beamer, APC, Laptop und die Kreidetafel größtenteils durch die neuen Tafeln ersetzt. Somit besteht durchaus Einsparpotential bei den Mehrkosten des Transformationsprozesses.

Beispiel:

Interaktive digitale Tafel:	ca. 8000€
Kreidetafel:	- ca. 1300€
Beamer:	- ca. 1000€
APC incl. Monitor:	- ca. 1200€
Projektionsboard:	- ca. 300€
Differenz.	4200€

Die Schulen haben bereits signalisiert das sie auf diese Technik wechseln möchten.

Z.Z. bewirbt sich der Schulverband Ratzeburg um Restmittel des DigitalPakts um diese Vision zu realisieren.

Der zusätzlich zwingend erforderliche Aufbau einer IT-Administration ist hier nicht weiter behandelt.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Siegfried Lau
IT-Schulverband Ratzeburg



SCHULVERBAND RATZEBURG DIE SCHULVERBANDSVORSTEHERIN

[Schulverband Ratzeburg | Unter den Linden 1 | 23909 Ratzeburg]

Schulverband Ratzeburg
Stadt Ratzeburg
Unter den Linden
23909 Ratzeburg

IT-Abteilung
Herr Lau
E-Mail : lau@ratzeburg.de
Telefon: 04541 80 00-148

[]

Ratzeburg, 05.03.2023

IT-Administration des Schulverband Ratzeburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Ermittlungen des Bestands an Schul-IT, aufgrund einer durchgeführten Inventur Anfang des Jahres 2023 hat gezeigt, dass ein deutlicher und dringend erforderlicher Aufbau einer zweckmäßigen modernen IT-Administration nötig ist.

Situation:

Der Schulverband Ratzeburg hat 3 Schulen an 4 Standorten.
1x Grundschule an den Standorten St. Georgsberg und Vorstadt.
1x Förderschule Pestalozzi am Standort „Insel“ Seminarweg.
1x Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen am Standort Vorstadt.
Das Gymnasium am Standort Fuchswald wird hier nicht behandelt.

Zusammen haben diese Standorte ca. 900 IT-Endgeräte (PC's, Laptops, Monitore, Drucker, Tablets), im Finanzvolumen von ca. 750.000€.

Ein Großteil (70%) dieser Endgeräte sind erschwerend zu administrieren, nicht ortsgebunden sondern mobil.

Es besteht ein IT Erneuerungsbedarf für 2023 und 2024 von gesamt ca. 450.000€.

An diesen Schulen bestehen mehrere größtenteils voneinander unabhängige IT-Infrastrukturen. (Landesnetz SH Verwaltung Schulen pädagogisches Landesnetz SH, Meraki-Netz, d-Netze und eigene Standort Netze).

Ein Teil der alten Netze wird derzeit zu einem flächendeckenden, modernen Netz für alle Schulen modernisiert (d-Netz, DigitalPakt).

Der Ausbau des IT-Endgeräteportfolio zum digitalen Klassenzimmer erfordert zwingend ein modernes IT-Management, das u.A. die Nutzer, die Endgeräte, die Infrastruktur, die Software und den Service ganzheitlich erfasst, standardisiert und hoch automatisiert administriert.

Dies ist derzeit nicht der Fall.

Öffnungszeiten Rathaus:

Mo.-Fr. 08.00 – 12.00 Uhr
Do. 14.00 – 18.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Konten der Stadtkasse Ratzeburg für den Schulverband:

Kreissparkasse Ratzeburg
IBAN: DE76 2305 2750 0000 1163 00
BIC: NOLADE21RZB

Volksbank Raiffeisenbank eG
IBAN: DE35 2019 0109 0030 3000 80
BIC: GENODEF1HH4

Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG
IBAN: DE72 2006 9177 0003 0000 60
BIC: GENODEF1GRS

Die Administration wird z.Z. unzureichend im Nebenamt von je einem IT-Beauftragten der Schule und einem IT-Mitarbeiter des Schulverbands Ratzeburg händisch wahrgenommen. Vergleichbare Anforderungen sehen hier 4-5 IT-Mitarbeiter in einer modernen hoch automatisierten IT Administration vor.

Ein Zurückgreifen auf Dienstleister kann entlasten aber nur Teilbereiche abdecken.

Dieser Einsatz bedarf wie die eigene IT einen zentralen techn. Zugang, muss abgestimmt, koordiniert und auch wirtschaftlich abgewogen werden.

Für den Transformationsprozess zum digitalen Klassenzimmer ist die aktuelle Handhabung nicht mehr möglich und erfordert eine moderne IT-Administration.

Ein Abweichen wäre nicht nur aus jeder Sicht fahrlässig, sondern könnte schnell zum Ausfall ganzer Schulen führen.

Es fehlen schlicht die Regelungsprozesse und -möglichkeiten die dies verhindern.

Der Transformationsprozess ist aber unumgänglich, um mitzuhalten im gesellschaftlichen Prozess der Digitalisierung und Entwicklung, auf der unsere Schüler zielführend hin ausgebildet werden müssen.

Die Stadt Mölln hat bereits diesen Prozess vor ca. 5 Jahren deutlich vorangetrieben und hat alle Schulen, in allen Klassenräumen, mit digitalen Tafeln ausgestattet.

Die Schulen arbeiten bereits im digitalen Klassenzimmer und sind dabei, alle Schüler mit Endgeräten einheitlich auszustatten.

Eine adäquate IT-Administration mit 5 IT-Mitarbeitern, + 1 First-/ Second Level IT-Service Mitarbeiter am Schulstandort dazu aufgebaut.

Fazit:

Der Ausbau des IT-Endgeräteportfolio zum digitalen Klassenzimmer erfordert zwingend ein modernes IT-Management, das u.A. die Nutzer, die Endgeräte, die Infrastruktur, die Software und den Service ganzheitlich erfasst und hoch automatisiert administriert.

Eine Anhebung der personelle Ausstattung mit IT-Personal ist dringend erforderlich.

Empfehlung:

Aufgrund der Architektur und Komplexität des Aufbaus einer modernen IT-Administration und dem Zusammenführen der Bestands IT-Infrastruktur, der Hard- und Software, wird es zwingend nötig sein, Fachwissen beratend und gestaltend einzukaufen und die Resultate professionell aufbauen zu lassen.

Die personelle Ausstattung und Schulung der Mitarbeiter muss den Prozesserfordernissen entsprechen.

Bereits jetzt reicht die „Manpower“ nicht, um alle IT-Bestandsaufgaben adäquat zu erfüllen.

Eine reelle Abschätzung der erforderlichen einmaligen und laufenden Finanzmittel, des Personalschlüssels und des laufenden Betriebs kann frühestens nach einer Fachberatung erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Siegfried Lau
IT-Abteilung

Ö 9.1

I. Nachtrags-Stellenplan des Schulverbandes 2023

Lfd. Nr.		Stellenplan	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen
			Anzahl und Bewertung Im Vorjahr 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			I. NT-Stellenplan 2023			kw = künftig wegfallend ku = künftig
1. NT		Amts- / Funktionsbe-	B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
St. Pl. 2023	St. Pl. 2023	zeichnung	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	umwandeln ATZ = Altersteilzeit
		<u>Algemeine Verwaltung</u>										
1	1	Schul-IT Support	-	1,00	10	-	1	10	-	1,00	10	
2	-	First-Level-Support	-	-	-	-	-	-	-	1,00	9a	neu: First Level Support (2 Jahre befristet!)
		<u>Gemeinschaftsschule</u>										
3	2	Hausmeister:In	-	1,00	7	-	1	7	-	1,00	7	
4	3	Schulsekretär:In	-	1,00	6	-	1	6	-	0,50	6	ku: in 2 Teilzeitstellen
5	-	Schulsekretär:In	-	-	-	-	-	-	-	0,50	6	vorher lfd. Nummer 3
6	4	Schulsozialarbeiter:In	-	1,00	S12	-	0,77	S12	-	1,00	S12	(03/2021-02/2026 mit 30 Std. befristet)
7	5	Schulsozialarbeiter:In	-	1,00	S12	-	1,00	S12	-	1,00	S12	
		<u>Grundschule mit zwei Standorten</u>										
8	6	Hausmeister:In	-	1,00	5	-	1	5	-	1,00	5	
9	7	Hausmeister:In	-	1,00	7	-	1	7	-	1,00	7	
10	8	Schulsekretär:In	-	1,00	6	-	1	6	-	1,00	6	Abordnung Stadt befristet bis 30.06.2024
11	9	Schulsekretär:In	-	0,60	6	-	0,60	6	-	0,60	6	Abordnung Stadt ohne Befristung
12	10	Fahrschüler-Aufsicht	-	0,46	2	-	0,46	2	-	0,46	2	
13	11	Fahrschüler-Aufsicht	-	0,33	2	-	0,33	2	-	0,33	2	
14	12	Schulsozialarbeiter:In	-	1,00	S12	-	0,64	S12	-	0,64	S12	ku: Rest 14 Std. künftig für Insel - Lösung
15	13	Schulsozialarbeiter:In	-	1,00	S12	-	0,64	S12	-	0,64	S12	ku: Rest 14 Std. künftig für Insel - Lösung
		<u>Förderzentrum</u>										
16	14	Hausmeister:In	-	1,00	6	-	1	6	-	1,00	6	kw zum 01.08.2023 weggefallend
17	15	Hausmeister:In	-	1,00	6	-	1	6	-	1,00	6	Förderung bis 12.2024
18	16	Schulsekretär:In	-	0,46	6	-	0,46	6	-	0,46	6	
19	17	Schulsozialarbeiter:In	-	0,49	S12	-	0,49	S12	-	0,49	S 12	
		<u>Offene Ganztagschule (OGS)</u>										
		<u>Koordination</u>										
20	18	Koordinator:In	-	1,00	9a	-	1	9a	-	1,00	9a	
21	-	Koordinator:In	-	0,00	S12	-	1	S12	-	1,00	S12	neu: Verlängerung in 2024 gewünscht
22	19	Verw.-Angestellte:r	-	0,77	7	-	0,77	7	-	0,77	7	Stelle gehört zug. an den OGS Standort St.Georgsb.
		<u>Standort St. Georgsberg</u>										
23	20	Teamleitung/ E	-	0,60	S8a	-	0,60	S8a	-	0,60	S8a	

A) I. Nachtrags-Stellenplan des Schulverbandes 2023												
Lfd.	Lfd.	Stellenplan	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen
Nr.	Nr.		Anzahl und Bewertung Im Vorjahr 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			I. NT-Stellenplan 2023			kw = künftig wegfallend
1. NT		Amts- / Funktionsbe-	B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig
St. Pl. 2023	St. Pl. 2023	zeichnung	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	umwandeln ATZ = Altersteilzeit
24	21	Stellv. Teamleitung	-	0,83	S03	-	0,83	S03	-	0,83	S03	
25	22	Schulsozialarbeiter:In	-	0,51	S12	-	0,46	S12	-	0,87	S12	ku: Teilw. Insellösung
26	23	Betreuungskraft	-	0,54	S03	-	0,54	S03	-	0,54	S03	
27	24	Betreuungskraft	-	0,44	S03	-	0,44	S03	-	0,44	S03	
28	25	Betreuungskraft	-	0,49	S03	-	0,49	S03	-	0,49	S03	
29	26	Betreuungskraft/ E	-	0,54	S8a	-	0,54	S8a	-	0,54	S8a	
30	28	Betreuungskraft	-	0,54	S03	-	0,54	S03	-	0,54	S03	
31	29	Betreuungskraft/ E	-	0,65	S8a	-	0,65	S8a	-	0,65	S8a	
32	30	Betreuungskraft	-	0,60	S03	-	0,71	S03	-	0,71	S03	+ 4,2 Stunden innerhalb des Stellenplanes
33	31	Betreuungskraft/ E	-	0,49	S03	-	0,35	S8a	-	0,49	S8a	Änderung Eingruppierung, Besetzung durch Erzieher:In
34	32	Betreuungskraft	-	0,49	S03	-	0,49	S03	-	0,49	S03	wird neu besetzt
35	33	Betreuungskraft/ E	-	0,49	S8a	-	0,49	S8a	-	0,49	S8a	
36	35	Betreuungskraft	-	0,64	S03	-	0,58	S03	-	0,64	S03	EZ bis 19.03.2024 / Vertretung bis 31.12.2024
37	37	Betreuungskraft	-	0,58	S03	-	0,58	S03	-	0,58	S03	EZ bis 07.10.23 / Vertretung bis 30.09.2023 mit 22,5 Std.
38	38	Betreuungskraft/ SPA	-	0,49	S03	-	0,49	S03	-	0,58	S04	LZK neu besetzt ab 01.08.23 befristet bis 31.07.24; neu SPA
39	39	Betreuungskraft/ SPA	-	0,58	S03	-	0,58	S03	-	0,58	S04	Eingruppierung wurde lt. TVöD-SuE angep. Ab 01.07.
40	40	Betreuungskraft	-	0,58	S03	-	0,58	S03	-	0,58	S03	
41	42	Betreuungskraft	-	0,58	S03	-	0,58	S03	-	0,58	S03	
42	44	Betreuungskraft	-	0,38	S03	-	0,00	S03	-	0,00	S03	kw:
43	36	Shuttlekraft	-	0,58	S03	-	0,51	S03	-	0,58	S03	KV Vertretung bis 31.12.2023
44	34	Mensakraft/Betreuung	-	0,49	S03	-	0,49	S03	-	0,49	S03	gefördert bis 03.25 (16 i)
45	27	Mensakraft	-	0,44	2	-	0,44	2	-	0,44	2	
46	41	Mensakraft	-	0,45	2	-	0,45	2	-	0,45	2	
47	43	Hausmeister	-	0,83	3	-	0,83	3	-	0,83	3	gefördert bis 07.25 (16i)

[illegible]

Beschlussvorlage Schulverband

Wahlperiode 2023 – 2028

Datum: 27.09.2023

SV/BeVoSv/175/2023/1

Gremium	Datum	Behandlung
Schulverbandsversammlung	04.10.2023	Ö

Verfasser/in: Payenda, Said Ramez

FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2022 und 2023

Haushalt des Schulverbandes Ratzeburg; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Zielsetzung:

Beratung und Beschlussfassung über den I. Nachtragshaushaltsplan 2023

Beschlussvorschlag:

Die **Schulverbandsversammlung** beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses,

- a) die aus dem I. Nachtragshaushaltsplan 2023 resultierende Nachtragshaushaltssatzung gemäß Entwurf,
- b) die nach dem beschlossenen I. Nachtragshaushaltsplan 2023 festzusetzenden Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2023 und deren Verteilung gemäß Entwurf

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 27.09.2023

Payenda, Said Ramez am 22.09.2023

Sachverhalt:

Mit der Aufstellung eines I. Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 sollen sämtliche Korrekturen für das laufende Haushaltsjahr 2023 erfasst und die notwendigen Mittelbedarfe an den aktuellen Erfordernissen und Gegebenheiten angepasst werden. Aufgrund der Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2024 erfolgt in diesem Jahr eine zeitlich abweichende Beratung des Nachtragshaushaltes zum Haushaltsjahr 2024.

Der aktuelle Entwurfshaushalt ist der Beschlussvorlage als Anlage beigefügt. Er beinhaltet die in der Sitzung des Hauptausschusses vorgetragene Veränderung im

Vermögenshaushalt (Reduzierung der Kreditaufnahme um 3.500 € aufgrund einer Doppelanmeldung).

Der aktuelle Planentwurf zum I. Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht eine Erhöhung der Schulverbandsumlagen in Höhe von insgesamt 64.300 € vor. Der Mehrbedarf resultiert insbesondere aus der Anpassung diverser Haushaltsansätze an die aktuellen Gegebenheiten und Entwicklungen.

Der Kreditbedarf steigt im Haushaltsjahr 2023 von bisher 454.400 € um 122.500 € auf nunmehr 576.900 €. Erläuterungen zu den einzelnen Veränderungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt befinden sich in der als Anlage beigefügten Veränderungsliste.

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Schulverbandshaushalt ergibt sich für 2023 aus den Anmeldungen der einzelnen Fachbereiche und Schulen; die mittelfristige Finanzplanung (2024 bis 2026) wurde bislang noch nicht fortgeschrieben. Grund hierfür ist das bereits eingeleitete Aufstellungsverfahren zum Haushaltsjahr 2024, sodass sämtliche Mittelbedarfe der Folgejahre zeitnah konkretisiert werden können. Die Beratung des Schulverbandshaushaltes 2024 ist für die Sitzung des Finanzausschusses am 14.11.2023 vorgesehen.

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:

- Entwurf zum I. Nachtragshaushaltsplan 2023 (Stand: 20.09.2023)
- Veränderungsliste

Ö 9.2

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	641.200	-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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	Ansatz 2023	1. Nachtrag (+/-)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
UA 910	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (alle Schulen)								
910 2700	Kalkulatorische Abschreibung	424.800	424.800	453.300		453.300	453.300	453.300	453.300
	Einnahmen	424.800	424.800	453.300	0	453.300	453.300	453.300	453.300
910 6810	Auflösung von Sonderposten	80.100	80.100	93.300		93.300	93.300	93.300	93.300
910 8060	Zinsen - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	72.200	64.800	64.800		64.800	57.300	49.800	42.400
910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	31.400	35.000	55.600	-18.600	37.000	62.000	62.500	62.600
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	979.200	837.700	857.400	-32.400	825.000	817.300	701.300	656.300
	Ausgaben	1.162.900	1.017.600	1.071.100	-51.000	1.020.100	1.029.900	906.900	854.600
	Saldo	-738.100	-592.800	-617.800	51.000	-566.800	-576.600	-453.600	-401.300
	Einnahmen VWH	6.672.400	6.480.800	7.126.500	193.700	7.320.200	7.049.500	6.989.700	7.024.200
	Ausgaben VWH	6.672.400	6.480.800	7.126.500	193.700	7.320.200	7.049.500	6.989.700	7.024.200
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
	Grundschule (zwei Standorte)						
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	
	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)	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	

Umlagebeschluss

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 €

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläuterungen
UA 081 Personalrat					
081 5620	Fortbildung des Personals	15.000	-3.000	12.000	Der reduzierte Betrag ist laut Personalrat für die noch geplanten Fortbildungen ausreichend.
UA 200 Allgemeine Schulverwaltung					
200 1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	4.214.200	115.300	4.329.500	Siehe Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2023
200 1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	977.800	-51.000	926.800	Siehe Berechnung der Schulverbandsumlage - Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2023
200 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	1.300	1.800	Aufgrund der Anschaffungen von IT-Materialien für Instandhaltungen der Arbeitsplätze sowie IT-Ausrüstungen für Beschäftigte des Schulverbandes Ratzeburg entstanden Mehrkosten.
200 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	1.600	2.000	Die Mehrkosten sind aufgrund von der Verabschiedung von 2 Schulleitungen, Präsente für Ausgeschiedene der SV-Versammlung sowie ein Dankeschön für die Vorsitzenden der Ausschüsse, Getränke für die Ausschuss-, SV-Versammlungs- und OGS-Team-Sitzungen entstanden. Ferner ist ein Jubiläumsfest "50 Jahre Schulverband Ratzeburg" geplant.
200 6500	Geschäftsausgaben	200	1.600	1.800	Aufgrund nicht vorhersehbarer vom FB1 abgeforderter Lizenzkosten, Büromaterialien für die Beschäftigten des Schulverbandes und Fahrtkosten IT-Beschäftigter des Schulverbandes entstanden Mehrkosten.
200 6530	Bekanntmachungskosten	1.000	2.700	3.700	Es ist eine Ausschreibung einer weiteren IT-Stelle im Bereich des FB 4 geplant.
200 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	1.000	100	1.100	Der Grundbetrag ist gleich geblieben, somit hat sich die Jahresumlage des KAV um 80,00 € erhöht.
200 6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	628.600	18.300	646.900	Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Verwaltungskosten in Höhe von 10,4 % der gesamten Einnahmen an die Stadt Ratzeburg.

UA 211		Grundschule (zwei Standorte)				
211	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	35.000	8.300	43.300	Zurzeit besuchen 19 nicht schulverbandsangehörige Kinder die Grundschule Ratzeburg.
211	1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0	30.300	30.300	Mehreinnahmen gemäß der Kooperationsvereinbarung mit dem Kreisschulamt vom 11./15. Mai 2023.
211	1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	25.500	700	26.200	Mehreinnahmen gemäß Bewilligungsbescheides des Kreises vom 11.05.2023.
211	5114	Unterhaltung Grünanlagen	16.500	14.000	30.500	Durch die Aufnahme der Bestandsbäume in das digitale Baumkataster und die Durchführung der Baumkontrollen mit einem Zeitaufwand von ca. 20 Stunden pro Schulstandort entstehen Kosten, welche bisher nicht in den Unterhaltungskosten abgebildet waren. Zusätzlich wird mit erhöhten Kosten für Baumuntersuchungen und Baumpflegemaßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit gerechnet. Es wird mit Mehrkosten von ca. 7.000 € pro Schulstandort gerechnet.
211	5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	5.600	600	6.200	Nach tatsächlichem Abrechnungsstand zum 01.08.2023 und überschlägiger Hochrechnung zu den bis zum Jahresende zu erwartenden Kosten.
211	5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	15.300	1.800	17.100	Erhöhte Mehrkosten durch gestiegene Reinigungskosten
211	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	33.000	6.000	39.000	Nach tatsächlichem Abrechnungsstand zum 01.08.2023 und überschlägiger Hochrechnung zu den bis zum Jahresende zu erwartenden Kosten.
211	5715	Corona-Schutzausrüstung	500	-400	100	Die Corona-Pandemie entfällt.
211	6500	Geschäftsausgaben	7.000	1.000	8.000	Sowohl die anfallenden Kopien, als auch die Kosten für Papier haben sich erhöht.
211	6530	Bekanntmachungskosten	0	1.600	1.600	Es ist eine Stellenausschreibung Schulsozialarbeit "Insel" geplant (1/2 OGS und 1/2 Grundschule).
211	7124	Kostenanteil Sporthallen	78.300	10.200	88.500	Interner Kostenausgleich des UA 2153; der Betrag ist entsprechend auf die Vorstadtschulen im UA 211 und 2812 gem. Schülerzahlen aufzuteilen. Die Buchung erfolgt im Rahmen der Aufstellung der Jahresrechnung anhand des tatsächlich entstandenen Defizits im UA 2153.

UA 2153		Sporthallen Vorstadt				
2153	1400	Miete Riemannhalle	2.500	1.400	3.900	Erhöhte Mieteinnahmen durch die Ratzeburger Gewerbeschau
2153	1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	300	2.100	2.400	Einnahmen für die Haushaltsstelle 2153.5225
2153	1629	Kostenausgleich Schulen	223.100	29.200	252.300	Dieser Betrag ergibt sich aus der Gegenüberstellung aller Einnahmen und Ausgaben im Unterabschnitt 2153
2153	5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	300	2.100	2.400	Die Kosten wurden erstattet. (HHSt. 2153.1506)
2153	5412	Reinigungskosten Riemannhalle	40.000	4.000	44.000	Die Reinigungskosten sind gestiegen.
2153	5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	12.500	2.400	14.900	Nach tatsächlichem Abrechnungsstand zum Ende vom 2. Quartal 2023 und den noch zu erwartenden Kosten für 3. Quartal 2023, muss ein Mehrbedarf veranschlagt werden.
2153	5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	35.000	22.400	57.400	Nach tatsächlichem Abrechnungsstand zum Ende vom 2. Quartal 2023 und den noch zu erwartenden Kosten für 3. Quartal 2023, muss ein Mehrbedarf veranschlagt werden.
2153	5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.800	700	2.500	Nach tatsächlichem Abrechnungsstand zum 01.08.2023 und überschlägiger Hochrechnung zu den bis zum Jahresende zu erwartenden Kosten.
2153	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	11.000	800	11.800	Allgemeine Kostensteigerung
2153	5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	1.400	300	1.700	Nach tatsächlichem Abrechnungsstand zum 01.08.2023 und überschlägiger Hochrechnung zu den bis zum Jahresende zu erwartenden Kosten.
UA 270		Pestalozzischule				
270	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	115.000	15.000	130.000	Zurzeit besuchen 36 nicht schulverbandsangehörige Kinder die Pestalozzischule. In 2022 wurden 61 Schüler integrativ betreut.
270	1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0	600	600	Mehreinnahmen gemäß der Kooperationsvereinbarung mit dem Kreisschulamt vom 11./15. Mai 2023.
270	5412	Reinigungskosten	20.500	1.000	21.500	Die Reinigungskosten haben sich erhöht.
270	5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	1.400	1.500	2.900	Nach dem tatsächlichen Abrechnungsstand sind wegen einem zuerst unbemerkten Wasserrohrbruchs deutliche Mehrkosten zu den Vorjahresansätzen entstanden, sodass ein Mehrbedarf veranschlagt werden muss.
270	5714	Benutzung Hallenbad	4.500	-1.700	2.800	Die Schule besitzt aufgrund des in den Ruhestand eintretenden Schulleiters keine Lehrkraft mehr mit einem Rettungsschwimmerabzeichen. Demnach kann der Schwimmunterricht nicht fortgeführt werden. Die eingesparten Haushaltsmittel werden den Mitteln der nicht förderfähigen Schülerkosten zugerechnet (somit können die Schüler einmal pro Woche zu den Sporthallen in der Vorstadt fahren).
270	5715	Corona-Schutzausrüstung	500	-400	100	Die Corona-Pandemie entfällt.

UA 2812		Gemeinschaftsschule				
2812	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	187.500	10.300	197.800	Zurzeit besuchen 85 nicht schulverbandsangehörige Kinder die Gemeinsschaftsschule Lauenburgische Seen in Ratzeburg. In 2022 konnten für 80 Schüler Schülkostenbeiträge erhoben werden.
2812	1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100	-100	0	Die Zuweisung entfällt durch die Einführung von KitaFino.
2812	1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	23.800	-1.300	22.500	Mindereinnahmen gemäß des Bewilligungsbescheides des Kreisschulamtes vom 11.05.2023.
2812	1725	Zuweisung Kreis für Projekte	100	2.800	2.900	Mehreinnahmen gemäß des Abrechnungsbescheides des Kreises (VWN Projekt "Klassensprechertraining) vom 10.07.2023
2812	5114	Unterhaltung Grünanlagen	5.500	7.000	12.500	Durch die Aufnahme der Bestandsbäume in das digitale Baumkataster und die Durchführung der Baumkontrollen mit einem Zeitaufwand von ca. 20 Stunden pro Schulstandort entstehen Kosten, welche bisher nicht in den Unterhaltungskosten abgebildet waren. Zusätzlich wird mit erhöhten Kosten für Baumuntersuchungen und Baumpflegemaßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit gerechnet. Es wird mit Mehrkosten von ca. 7.000 € pro Schulstandort gerechnet.
2812	5302	Miete Büromaschinen	11.600	200	11.800	Mehrausgaben gemäß der Vertragsänderung aufgrund eines zusätzlichen Gerätes im Altbau vom 15.05.2023. Die monatlichen Kosten erhöhen sich von 917,55 € auf 1.030,30 €.
2812	5412	Reinigungskosten	127.000	7.000	134.000	Mehrkosten aufgrund einer Oberflächenversiegelung und zum Virenschutz
2812	5413	Verbrauchskosten "Heizung"	83.000	18.700	101.700	Nach tatsächlichem Abrechnungsstand zum Ende vom 2. Quartal 2023 und den noch zu erwartenen Kosten für 3. Quartal 2023, muss ein Mehrbedarf veranschlagt werden.
2812	5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.000	900	4.900	Nach tatsächlichem Abrechnungsstand zum 01.08.2023 und überschlägiger Hochrechnung zu den bis zum Jahresende zu erwartenen Kosten.
2812	5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	600	1.600	Eine Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Rechnungsergebnisse.
2812	5715	Corona-Schutzausrüstung	500	-400	100	Die Corona-Pandemie entfällt.
2812	5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	700	1.100	Eine Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Rechnungsergebnisse.
2812	6024	Verpflegungskosten Mittagessen	100	100	200	Eine Anpassung an das Rechnungsergebnis. Die Zahlung war noch für Dezember 2022.
2812	6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	100	2.800	2.900	Für das Projekt "Klassensprechertraining" tatsächlich entstandene Kosten. Die Kosten sind mit der Einnahmehaushaltsstelle 2812.1725 gedeckt.

2812	6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.000	6.500	15.500	Entstandene Mehrkosten aufgrund vielerlei Reparaturen zur Pflege der vorhandenen IT. Weitere Reparaturen stehen schon erkennbar an.
2812	6530	Bekanntmachungskosten	200	3.200	3.400	Dies sind tatsächliche Kosten für eine notwendige Stellenausschreibung an der Gemeinsschaftsschule Lauenburgische Seen Ratzeburg.
2812	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	1.000	1.000	Dies sind bisherige Vorschusskosten an das Amtsgericht. Es läuft ein Verfahrens gegen eine Person, die Schuleigentum beschädigt hat. Hier ist mit weiteren Kosten ist zu rechnen.
2812	6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	4.400	1.100	5.500	Aufgrund geringer Maßnahmen während der vergangenen Jahre bestand ein Aufholbedarf. Somit waren die veranschlagten Haushaltsmittel für die mit der Schule abgestimmten Präventionsmaßnahmen nicht auskömmlich.
2812	7124	Kostenanteil Sporthallen	144.800	19.000	163.800	Interner Kostenausgleich des UA 2153; der Betrag ist entsprechend auf die Vorstadtschulen im UA 211 und 2812 gem. Schülerzahlen aufzuteilen. Die Buchung erfolgt im Rahmen der Aufstellung der Jahresrechnung anhand des tatsächlich entstandenen Defizits im UA 2153.
UA 2813 Offene Ganztagschule						
2813	1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	405.000	-18.000	387.000	Die Mindereinnahmen sind angepasst an die noch tatsächlich zu erwartenden Beiträge.
2813	1677	Verpflegungspauschale "Kultur macht STARK"	0	2.800	2.800	Dies ist eine Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen.
2813	1715	Zuweisung des Landes (Offene Ganztagschule)	126.000	-7.400	118.600	Durch die Verzögerung bei der Bearbeitung von Zuschussanträgen ist mit einer Minderung des Zuweisungsbetrages zu rechnen.
2813	4163	Honorare offene Ganztagschule	28.800	-13.800	15.000	Aufgrund des Ausfalls des Koordinators, wurde erst spät im Jahr mit Kurskräften angefangen zu arbeiten.
2813	4165	Honorare Kooperationspartner	0	5.500	5.500	Durch eine Aufnahme von Kooperationspartnern (wie Kreismusikschule) finden wieder besondere Kursangebote statt.
2813	5414	Verbrauchskosten "Strom"	15.000	-5.000	10.000	Durch die Einführung der Energiepreisbremse sind hier weniger Kosten entstanden.
2813	5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	900	1.000	Dies sind Kosten für eine notwendige Ausstattung der 5 festen Mensakräfte (Erstausrüstung, wie zum Beispiel Mensabekleidung).
2813	5622	Aus- und Fortbildung (Schulsozialarbeit)	1.000	-500	500	Es waren 500,00 € für das Jahr 2023 für die Aus- und Fortbildungen der Schulsozialarbeit auskömmlich.
2813	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	200	100	300	Hier handelt es sich um eine Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Ausgaben für Fachbücher, etc.
2813	5715	Corona-Schutzausrüstung	500	-400	100	Die Corona-Pandemie entfällt.

2813	5716	Arbeitsmaterial	5.000	500	5.500	Aufgrund der gestiegenen Teilnehmerzahl und das Durchführen von AG's ist ein erhöhter Bedarf an Bastelmaterial erforderlich.
2813	5766	Sachkosten "Kultur macht STARK"	0	2.500	2.500	Eine Anpassung an die Einnahme-HHSt. 2813.1677
2813	6011	Veranstaltungen OGS	800	400	1.200	Mehrkosten aufgrund des durchgeführten Sommerfests, des geplanten Laternenfests und die Weihnachtsfeier.
2813	6025	Kosten für Projekte	1.500	-1.000	500	Hier werden 500,00 € auskömmlich sein, da durch das Fehlen des Koordinators keine Planung stattfinden konnte.
2813	6500	Geschäftsausgaben (neue HHSt. für Präsentationsartikel)	0	2.500	2.500	Zur Verbesserung der Außenwirkung der OGS und der Darstellung dieser bei schulinternen Veranstaltungen, werden einheitliche T-Shirts und Beachflags angeschafft.
2813	6503	EDV-Geschäftsausgaben	800	2.000	2.800	Hier ist ein Mehrbedarf aufgrund der Erneuerung von Lizenzen auf allen Rechnern der Standorte und Drucker-Verbrauchsmaterialien erforderlich.
2813	6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	200	1.400	Die Aufhebung der Post- und Fernmeldegebühr ist notwendig, da für den Koordinator eine Anschaffung eines Handys notwendig wird (dann sind Verhinderungsentgelte zu zahlen).
2813	6530	Bekanntmachungskosten	1.500	4.500	6.000	Dies sind anteilige Kosten für eine geplante Stellenausschreibung Schulsozialarbeit "Insel". 1/2 OGS und 1/2 Grundschule kommen noch in 2023 dazu.
2813	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	1.000	300	1.300	Eine Anpassung an das tatsächlich zu erwartende Rechnungsergebnis.

UA 290		Schülerbeförderung				
290	1720	Zuweisung Kreis	114.000	52.700	166.700	Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten (SBK) musste aufgrund der gestiegenen Fahrtkosten und Anzahl der mit Taxen zu befördernden Schülern auf 250.100,00 € angehoben werden. Ebenso sind noch SBK für teilweise August und 4 weitere Monate zu zahlen (pro Monat durchschnittlich 25.000,00 €). Die Kreiszuführung beträgt 2/3 der SBK bei der HHSt. 290.6390, also somit 166.733,33 €.
290	6390	Schülerbeförderung	171.000	79.100	250.100	Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten (SBK) musste aufgrund der gestiegenen Fahrtkosten und Anzahl der mit Taxen zu befördernden Schülern auf 250.100,00 € angehoben werden. Ebenso sind noch SBK für teilweise August und 4 weitere Monate zu zahlen (pro Monat durchschnittlich 25.000,00 €).
290	6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	38.000	8.000	46.000	Mehrkosten aufgrund der Kostensteigerung für das neue Schuljahr 2023/2024 und der noch durchzuführenden Schwimmfahrten für rund 16 Wochen. Ebenso wegen der Nutzung der Turnhallen in der Vorstadt 1 x pro Woche für den Sportunterricht.
UA 910		Sonstige allg. Finanzwirtschaft (alle Schulen)				
910	8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	55.600	-18.600	37.000	Die vorgesehene Kreditaufnahme für das Jahr 2022 (885.500,00 €) konnte auf 465.500 € reduziert werden. Dies führt somit zu einer Einsparung der Zinsen.
910	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	857.400	-32.400	825.000	Die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt wurde in Höhe von 32.400 € reduziert.

Schulverband Ratzeburg - Vermögenshaushalt I. NT 2023 (Veränderungsliste)

HH-Stelle			Bezeichnung	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläuterungen
UA 200			Allgemeine Schulverwaltung				
200		9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	2.000	4.000	Die bisherigen Kosten sind aufgrund der Anschaffung eines Defibrillators, des Netzwerkes ProfiKit, einer Kaffeemaschine und einer Pinnwand entstanden. Weiterhin ist die Beschaffung einer Büroaustattung (Tisch, Stuhl, Container und evtl. Pinnwand) in geschätzter Höhe von 2.000,00 € geplant.
UA 211			Grundschule (zwei Standorte)				
211	047	9400	Erweiterung eines Klassenraums (Grundschule Vorstadt)	0	40.000	40.000	Siehe Beschluss des Hauptausschusses Schulverband Ratzeburg vom 26.04.2023
UA 2812			Gemeinschaftsschule				
2812	020	9400	Erweiterung Mensa Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	120.000	60.000	180.000	Nach den ersten Submissionsergebnissen zu der Maßnahme ist absehbar, dass sie nicht im vom Architekturbüro ppp veranschlagten Kostenrahmen realisiert werden kann, sodass das Budget nach überschlägiger Hochrechnung in Höhe von 60.000,00 € aufgestockt werden muss.
UA 2813			Offene Ganztagschule				
2813		9350	Erwerb von beweglichen Sachen	3.500	5.500	9.000	Mehrbedarf aufgrund dringend notwendigen Anschaffungen (Schreibtisch, Stühle, Rollcontainer und Mensatische).
2813		9351	Erwerb / Erweiterung EDV-Anlage	1.000	4.500	5.500	Mehrbedarf aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffung von PC's und Drucker an den Standorten
2813	004	9351	Erwerb/Beschaffung Zeiterfassungssystem (Kostenanteil OGS)	0	10.500	10.500	Im Zuge der Maßnahme "Zeiterfassung" (städtischer Haushalt, HHSt. 020.034.9400), wurden für den Schulverband Zeiterfassungsterminals mitbestellt, daher müssen die Hardware-Kosten von Schulverband Ratzeburg an die Stadt Ratzeburg erstattet werden.

Ö 9.3

Beschlussvorlage Schulverband

Wahlperiode 2023 – 2028

Datum: 11.09.2023

SV/BeVoSv/174/2023

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	20.09.2023	Ö
Schulverbandsversammlung	04.10.2023	Ö

Verfasser/in: Payenda, Said Ramez

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 1. Nachtragshaushaltsplanes 2023 das Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung der Haushaltsjahre 2022 bis 2026 gem. Entwurf

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin, Zweiter stellvertr. Bürgermeister am 11.09.2023

Koop, Axel am 11.09.2023

Payenda, Said Ramez am 08.09.2023

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 –

Anlagenverzeichnis:

-Finanz- und Investitionsplan 2022 bis 2026

Ö 9.3 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	<u>Entnahmen aus Rücklagen:</u>					
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	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:</u>					
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	<u>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:</u>					
	<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	2066
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

Summe Gesamthaushalt :

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-	bereitstellen im Haushaltsjahr			
				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	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land (DigiPakt)	8	-	-	-	-	-
MN 041	DigiPakt Schule 2019-2024	444	444	-	-	-	-
	Zuweisung Land (DigiPakt)	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	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land (SANI II)	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	Gesamt- bedarf -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			
				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	-	-	-	-	-	-
	<u>Summe der Einnahmen</u>	7.174	2.402	1.404	966	850	805
	<u>Summe der Ausgaben</u>	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.