

Beschlussvorlage Schulverband

Wahlperiode 2023 – 2028

Datum: 18.11.2025

SV/BeVoSv/250/2025

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	26.11.2025	Ö
Schulverbandsversammlung	10.12.2025	Ö

Verfasser/in: Payenda, Said Ramez

FB/Aktenzeichen: 2

I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 des Schulverbandes Ratzeburg

Zielsetzung:

Anpassung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 an die aktuellen Gegebenheiten.

Beschlussvorschlag:

Der **Hauptausschuss** empfiehlt und
die **Schulverbandsversammlung** beschließt,

die als Anlage beigefügte I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 gemäß Entwurf.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 18.11.2025

Koop, Axel am 17.11.2025

Payenda, Said Ramez am 17.11.2025

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2025 wurde von der Schulverbandsversammlung am 18.12.2024 beschlossen.

Im Zuge des Aufstellungsverfahrens für den Haushaltsplan 2026 wurden parallel die Fachbereiche gebeten, ihre Planansätze für das lfd. Haushaltsjahr zu prüfen und gegebenenfalls Korrekturen für einen I. Nachtragshaushaltsplan 2025 anzumelden.

Im I. Nachtragshaushaltsplan 2025 erhöhen sich im Ergebnisplan die Erträge und die Aufwendungen um jeweils 171.700 €, von bisher 7.098.000 € auf nunmehr 7.269.700 €.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 118.900 € von 6.987.300 € auf 7.106.200 €.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 30.600 € von 6.586.100 € auf 6.616.700 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit hat sich von 2.181.400 € um 173.000 €, also somit auf 2.354.400 €, erhöht.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit erhöht sich um 109.800 €. Sie werden von bisher 2.912.600 € auf nunmehr 3.022.400 € festgesetzt.

Die planmäßige Kreditaufnahme erhöht sich von bisher rd. 2,18 Mio. € um 167.900 € auf nunmehr rd. 2,35 Mio. €.

Die Schulverbandsumlage hat sich um 98.400 € erhöht.

Sie wird im I. Nachtragshaushalt 2025 von bisher 5.236.800 € auf 5.335.200 € festgesetzt.

Anlagenverzeichnis:

- I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 (Stand: 12.11.2025)
- Ergebnisplan I. NT 2025 Schulverband
- Gesamtergebnisplan I. NT 2025 Schulverband (nach amtlichen Muster)
- Gesamtfinanzplan I. NT 2025 Schulverband (nach amtlichen Muster)
- Teilergebnisplan I. NT 2025 Schulverband (nach amtlichen Muster)
- Teilfinanzplan I. NT 2025 Schulverband (nach amtlichen Muster)
- Investitionsübersicht I. NT 2025 Schulverband
- Berechnung der Kreditobergrenze
- Umlageberechnung I. NT 2025 Schulverband