

# Schulverband Ratzeburg

*I. Nachtragshaushaltssatzung*  
*I. Nachtragshaushaltsplan*  
**2023**

*(Entwurf: 29.08.2023)*

**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 Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
<b>1. im Verwaltungshaushalt</b>				
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 €
<b>2. im Vermögenshaushalt</b>				
die Einnahmen	93.600,00 €	0,00 €	1.314.100,00 €	1.407.700,00 €
die Ausgaben	93.600,00 €	0,00 €	1.314.100,00 €	1.407.700,00 €

**§ 2**

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 454.400,00 € auf 580.400,00 €
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
<b>UA 081 Personalrat</b>									
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
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.600</b>	<b>3.200</b>	<b>16.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>13.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
	<b>Saldo</b>	<b>12.600</b>	<b>3.200</b>	<b>16.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>13.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>UA 200 Allgemeine Schulverwaltung</b>									
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.623.600</b>	<b>4.512.900</b>	<b>5.194.000</b>	<b>64.300</b>	<b>5.258.300</b>	<b>5.200.300</b>	<b>5.173.400</b>	<b>5.248.100</b>
200	4000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.500	4.500	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900
200	4001 Sitzungsentzündigungen	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
	<b>Ausgaben</b>	<b>719.300</b>	<b>693.300</b>	<b>845.800</b>	<b>25.600</b>	<b>871.400</b>	<b>840.300</b>	<b>837.500</b>	<b>843.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>3.904.300</b>	<b>3.819.600</b>	<b>4.348.200</b>	<b>38.700</b>	<b>4.386.900</b>	<b>4.360.000</b>	<b>4.335.900</b>	<b>4.404.600</b>
<b>UA 211 Grundschule (zwei Standorte)</b>									
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-Schutzrüstung	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
	<b>Einnahmen</b>	<b>200.800</b>	<b>109.800</b>	<b>134.800</b>	<b>39.300</b>	<b>174.100</b>	<b>134.200</b>	<b>125.000</b>	<b>112.800</b>
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
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.250.100</b>	<b>1.211.500</b>	<b>1.319.600</b>	<b>34.800</b>	<b>1.354.400</b>	<b>1.301.900</b>	<b>1.316.500</b>	<b>1.336.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.049.300</b>	<b>-1.101.700</b>	<b>-1.184.800</b>	<b>4.500</b>	<b>-1.180.300</b>	<b>-1.167.700</b>	<b>-1.191.500</b>	<b>-1.223.200</b>

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 (neu)	2023 (Fi.-Plan)	Ansatz 2023	1. Nachtrag (+/-)	2023 (neuer Bedarf)	2024	2025	2026
<b>UA 2153</b>	<b>Sporthallen Vorstadt</b>								
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>243.700</b>	<b>245.900</b>	<b>241.100</b>	<b>32.700</b>	<b>273.800</b>	<b>247.500</b>	<b>252.900</b>	<b>258.500</b>
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
	<b>Ausgaben</b>	<b>243.700</b>	<b>245.900</b>	<b>241.100</b>	<b>32.700</b>	<b>273.800</b>	<b>247.500</b>	<b>252.900</b>	<b>258.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UA 270</b>	<b>Pestalozzischule</b>								
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>174.800</b>	<b>161.600</b>	<b>145.300</b>	<b>15.600</b>	<b>160.900</b>	<b>150.300</b>	<b>133.900</b>	<b>138.900</b>
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
	<b>Ausgaben</b>	<b>295.200</b>	<b>237.300</b>	<b>357.500</b>	<b>400</b>	<b>357.900</b>	<b>349.000</b>	<b>349.100</b>	<b>353.800</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-120.400</b>	<b>-75.700</b>	<b>-212.200</b>	<b>15.200</b>	<b>-197.000</b>	<b>-198.700</b>	<b>-215.200</b>	<b>-214.900</b>
<b>UA 2812</b>	<b>Gemeinschaftsschule</b>								
2812 1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	100		100	100	100	100
2812 1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500		500	500	500	500
2812 1510	Teilnehmerbeiträge	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
	<b>Einnahmen</b>	<b>253.400</b>	<b>284.200</b>	<b>233.800</b>	<b>11.700</b>	<b>245.500</b>	<b>247.100</b>	<b>252.100</b>	<b>257.100</b>
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	Verbrauchskosten "Heizung"	82.000	82.800	83.000	18.700	101.700	85.000	90.000	95.000
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	34.500	35.000	38.000		38.000	38.000	38.000	38.000
2812 5415	Verbrauchskosten "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
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.270.700</b>	<b>1.278.300</b>	<b>1.289.200</b>	<b>68.400</b>	<b>1.357.600</b>	<b>1.283.300</b>	<b>1.298.500</b>	<b>1.317.600</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.017.300</b>	<b>-994.100</b>	<b>-1.055.400</b>	<b>-56.700</b>	<b>-1.112.100</b>	<b>-1.036.200</b>	<b>-1.046.400</b>	<b>-1.060.500</b>
<b>UA 2813</b>	<b>Offene Ganztagschule</b>								
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>644.700</b>	<b>625.600</b>	<b>610.200</b>	<b>-22.600</b>	<b>587.600</b>	<b>500.800</b>	<b>483.100</b>	<b>439.500</b>

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-Schutzrüstung	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
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.401.800</b>	<b>1.473.100</b>	<b>1.665.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>1.663.900</b>	<b>1.673.300</b>	<b>1.704.000</b>	<b>1.735.900</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-757.100</b>	<b>-847.500</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>-21.300</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>-1.172.500</b>	<b>-1.220.900</b>	<b>-1.296.400</b>
<b>UA 290</b>	<b>Schülerbeförderung</b>								
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>106.600</b>	<b>116.000</b>	<b>114.000</b>	<b>52.700</b>	<b>166.700</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
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	Kostenbeteiligung 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
	<b>Ausgaben</b>	<b>316.100</b>	<b>320.600</b>	<b>320.500</b>	<b>87.100</b>	<b>407.600</b>	<b>320.600</b>	<b>320.600</b>	<b>320.600</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-209.500</b>	<b>-204.600</b>	<b>-206.500</b>	<b>-34.400</b>	<b>-240.900</b>	<b>-204.600</b>	<b>-204.600</b>	<b>-204.600</b>



**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: 29.08.2023

HH-Stelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Veränderung NT-HH, Bemerkungen
200 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	5.100	4.000				+2.000 €
200 1 9351	Erwerb eines eigenständigen Schulservers		50.000				Sperrvermerk (HA)
	<i>Einnahmen</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>Ausgaben</i>	<b>5.100</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Grundschule (zwei Standorte)</b>						
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. Georsgeberg)	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>	<b>252.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>Ausgaben</i>	<b>671.900</b>	<b>183.200</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	
	<b>Sporthallen Vorstadt</b>						
2153 9350	Erwerb von beweglichen Sachen		400				
2153 16 9400	Dachsanierung Riemannhalle	180.000	30.000				
	<i>Einnahmen</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>Ausgaben</i>	<b>180.000</b>	<b>30.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Pestalozzischule</b>						
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					



# **F i n a n z p l a n u n g**

**(gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 2 GemHVO i. V. m. § 83 GO)**

# FINANZPLANUNG

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
<b>0 - 2</b>	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u></b>					
<b>0</b>	<b><u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1</b>	<b><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u></b>					
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:	<b>5.727</b>	<b>6.373</b>	<b>6.180</b>	<b>6.118</b>	<b>6.155</b>
	<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
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</b>	<b>6.165</b>	<b>6.775</b>	<b>6.504</b>	<b>6.444</b>	<b>6.479</b>
<b>2</b>	<b><u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u></b> <i>(insb. Kalkulatorische Kosten)</i>	<b>507</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>545</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>6.672</b>	<b>7.320</b>	<b>7.049</b>	<b>6.990</b>	<b>7.024</b>

# FINANZPLANUNG

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
<b>3</b>	<b><u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u></b>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	979	825	817	701	656
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen:</b>					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32,33,34	Rückflüsse von Darl., Einnahmen aus der Veräußerung AV	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:</b>					
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
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>538</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:</b>					
	<b><u>davon:</u></b>					
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	580	149	149	149
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>885</b>	<b>580</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>149</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</b>	<b>2.402</b>	<b>1.408</b>	<b>966</b>	<b>850</b>	<b>805</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen :</b>	<b>9.074</b>	<b>8.728</b>	<b>8.015</b>	<b>7.840</b>	<b>7.829</b>

# FINANZPLANUNG

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

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

# FINANZPLANUNG

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
<b>8</b>	<b><u>Sonstige Finanzausgaben:</u></b>					
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
<b>8</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzausgaben:</b>	<b>1.083</b>	<b>927</b>	<b>936</b>	<b>813</b>	<b>761</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>6.672</b>	<b>7.320</b>	<b>7.049</b>	<b>6.990</b>	<b>7.024</b>
<b>9</b>	<b><u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u></b>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen:</b>					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92, 98</b>	<b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb:</b>					
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1086	246	148	148	148
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>1086</b>	<b>246</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>
<b>94 - 96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>337</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# FINANZPLANUNG

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
97	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:</b>					
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
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>979</b>	<b>825</b>	<b>817</b>	<b>701</b>	<b>656</b>
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	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</b>	<b>2.402</b>	<b>1.408</b>	<b>966</b>	<b>850</b>	<b>805</b>
4 - 9	<b>Summe der Gesamtausgaben :</b>	<b>9.074</b>	<b>8.728</b>	<b>8.015</b>	<b>7.840</b>	<b>7.829</b>
*****						
	<b><u>Summe Gesamthaushalt :</u></b>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	9.074	8.728	8.015	7.840	7.829
4 - 9	Summe aller Ausgaben	9.074	8.728	8.015	7.840	7.829
	<b>Überschuss / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# FINANZPLANUNG

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<sup>2)</sup> nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

<sup>4)</sup> 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					
<b>0 - 1</b>	<b>Einzelplan 0 - 1 zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b><u>Schulen</u></b>					
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	310	98	98	98
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Einzelplan 2 zusammen:</b>	<b>1.423</b>	<b>583</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>149</b>
<b>3</b>	<b><u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u></b>	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Einzelplan 3 zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b><u>Soziale Sicherung:</u></b>	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzelplan 4 zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt :</b>	<b>1.423</b>	<b>583</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>149</b>
	Gesamtausgaben lt. FiPlan	2.402	1.408	966	850	805
(manuell)	Gesamtausgaben lt. Inv.Programm	2.402	1.408	966	850	805
	Differenz	0	0	0	0	0
	<u>Kontrolle:</u> (minus Ausgaben UA 910)					
	planmäßige Tilgung	979	825	817	701	656
	gesamt	979	825	817	701	656
0 - 8	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt :</b>	<b>1.423</b>	<b>583</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>149</b>

# **I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m**

**(gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 2 GemHVO i. V. m. § 83 GO)**

## Investitionsprogramm 1. NT 2023

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

## Investitionsprogramm 1. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Haushaltsjahr 2022 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			
				2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
<b>270</b>	<b><u>Pestalozzischule</u></b>						
	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>	<b>0</b>	-	-	-	-	-
MN 011	DigiPakt Schule 2019-2024	81	81	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	<b>45</b>	<b>45</b>	-	-	-	-
MN 012	Bau- und Planungskosten (Gartenhaus für Spielgeräte)	0	-	-	-	-	-
MN 013	Bau- und Planungskosten (Gartenhaus für Spielgeräte)	2	2	-	-	-	-
<b>2812</b>	<b><u>Gemeinschaftsschule</u></b>						
	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>	<b>240</b>	<b>240</b>	-	-	-	-
MN 020	Erweiterung der Mensa	240	-	180	-	-	-
MN 021	Erwerb eines Geschirrspülers (Mensa)	10	10	-	-	-	-

## Investitionsprogramm 1. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Haushaltsjahr 2022 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			
				2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
<b>2813</b>	<b><u>Offene Ganztagschule</u></b>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	13	2	9	1	1	1
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	18	4	13	-	-	-
MN 001	Bau- und Planungskosten (OGS-Mensa)	-	-	-	-	-	-
MN 002	Erwerb von beweglichen Sachen (Infrastrukturausbau OGS)	87	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung Land (Infrastrukturausbau OGS)</b>	<b>87</b>	-	-	-	-	-
MN 003	Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS	5	-	5	-	-	-
	Zuschuss AktivRegion (Spielgeräte Spielwiese)	2	-	2	-	-	-
MN 004	Erwerb/Beschaffung Zeiterfassungssystem (Kostenanteil OGS)	7	-	7	-	-	-
	<u>Nachrichtlich:</u>						
<b>910</b>	<b><u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>						
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.290	979	825	817	701	656
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	-	-	-	-	-	-
	<i>Darlehensaufnahme</i>	2.260	885	580	149	149	149
200	Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	-	-	-	-	-	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	4.946	979	825	817	701	656
	Zuführung an die allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-	-
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>7.178</b>	<b>2.402</b>	<b>1.408</b>	<b>966</b>	<b>850</b>	<b>805</b>
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>7.178</b>	<b>2.402</b>	<b>1.408</b>	<b>966</b>	<b>850</b>	<b>805</b>
	<b>Defizit :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**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
<b>Gesamt</b>	<b>5.256.300,00</b>	<b>0,00</b>

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				Durchschnitt	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 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.307</b>	<b>1.316</b>	<b>1.307</b>	<b>3.930</b>	<b>1.310,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.329.500,00 €</b>

**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 €
<b>Gesamt</b>		<b>1.307</b>	<b>1.316</b>	<b>1.307</b>	<b>3.930</b>	<b>1.310,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>463.400,00 €</b>	<b>30.094.818,57 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>463.400,00 €</b>	<b>926.800,00 €</b>

### 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 €
	<b>Gesamt</b>	<b>4.329.500,00 €</b>	<b>926.800,00 €</b>	<b>5.256.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.256.300,00 €</b>	<b>5.192.000,00 €</b>	<b>64.300,00 €</b>

**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 €
	<b>Gesamt</b>	<b>5.256.300 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.198.300 €</b>	<b>5.171.400 €</b>	<b>5.246.100 €</b>