

## Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt I. NT 2023 (Veränderungsliste)

HH-Stelle		Bezeichnung	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläuterungen
<b>UA 081</b>		<b>Personalrat</b>				
081	5620	Fortbildung des Personals	15.000	-3.000	12.000	Der reduzierte Betrag ist laut Personalrat für die noch geplanten Fortbildungen ausreichend.
<b>UA 200</b>		<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>				
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 Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen in Ratzeburg. In 2022 konnten für 80 Schüler Schulkostenbeiträge 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 erwartenden 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 erwartenden 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 Verfahren 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.
<b>UA 2813 Offene Ganztagschule</b>						
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 Kreiszuweisung 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
<b>UA 200</b>			<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>				
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.
<b>UA 211</b>			<b>Grundschule (zwei Standorte)</b>				
211	047	9400	Erweiterung eines Klassenraums (Grundschule Vorstadt)	0	40.000	40.000	Siehe Beschluss des Hauptausschusses Schulverband Ratzeburg vom 26.04.2023
<b>UA 2812</b>			<b>Gemeinschaftsschule</b>				
2812	020	9400	Erweiterung Mensa Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	120.000	30.000	150.000	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 30.000,00 € aufgestockt werden muss.
<b>UA 2813</b>			<b>Offene Ganztagschule</b>				
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	11.500	12.500	Mehrbedarf aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffung von PC's und Drucker an den Standorten sowie die Anschaffung der EDV-Terminals zum Stempeln der Mitarbeiter.
2813	004	9351	Erwerb/Beschaffung Zeiterfassungssystem (Kostenanteil OGS)	0	7.000	7.000	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.