

Schulverband Ratzeburg

II. Nachtragshaushaltssatzung

II. Nachtragshaushaltsplan

2022

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5
Verwaltungshaushalt	6 - 18
Vermögenshaushalt	19 - 32
 <u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	34 - 35
2.) Haushaltsquerschnitt	36 - 38
3.) Gruppierungsübersicht	39 - 77
Finanzplanung	78 - 85
Investitionsprogramm	86 - 89
Umlagebeschluss	90 - 91
Schulverbandsumlagen	92 - 96

II. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2022

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 14.12.2022 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	54.100,00 €	0,00 €	6.618.300,00 €	6.672.400,00 €
die Ausgaben	54.100,00 €	0,00 €	6.618.300,00 €	6.672.400,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	312.500,00 €	0,00 €	2.089.900,00 €	2.402.400,00 €
die Ausgaben	312.500,00 €	0,00 €	2.089.900,00 €	2.402.400,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 560.800,00 € auf 885.500,00 €

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt	4.621.600,00 €
für den Vermögenshaushalt	0,00 €
und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.	

Ratzeburg 21.12.2022

Schulverband Ratzeburg

Die Schulverbandsvorsteherin

(S t r i c k e r)

Schulverbandsvorsteherin

Vorbericht

zum II. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. § 3 GemHVO-Kameral)

Der Vorbericht ist gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kameralen Haushaltsplanes der Gemeinden [Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral (GemHVO-Kameral) vom 30. August 2012] dem Haushaltsplan beizufügen; er ist also nicht Bestandteil des Haushaltsplanes, sondern nur Anlage.

Nach § 3 GemHVO-Kameral gibt er einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und dient auf diesem Wege sowohl der Information der Stadtvertretung als auch der Öffentlichkeit.

Aufgrund der zeitgleichen Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird auf die dort aktualisierten und fortgeschriebenen Übersichten im Vorbericht verwiesen. Grund für die Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2022 ist überwiegend der Korrekturbedarf an aktuelle Gegebenheiten und den Mittelbedarf.

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)

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08
Unterabschnitt 081 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5620	<u>Ausgaben</u>				
	Fortbildung des Personals	11.600	2.500	9.100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 081				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	11.600	2.500	9.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 081				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	12.600	3.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.600	-3.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	20	Schulverwaltung			
Unterabschnitt	200	Allgemeine Schulverwaltung			
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	Erläut. Schl.
			EUR	EUR	
1	2		3		4
	<u>Einnahmen</u>				
1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-		1.082.800	1.103.200	-20.400
	<u>Ausgaben</u>				
6400	Versicherungen		109.100	106.000	3.100
6521	Gebühren Internetanschluss		400	100	300
6530	Bekanntmachungskosten		3.800	100	3.700
6610	Beiträge an Verbände, Vereine		1.000	800	200
6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten		588.600	583.400	5.200
	Summe geändert des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen		1.082.800	1.103.200	-20.400
	Ausgaben		702.900	690.400	12.500
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen		4.623.600	4.644.000	
	Ausgaben		719.300	706.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		3.904.300	3.937.200	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt	211	Grundschule (zwei Standorte)			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	44.600	35.000	9.600	
1628	Erstattungen Personalkosten (Bund/Jobcenter)	30.500	3.800	26.700	
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	42.800	0	42.800	
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	37.900	33.000	4.900	
	<u>Ausgaben</u>				
4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	15.700	29.900	-14.200	
5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	13.300	8.000	5.300	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	15.000	3.000	12.000	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	22.800	15.000	7.800	
5412	Reinigungskosten	140.000	128.000	12.000	
5413	Verbrauchs-kosten "Heizung"	76.700	49.000	27.700	
5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	13.400	6.800	6.600	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	900	600	300	
5620	Fortbildung des Personals	1.600	1.500	100	
5714	Benutzung Hallenbad	6.100	4.000	2.100	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.300	3.000	300	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.800	9.100	-2.300	
6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0	6.200	-6.200	
7124	Kostenanteil Sporthallen	80.000	73.500	6.500	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt	211	Grundschule (zwei Standorte)			
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	Erläut. Schl.
			EUR	EUR	
1	2		3		4
		Summe geändert des Unterabschnitts: 211			
		Einnahmen	155.800	71.800	84.000
		Ausgaben	395.600	337.600	58.000
		Summe gesamt des Unterabschnitts: 211			
		Einnahmen	200.800	116.800	
		Ausgaben	1.250.100	1.192.100	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.049.300	-1.075.300	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt	2153	Sporthallen Vorstadt			
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	Erläut. Schl.
			EUR	EUR	
1	2		3		4
	<u>Einnahmen</u>				
1400	Miete Riemannhalle		500	2.500	-2.000
1629	Kostenausgleich Schulen		227.700	222.300	5.400
	<u>Ausgaben</u>				
5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle		900	500	400
5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"		13.100	11.500	1.600
5416	Heizungskosten "Riemannhalle"		40.400	39.000	1.400
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2153				
	Einnahmen		228.200	224.800	3.400
	Ausgaben		54.400	51.000	3.400
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2153				
	Einnahmen		243.700	240.300	
	Ausgaben		243.700	240.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0	0	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **27** **Sonderschulen**
Unterabschnitt **270** **Pestalozzischule**

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	142.600	155.000	-12.400	
1628	Erstattungen Personalkosten (Bund, Jobcenter)	21.400	0	21.400	
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	800	0	800	
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	3.400	0	3.400	
	<u>Ausgaben</u>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	129.400	68.700	60.700	
4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	3.000	20.000	-17.000	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.600	4.800	3.800	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	27.900	14.800	13.100	
5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	4.000	2.500	1.500	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.300	2.500	-1.200	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	9.800	5.700	4.100	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	600	300	300	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	400	0	400	
5760	Lernmittel	1.900	1.800	100	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.300	3.000	-700	
5917	Werkstattunterricht	400	1.500	-1.100	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	1.000	0	1.000	
6540	Reisekosten	1.500	600	900	
6542	Reisekosten "Schulsozialarbeit"	300	0	300	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	27	Sonderschulen			
Unterabschnitt	270	Pestalozzischule			
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	Erläut. Schl.
			EUR	EUR	
1	2		3		4
	<u>Ausgaben</u>				
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung		500	300	200
6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch		0	3.200	-3.200
7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule		16.300	17.800	-1.500
	Summe geändert des Unterabschnitts: 270				
	Einnahmen		168.200	155.000	13.200
	Ausgaben		209.200	147.500	61.700
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 270				
	Einnahmen		174.800	161.600	
	Ausgaben		295.200	233.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-120.400	-71.900	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	28	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.			
Unterabschnitt	2812	Gemeinschaftsschule			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	205.600	236.000	-30.400	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100	1.000	-900	
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	24.200	30.000	-5.800	
1725	Zuweisung Kreis für Projekte	1.300	0	1.300	
	<u>Ausgaben</u>				
4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	13.200	20.000	-6.800	
5715	Corona-Schutzausrüstung	1.100	100	1.000	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	100	1.000	-900	
6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	1.400	0	1.400	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	9.900	9.400	500	
6540	Reisekosten	500	400	100	
7124	Kostenanteil Sporthallen	147.700	148.800	-1.100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2812				
	Einnahmen	231.200	267.000	-35.800	
	Ausgaben	173.900	179.700	-5.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812				
	Einnahmen	253.400	289.200		
	Ausgaben	1.270.700	1.276.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.017.300	-987.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	28	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.			
Unterabschnitt	2813	Offene Ganztagsschule			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1121	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	345.000	315.000	30.000	
1122	Essensbeiträge offene Ganztagsschule	84.300	172.900	-88.600	
1628	Erstattungen Personalkosten (Bund, Jobcenter)	72.600	20.600	52.000	
1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	100	600	-500	
1677	Verpflegungspauschale "Kultur macht STARK"	2.200	0	2.200	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	32.400	2.100	30.300	
1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagsschule)	107.700	114.000	-6.300	
	<u>Ausgaben</u>				
4163	Honorare offene Ganztagsschule	5.000	28.800	-23.800	
5100	Unterhaltung Spielwiese OGS	2.000	0	2.000	
5414	Bewirtschaftungs-/Energiekosten	7.300	5.400	1.900	
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.500	0	2.500	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	600	0	600	
5621	Aus- und Fortbildung	4.000	3.000	1.000	
5766	Sachkosten "Kultur macht STARK"	2.200	0	2.200	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	700	0	700	
6024	Verpflegungskosten offene Ganztagsschule	103.000	175.000	-72.000	
6530	Bekanntmachungskosten	5.000	1.500	3.500	
6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	21.000	8.500	12.500	
7127	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	29.000	20.000	9.000	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	28	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.			
Unterabschnitt	2813	Offene Ganztagsschule			
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	Erläut. Schl.
			EUR	EUR	
1	2		3		4
		Summe geändert des Unterabschnitts: 2813			
		Einnahmen	644.300	625.200	19.100
		Ausgaben	182.300	242.200	-59.900
		Summe gesamt des Unterabschnitts: 2813			
		Einnahmen	644.700	625.600	
		Ausgaben	1.401.800	1.461.700	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-757.100	-836.100	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben			
Unterabschnitt	290	Schülerbeförderung			
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	Erläut. Schl.
			EUR	EUR	
1	2		3		4
	<u>Einnahmen</u>				
1720	Zuweisung Kreis		106.600	116.000	-9.400
	<u>Ausgaben</u>				
6390	Schülerbeförderung		160.400	174.400	-14.000
6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)		37.000	27.500	9.500
	Summe geändert des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen		106.600	116.000	-9.400
	Ausgaben		197.400	201.900	-4.500
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen		106.600	116.000	
	Ausgaben		316.100	320.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-209.500	-204.600	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan **9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt **91** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt **910** **Grundschulen, Gemeinschaftsschule, OGS**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	31.400	39.600	-8.200	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	979.200	991.400	-12.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	1.010.600	1.031.000	-20.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	424.800	424.800		
	Ausgaben	1.162.900	1.183.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-738.100	-758.500		

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)

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 211 Grundschule (zwei Standorte)

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2022		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9351	041 : DigiPakt Schule 2019-2024									
	<u>Ausgaben</u>									
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	443.800	290.600	153.200	0	0	0	443.800	443.800	
	Summe geändert der Maßnahme: 041									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	443.800	290.600	153.200	0	0	0	443.800	443.800	
	Summe gesamt der Maßnahme: 041									
	Einnahmen	252.600	252.600					252.600	252.600	
9400	Ausgaben	443.800	290.600		0	0		443.800	443.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-191.200	-38.000					-191.200	-191.200	
	042 : Akustikdecken (St. Georgsberg)									
	<u>Ausgaben</u>									
	Bau- und Planungskosten	65.000	60.000	5.000	0	0	0	125.000	125.000	

Schulverband Ratzeburg

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 211 Grundschule (zwei Standorte)

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2022		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert der Maßnahme: 042									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	65.000	60.000	5.000	0	0	0	125.000	125.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 042									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	65.000	60.000		0	0		125.000	125.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000	-60.000					-125.000	-125.000	
	044 :Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	52.600	30.000	22.600	0	0	0	52.600	52.600	

Schulverband Ratzeburg

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 211 Grundschule (zwei Standorte)

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2022		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert der Maßnahme: 044									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	52.600	30.000	22.600	0	0	0	52.600	52.600	
	Summe gesamt der Maßnahme: 044									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	52.600	30.000		0	0		52.600	52.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-52.600	-30.000					-52.600	-52.600	
	045 : Heiztherme Hausmeisterwohnung Grundschule St.Georgsberg									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	11.100	0	11.100	0	0	0	11.100	11.100	

Schulverband Ratzeburg

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 211 Grundschule (zwei Standorte)

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2022		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9400	Summe geändert der Maßnahme: 045									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	11.100	0	11.100	0	0	0	11.100	11.100	
	Summe gesamt der Maßnahme: 045									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	11.100	0		0	0		11.100	11.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.100	0					-11.100	-11.100	
	046 : Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt									
	<u>Ausgaben</u>									
	Bau- und Planungskosten	28.400	0	28.400	0	0	0	28.400	28.400	

Schulverband Ratzeburg

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 211 Grundschule (zwei Standorte)

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2022		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert der Maßnahme: 046									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	28.400	0	28.400	0	0	0	28.400	28.400	
	Summe gesamt der Maßnahme: 046									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	28.400	0		0	0		28.400	28.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-28.400	0					-28.400	-28.400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 211									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	600.900	380.600	220.300	0	0	0	660.900	660.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 211									
	Einnahmen	252.600	252.600					333.670	0	
	Ausgaben	671.900	451.600		0	0		1.574.984	1.574.984	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-419.300	-199.000					-1.241.314	-660.900	

Schulverband Ratzeburg

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2022		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9350	001 : Allgemeines <u>Ausgaben</u>									
	Erwerb von beweglichen Sachen	6.200	1.500	4.700	0	0	0	45.955	45.955	
	Summe geändert der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	6.200	1.500	4.700	0	0	0	45.955	45.955	
	Summe gesamt der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	6.200	1.500		0	0		45.955	45.955	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.200	-1.500					-45.955	-45.955	
9351	011 : DigiPakt Schule 2019-2024 <u>Ausgaben</u>									
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	80.700	51.800	28.900	0	0	0	80.700	80.700	

Schulverband Ratzeburg

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2022		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9400	Summe geändert der Maßnahme: 011									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	80.700	51.800	28.900	0	0	0	80.700	80.700	
	Summe gesamt der Maßnahme: 011									
	Einnahmen	45.000	45.000					45.000	45.000	
	Ausgaben	80.700	51.800		0	0		80.700	80.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.700	-6.800					-35.700	-35.700	
	012 : Gartenhaus für Spielgeräte									
	<u>Ausgaben</u>									
	Bau- und Planungskosten	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	

Schulverband Ratzeburg

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2022		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert der Maßnahme: 012									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 012									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	0	2.000		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-2.000					0	0	
	013 : Holzstuhlgarnitur Außenbereich									
	<u>Ausgaben</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.200	2.000	200	0	0	0	2.200	2.200	

Schulverband Ratzeburg

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2022		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert der Maßnahme: 013									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	2.200	2.000	200	0	0	0	2.200	2.200	
	Summe gesamt der Maßnahme: 013									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	2.200	2.000		0	0		2.200	2.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.200	-2.000					-2.200	-2.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 270									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	89.100	57.300	31.800	0	0	0	128.855	128.855	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 270									
	Einnahmen	45.000	45.000					63.153	0	
	Ausgaben	103.900	72.100		0	0		216.997	216.997	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-58.900	-27.100					-153.845	-128.855	

Schulverband Ratzeburg

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.
Unterabschnitt 2812 Gemeinschaftsschule

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2022		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	15.200	15.000	200	0	0	0	520.277	520.277	
9351	019 : DigiPakt Schule 2019-2024 <u>Ausgaben</u> Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	347.400	276.200	71.200	0	0	0	347.400	347.400	
	Summe geändert der Maßnahme: 019									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	347.400	276.200	71.200	0	0	0	347.400	347.400	
	Summe gesamt der Maßnahme: 019									
	Einnahmen	240.100	240.100					240.100	240.100	
	Ausgaben	347.400	276.200		0	0		347.400	347.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-107.300	-36.100					-107.300	-107.300	

Schulverband Ratzeburg

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.
Unterabschnitt 2812 Gemeinschaftsschule

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2022		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2812									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	362.600	291.200	71.400	0	0	0	867.677	867.677	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812									
	Einnahmen	240.100	240.100					1.714.366	0	
	Ausgaben	456.600	385.200		0	0		3.814.939	3.814.939	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-216.500	-145.100					-2.100.574	-867.677	

Schulverband Ratzeburg

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.
Unterabschnitt 2813 Offene Ganztagschule

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2022		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.200	2.000	200	0	0	0	42.054	42.054	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	3.500	2.500	1.000	0	0	0	7.151	7.151	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2813									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	5.700	4.500	1.200	0	0	0	49.206	49.206	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2813									
	Einnahmen	0	0					87.000	0	
	Ausgaben	5.700	4.500		0	0		426.206	426.206	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.700	-4.500					-339.206	-49.206	

Schulverband Ratzeburg

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 910 Grundschulen, Gemeinschaftsschule, OGS

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2022		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	979.200	991.400	-12.200	0	0	0	979.200	979.200	
3778	Darlehen private Unternehmen	885.500	560.800	324.700	0	0	0	885.500	885.500	
	<u>Ausgaben</u>									
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	572.100	584.300	-12.200	0	0	0	6.821.096	6.821.096	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	1.864.700	1.552.200	312.500				1.864.700	1.864.700	
	Ausgaben	572.100	584.300	-12.200	0	0	0	6.821.096	6.821.096	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	1.864.700	1.552.200					1.864.700	1.864.700	
	Ausgaben	979.200	991.400		0	0		8.619.786	8.619.786	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	885.500	560.800					-6.755.086	-4.956.396	

Schulverband Ratzeburg

G e s a m t p l a n

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 1 i. V. m. § 4 GemHVO-Kameral)

1.) Einzelplanzusammenstellung

2.) Haushaltsquerschnitt

3.) Gruppierungsübersicht

Gesamtplan	
1. Einzelplanzusammenstellung - Verwaltungshaushalt	

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2022 neu EUR			2022 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	12.600		0	3.500		0	9.100
2	Schulen	6.247.600	5.496.900		6.193.500	5.431.500		54.100	65.400
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	424.800	1.162.900		424.800	1.183.300		0	-20.400
0-9	Zusammen	6.672.400	6.672.400		6.618.300	6.618.300		54.100	54.100

Gesamtplan
1. Einzelplanzusammenstellung - Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2022 neu EUR			2022 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	537.700	1.423.200	0	537.700	1.098.500	0	0	324.700
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.864.700	979.200	0	1.552.200	991.400	0	312.500	-12.200
0-9	Zusammen	2.402.400	2.402.400	0	2.089.900	2.089.900	0	312.500	312.500
	Gesamt							555.500	567.200
								-188.900	-200.600
	Gesamthaushalt	9.074.800	9.074.800	0	8.708.200	8.708.200	0	366.600	366.600

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2022: 21.370
Einwohner 2021: 21.211
Einwohner 2020: 21.277

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2022	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.600 0,59	0 0,00	-12.600 -0,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Summe Einzelplan 0 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.600 0,59	0 0,00	-12.600 -0,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Summe Einzelplan 1 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
20	Schulverwaltung je Einwohner	4.621.600 216,27	2.000 0,09	13.500 0,63	705.800 33,03	0 0,00	3.904.300 182,70	0 0,00	0 0,00	5.100 0,24	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	391.900 18,34	0 0,00	406.800 19,04	991.800 46,41	95.200 4,45	-1.101.900 -51,56	252.600 11,82	337.100 15,77	514.800 24,09	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	168.700 7,89	0 0,00	168.900 7,90	110.000 5,15	16.300 0,76	-126.500 -5,92	45.000 2,11	0 0,00	103.900 4,86	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	876.700 41,02	0 0,00	1.493.300 69,88	973.700 45,56	205.500 9,62	-1.795.800 -84,03	240.100 11,24	0 0,00	462.300 21,63	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	106.600 4,99	0 0,00	0 0,00	316.100 14,79	0 0,00	-209.500 -9,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	6.165.500 288,51	2.000 0,09	2.082.500 97,45	3.097.400 144,94	317.000 14,83	670.600 31,38	537.700 25,16	337.100 15,77	1.086.100 50,82	0 0,00
3	Summe Einzelplan 3 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2022: 21.370
Einwohner 2021: 21.211
Einwohner 2020: 21.277

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2022	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Summe Einzelplan 4 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Summe Einzelplan 5 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Summe Einzelplan 6 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Summe Einzelplan 7 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Summe Einzelplan 8 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 je Einwohner	6.165.500 288,51	2.000 0,09	2.082.500 97,45	3.110.000 145,53	317.000 14,83	658.000 30,79	537.700 25,16	337.100 15,77	1.086.100 50,82	0 0,00
	Davon Verwaltung je Einwohner	4.621.600 216,27	426.800 19,97	1.096.300 51,30	47.800 2,24	1.864.700 87,26	4.883.500 228,52	0 0,00	0 0,00	5.100 0,24	0 0,00

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2022: 21.370
Einwohner 2021: 21.211
Einwohner 2020: 21.277

B: Einzelplan 9

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5)	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Aus- gaben des Vermögens- haushalts
	Gruppierungs-Nr.	00-09	20,23,26-29	47,80-86,89	-	30,31,37	90,91,97,99
1	2 HHj	3	4	5	6	7	8
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2022 je Einwohner	0 0,00	424.800 19,88	1.082.800 50,67	-658.000 -30,79	1.864.700 87,26	979.200 45,82
9	Summe Einzelplan 9 2022 je Einwohner	0 0,00	424.800 19,88	1.082.800 50,67	-658.000 -30,79	1.864.700 87,26	979.200 45,82

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n			
00	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
000	Realsteuern			
	Grundsteuer A	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
001	Grundsteuer B	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
003	Gewerbesteuer (brutto)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 00	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 01	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
022	Hundesteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
026	Jagdsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
027	Zweitwohnungssteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
028	Sonstige Steuern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 02	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 03	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 04	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 05	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
061	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 06	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 07	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 09	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Hauptgruppe 0	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430.400	489.000	-58.600
	je Einwohner	20,29		
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppen 10 - 12	430.400	489.000	-58.600
	je Einwohner	20,29		
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
14	Mieten und Pachten	5.600	7.600	-2.000
	je Einwohner	0,26		
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.700	2.700	0
	je Einwohner	0,13		
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
159	Umsatzsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppen 13 - 15	8.300	10.300	-2.000

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,39		
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.				
160	vom Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
161	vom Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.366.600	5.314.700	51.900
		je Einwohner	253,01		
163	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
165	von kommunalen Sonderrechnungen		300	300	0
		je Einwohner	0,01		
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
167	von privaten Unternehmen		2.300	600	1.700
		je Einwohner	0,11		
168	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
169	Innere Verrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 16		5.369.200	5.315.600	53.600

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	253,13		
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund		32.500	3.100	29.400
		je Einwohner	1,53		
171	vom Land		216.800	177.000	39.800
		je Einwohner	10,22		
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		107.900	116.000	-8.100
		je Einwohner	5,09		
173	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
175	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		400	400	0
		je Einwohner	0,02		
177	von privaten Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
178	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 17		357.600	296.500	61.100
		je Einwohner	16,86		
	Summe Hauptgruppe 1		6.165.500	6.111.400	54.100

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	290,67		
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
201	vom Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
203	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
205	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
207	von privaten Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
208	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 20	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
22	Konzessionsabgaben	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 21 - 22	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
231	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
237	von privaten Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
238	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 23	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 24	0	0	0

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
257	Sonstige Ersatzleistungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
259	Rückzahlung gewährter Hilfen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 25		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
261	Säumniszuschläge		2.000	2.000	0
		je Einwohner	0,09		
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.		0	0	0

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
263	Fehlbelegungsabgabe		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 26		2.000	2.000	0
		je Einwohner	0,09		
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen		424.800	424.800	0
		je Einwohner	20,03		
271	Auflösung von Sonderposten		80.100	80.100	0
		je Einwohner	3,78		
275	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
279	Rückstellungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 27		504.900	504.900	0
		je Einwohner	23,80		
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 28		0	0	0

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 29		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 2		506.900	506.900	0
		je Einwohner	23,90		
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		6.672.400	6.618.300	54.100
		je Einwohner	314,57		
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		979.200	991.400	-12.200
		je Einwohner	46,16		
	Summe Gruppe 30		979.200	991.400	-12.200
		je Einwohner	46,16		
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 31	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
321	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
327	von privaten Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
328	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
329	von inneren Darlehen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 32		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
33	Summe Gruppe 33		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 34		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 35	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
36	Zuweisungen und Zuschüsse für			
	Investitionen/Investitionsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
361	vom Land	537.700	537.700	0
	je Einwohner	25,35		
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
367	von privaten Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
368	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 36	537.700	537.700	0
	je Einwohner	25,35		

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3710	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3718	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3719	vom Land für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3778	von privaten Unternehmen	885.500	560.800	324.700
	je Einwohner	41,75		
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3788	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3798	Innere Darlehen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 37	885.500	560.800	324.700
	je Einwohner	41,75		
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	2.402.400	2.089.900	312.500
	je Einwohner	113,26		
	Summe der Gesamteinnahmen	9.074.800	8.708.200	366.600
	je Einwohner	427,83		
	A u s g a b e n			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.500	11.500	0
	je Einwohner	0,54		
	Summe Gruppe 40	11.500	11.500	0
	je Einwohner	0,54		
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.585.900	1.525.200	60.700
	je Einwohner	74,77		
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	36.900	98.700	-61.800
	je Einwohner	1,74		

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 41		1.622.800	1.623.900	-1.100
		je Einwohner	76,51		
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
428	sonstige Beschäftigte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 42		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		105.000	101.200	3.800
		je Einwohner	4,95		
435	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
438	sonstige Beschäftigte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 43		105.000	101.200	3.800

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	4,95		
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				
440	Beamteninnen und Beamte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		341.200	328.100	13.100
		je Einwohner	16,09		
445	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
448	sonstige Beschäftigte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 44		341.200	328.100	13.100
		je Einwohner	16,09		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 45		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
46	Personalnebenausgaben		2.000	2.000	0
		je Einwohner	0,09		
	Summe Gruppe 46		2.000	2.000	0
		je Einwohner	0,09		
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 47		0	0	0

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 4		2.082.500	2.066.700	15.800
		je Einwohner	98,18		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		261.800	256.500	5.300
		je Einwohner	12,34		
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		51.300	28.000	23.300
		je Einwohner	2,42		
52	Geräte, Ausstattungs- / Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		84.000	84.800	-800
		je Einwohner	3,96		
53	Mieten und Pachten		25.700	25.700	0
		je Einwohner	1,21		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		783.800	728.500	55.300
		je Einwohner	36,95		
55	Haltung von Fahrzeugen		9.900	7.400	2.500
		je Einwohner	0,47		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		24.100	12.300	11.800
		je Einwohner	1,14		
	Summe Gruppe 50 - 56		1.240.600	1.143.200	97.400
		je Einwohner	58,49		
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		286.400	352.600	-66.200
		je Einwohner	13,50		

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638	286.400	352.600	-66.200
	je Einwohner	13,50		
639	Schülerbeförderungskosten	317.000	321.500	-4.500
	je Einwohner	14,95		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	109.100	106.000	3.100
	je Einwohner	5,14		
64	Summe Gruppe 64	109.100	106.000	3.100
	je Einwohner	5,14		
65	Geschäftsausgaben	114.600	116.500	-1.900
	je Einwohner	5,40		
65	Summe Gruppe 65	114.600	116.500	-1.900
	je Einwohner	5,40		
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfüungsmittel	300	300	0
	je Einwohner	0,01		
661	Sonstige	2.600	2.400	200
	je Einwohner	0,12		
	Summe Gruppe 66	2.900	2.700	200
	je Einwohner	0,14		
	Summe Gruppe 64 - 66	226.600	225.200	1.400
	je Einwohner	10,68		
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	0	0

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
671	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		26.000	13.500	12.500
		je Einwohner	1,23		
673	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
674	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
675	an kommunale Sonderrechnungen		588.600	583.400	5.200
		je Einwohner	27,75		
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
677	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
678	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
679	Innere Verrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 67		614.600	596.900	17.700
		je Einwohner	28,98		
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		424.800	424.800	0

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	20,03		
681	Auflösung von Sonderposten		80.100	80.100	0
		je Einwohner	3,78		
685	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
689	Rückstellungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 68		504.900	504.900	0
		je Einwohner	23,80		
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
69	Summe Gruppe 69		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppen 5/6		3.190.100	3.144.300	45.800
		je Einwohner	150,40		

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 70	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
711	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	317.000	304.100	12.900
	je Einwohner	14,95		
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
717	an private Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
718	an übrige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 71	317.000	304.100	12.900
	je Einwohner	14,95		
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
721	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
727	an private Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
728	an sonstige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 72	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 73	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 74	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
75	Leist. an Kriegssopfer u. ähnliche Berechtigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 75	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 76	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 77	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 78	0	0	0

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
792	an Personen in Einrichtungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 79		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 73 - 79		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 7		317.000	304.100	12.900
		je Einwohner	14,95		
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
801	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
803	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
804	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
805	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		72.200	72.200	0
		je Einwohner	3,40		
807	an private Unternehmen		31.400	39.600	-8.200
		je Einwohner	1,48		
808	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 80		103.600	111.800	-8.200
		je Einwohner	4,88		
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 81		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 82	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 83	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
841	Sonstige	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 84	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
85	Deckungsreserve	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 85	0	0	0

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	je Einwohner	0,00		
			979.200	991.400	-12.200
	Summe Gruppe 86	je Einwohner	46,16		
			979.200	991.400	-12.200
89	Abwicklung der Vorjahre	je Einwohner	46,16		
	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
892	Summe Gruppe 89		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 8		1.082.800	1.103.200	-20.400
		je Einwohner	51,05		
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		6.672.400	6.618.300	54.100
		je Einwohner	314,57		
	Ausgaben des Vermögenshaushalt				
			0	0	0
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
	Summe Gruppe 90	je Einwohner	0,00		
91	Zuführung an Rücklagen				
			0	0	0
	Zuführung an die allgemeine Rücklage	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO				

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 91		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
921	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
927	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
928	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 92		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		1.086.100	826.500	259.600
		je Einwohner	51,20		
	Summe Gruppe 93		1.086.100	826.500	259.600
		je Einwohner	51,20		
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B02	1) Schulen (EP 2)	337.100	272.000	65.100
	je Einwohner	15,89		
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B08	Gemeinde-, Kreis- , Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 94 - 96		337.100	272.000	65.100
		je Einwohner	15,89		
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9718	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9738	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	407.100	407.100	0
	je Einwohner	19,19		
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9778	an private Unternehmen	572.100	584.300	-12.200
	je Einwohner	26,97		
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9788	an übrige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 97	979.200	991.400	-12.200
	je Einwohner	46,16		
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
981	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 21.211

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
987	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
988	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 98		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
993	Deckungsreserve im VMH		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 99		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes		2.402.400	2.089.900	312.500
		je Einwohner	113,26		
	Summe der Gesamtausgaben		9.074.800	8.708.200	366.600
		je Einwohner	427,83		

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	RE 2021	2022	2023	2024	2025
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u>					
0	<u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>	0	0	0	0	0
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	305	430	406	316	316
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	21	8	10	8	10
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	5.357	5.727	6.165	6.180	6.118
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	15	32	0	1	1
161, 171	vom Land	283	217	178	166	166
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	5.055	5.474	5.986	6.012	5.950
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	3	3	1	1	1
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.683	6.165	6.581	6.504	6.444
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u> <i>(insb. Kalkulatorische Kosten)</i>	529	507	545	545	545
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	6.211	6.672	7.126	7.049	6.990

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	968	979	857	817	701
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	87	538	2	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	87	538	2	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	497	885	454	149	149
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	497	885	454	149	149
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	1.552	2.402	1.314	966	850
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	7.763	9.074	8.440	8.015	7.840

FINANZPLANUNG

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	1.778	2.082	2.510	2.560	2.609
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.708	2.071	2.111	2.025	2.041
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	561	615	659	651	646
680	Kalkulatorische Abschreibung	444	425	457	457	457
681	Auflösung von Sonderposten	84	80	93	93	93
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	2.797	3.191	3.320	3.226	3.237
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	260	317	319	327	330
	Summe Gruppen 71, 72	260	317	319	327	330
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	260	317	319	327	330

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	111	104	120	119	112
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	1.266	979	857	817	701
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	1.377	1.083	977	936	813
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	6.211	6.672	7.126	7.049	6.990
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	219	1086	220	148	148
	Summe Gruppe 93	219	1086	220	148	148
94 - 96	Baumaßnahmen	365	337	236	0	0

FINANZPLANUNG

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025
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	561	572	450	410	294
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	968	979	857	817	701
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:	1.552	2.402	1.314	966	850
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	7.763	9.074	8.440	8.015	7.840

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	7.763	9.074	8.440	8.015	7.840
4 - 9	Summe aller Ausgaben	7.763	9.074	8.440	8.015	7.840
	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	RE 2021	2022	2023	2024	2025
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	9	5	52	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	132	852	174	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)	8	104	5	4	4
28	Gesamtschulen und dergleichen	435	462	226	98	98
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	584	1.423	457	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	RE 2021	2022	2023	2024	2025
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 :	584	1.423	457	149	149

	Gesamtausgaben lt. FiPlan	1.552	2.402	1.314	966	850
(manuell)	Gesamtausgaben lt. Inv.Programm	1.552	2.402	1.314	966	850
	Differenz	0	0	0	0	0

Kontrolle: (minus Ausgaben UA 910)

planmäßige Tilgung	968	979	857	817	701
gesamt	968	979	857	817	701

0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	584	1.423	457	149	149
-------	-----------------------------------	-----	-------	-----	-----	-----

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 2022

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2021 -TEUR-	Haushalts-jahr 2022 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr		
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-
200	<u>Allgemeine Schulverwaltung</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	16	9	5	2	-	-
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	30	20	40	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	25	-	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	60	65	75	-	-
MN 043	Anschaffung eines Traktors	34	-	34	-	-	-
MN 044	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	30	-	53	-	-	-
MN 045	Heiztherme Hausmeisterwohnung (Gr.schule St. Georgs.)			11			
MN 046	Umbau Klassenzimmer (Grundschule Vorstadt)			28			
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 2022

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2021 -TEUR-	Haushalts-jahr 2022 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr		
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-
270	<u>Pestalozzischule</u>						
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	7	2	1	-	2	2
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	16	-	14	2	-	-
MN 001	Erwerb von beweglichen Sachen	19	6	6	3	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	15	64	64	64
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	165	43	74	16	16	16
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	68	10	10	16	16	16
MN 008	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	2.190	220	-	-	-	-
	<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	180	60	-	120	-	-
MN 021	Erwerb eines Geschirrspülers (Mensa)	10	-	10	-	-	-

Investitionsprogramm 2022

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf	Vorjahr	Haushaltsjahr 2022	bereitzustellen im Haushaltsjahr		
		-TEUR-	2021 -TEUR-	-TEUR-	2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-
2813	<u>Offene Ganztagsschule</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	8	0	2	4	1	1
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	6	1	4	1	-	-
MN 001	Bau- und Planungskosten (OGS-Mensa)	-	-	-	-	-	-
MN 002	Erwerb von beweglichen Sachen (Infrastrukturausbau OGS)	87	87	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (Infrastrukturausbau OGS)</i>	87	87	-	-	-	-
MN 003	Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS	5	-	-	5	-	-
	Zuschuss AktivRegion (Spielgeräte Spielwiese)	2	-	-	2	-	-
	<u>Nachrichtlich:</u>						
910	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>						
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>	4.322	968	979	857	817	701
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	-	-	-	-	-	-
	<i>Darlehensaufnahme</i>	2.134	497	885	454	149	149
200	Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	-	-	-	-	-	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	4.978	968	979	857	817	701
	Zuführung an die allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-	-
	<i>Summe der Einnahmen</i>	7.084	1.552	2.402	1.314	966	850
	<i>Summe der Ausgaben</i>	7.084	1.552	2.402	1.314	966	850
	Defizit :	0	0	0	0	0	0

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

U m l a g e b e s c h l u s s
(gem. 2. Nachtragshaushaltsplan 2022)

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2022

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 14.12.2022 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2022 (inkl. 2. Nachtragshaushaltsplan 2022) entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	3.538.800,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.082.800,00	0,00
Gesamt	4.621.600,00	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, 21.12.2022

Schulverband Ratzeburg
Die Schulverbandsvorsteherin

(S t r i c k e r)
Schulverbandsvorsteherin

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

(gem. 2. Nachtragshaushaltsplan 2022)

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2022

Verwaltungshaushalt (gem. 2. Nachtragshaushalt 2022)

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	3.538.800
		2019	2020	2021	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	3	3	3	9	3,00	0,23%	8.139,24 €
2	Bäk	66	60	49	175	58,33	4,44%	157.122,72 €
3	Buchholz	14	12	15	41	13,67	1,04%	36.803,52 €
4	Einhaus	38	36	37	111	37,00	2,82%	99.794,16 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	2.831,04 €
6	Giesensdorf	7	8	6	21	7,00	0,53%	18.755,64 €
7	Gr. Disnack	6	9	6	21	7,00	0,53%	18.755,64 €
8	Gr. Sarau	11	13	11	35	11,67	0,89%	31.495,32 €
9	Harmsdorf	26	22	19	67	22,33	1,70%	60.159,60 €
10	Kittlitz	9	11	9	29	9,67	0,74%	26.187,12 €
11	Kulpin	11	12	11	34	11,33	0,86%	30.433,68 €
12	Mechow	8	9	8	25	8,33	0,63%	22.294,44 €
13	Mustin	33	29	28	90	30,00	2,28%	80.684,64 €
14	Pogeez	20	27	28	75	25,00	1,90%	67.237,20 €
15	Ratzeburg	966	956	985	2.907	969,00	73,79%	2.611.280,52 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	- €
17	Schmilau	29	26	25	80	26,67	2,03%	71.837,64 €
18	Ziethen	69	73	75	217	72,33	5,51%	194.987,88 €
	Gesamt	1.317	1.307	1.316	3.940	1.313,33	100,00%	3.538.800,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2022

- Verwaltungshaushalt - (gem. 2. Nachtragshaushalt 2022)

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	1.082.800
		2019	2020	2021	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	3	3	3	9	3,00	0,23%	1.245,22 €	101.435,00 €	0,37%	2.003,180 €	3.248,40 €
2	Bäk	66	60	49	175	58,33	4,44%	24.038,16 €	1.167.600,00 €	4,23%	22.901,220 €	46.939,38 €
3	Buchholz	14	12	15	41	13,67	1,04%	5.630,56 €	341.866,00 €	1,24%	6.713,360 €	12.343,92 €
4	Einhaus	38	36	37	111	37,00	2,82%	15.267,48 €	558.683,00 €	2,03%	10.990,420 €	26.257,90 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	433,12 €	79.573,00 €	0,29%	1.570,060 €	2.003,18 €
6	Giesensdorf	7	8	6	21	7,00	0,53%	2.869,42 €	208.814,00 €	0,76%	4.114,640 €	6.984,06 €
7	Gr. Disnack	6	9	6	21	7,00	0,53%	2.869,42 €	127.323,00 €	0,46%	2.490,440 €	5.359,86 €
8	Gr. Sarau	11	13	11	35	11,67	0,89%	4.818,46 €	319.202,00 €	1,16%	6.280,240 €	11.098,70 €
9	Harmsdorf	26	22	19	67	22,33	1,70%	9.203,80 €	414.912,00 €	1,50%	8.121,000 €	17.324,80 €
10	Kittlitz	9	11	9	29	9,67	0,74%	4.006,36 €	357.267,00 €	1,30%	7.038,200 €	11.044,56 €
11	Kulpin	11	12	11	34	11,33	0,86%	4.656,04 €	270.001,00 €	0,98%	5.305,720 €	9.961,76 €
12	Mechow	8	9	8	25	8,33	0,63%	3.410,82 €	182.411,00 €	0,66%	3.573,240 €	6.984,06 €
13	Mustin	33	29	28	90	30,00	2,28%	12.343,92 €	899.960,00 €	3,26%	17.649,640 €	29.993,56 €
14	Pogeez	20	27	28	75	25,00	1,90%	10.286,60 €	981.486,00 €	3,56%	19.273,840 €	29.560,44 €
15	Ratzeburg	966	956	985	2.907	969,00	73,79%	399.499,06 €	19.262.053,00 €	69,81%	377.951,340 €	777.450,40 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	83.876,00 €	0,30%	1.624,200 €	1.624,20 €
17	Schmilau	29	26	25	80	26,67	2,03%	10.990,42 €	787.695,00 €	2,86%	15.484,040 €	26.474,46 €
18	Ziethen	69	73	75	217	72,33	5,51%	29.831,14 €	1.442.665,00 €	5,23%	28.315,220 €	58.146,36 €
Gesamt		1.317	1.307	1.316	3.940	1.313,33	100,00%	541.400,00 €	27.586.822,00 €	100,00%	541.400,00 €	1.082.800,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2022
(gem. 2. Nachtragshaushalt 2022)

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2022 (neu)	Summe 2022 (bisher)	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	8.139,24 €	3.248,40 €	11.387,64 €	0,00 €	11.387,64 €	11.448,84 €	-61,20 €
2	Bäk	157.122,72 €	46.939,38 €	204.062,10 €	0,00 €	204.062,10 €	204.946,44 €	-884,34 €
3	Buchholz	36.803,52 €	12.343,92 €	49.147,44 €	0,00 €	49.147,44 €	49.380,00 €	-232,56 €
4	Einhaus	99.794,16 €	26.257,90 €	126.052,06 €	0,00 €	126.052,06 €	126.546,76 €	-494,70 €
5	Fredeburg	2.831,04 €	2.003,18 €	4.834,22 €	0,00 €	4.834,22 €	4.871,96 €	-37,74 €
6	Giesensdorf	18.755,64 €	6.984,06 €	25.739,70 €	0,00 €	25.739,70 €	25.871,28 €	-131,58 €
7	Gr. Disnack	18.755,64 €	5.359,86 €	24.115,50 €	0,00 €	24.115,50 €	24.216,48 €	-100,98 €
8	Gr. Sarau	31.495,32 €	11.098,70 €	42.594,02 €	0,00 €	42.594,02 €	42.803,12 €	-209,10 €
9	Harmsdorf	60.159,60 €	17.324,80 €	77.484,40 €	0,00 €	77.484,40 €	77.810,80 €	-326,40 €
10	Kittlitz	26.187,12 €	11.044,56 €	37.231,68 €	0,00 €	37.231,68 €	37.439,76 €	-208,08 €
11	Kulpin	30.433,68 €	9.961,76 €	40.395,44 €	0,00 €	40.395,44 €	40.583,12 €	-187,68 €
12	Mechow	22.294,44 €	6.984,06 €	29.278,50 €	0,00 €	29.278,50 €	29.410,08 €	-131,58 €
13	Mustin	80.684,64 €	29.993,56 €	110.678,20 €	0,00 €	110.678,20 €	111.243,28 €	-565,08 €
14	Pogeez	67.237,20 €	29.560,44 €	96.797,64 €	0,00 €	96.797,64 €	97.354,56 €	-556,92 €
15	Ratzeburg	2.611.280,52 €	777.450,40 €	3.388.730,92 €	0,00 €	3.388.730,92 €	3.403.378,12 €	-14.647,20 €
16	Römnitz	0,00 €	1.624,20 €	1.624,20 €	0,00 €	1.624,20 €	1.654,80 €	-30,60 €
17	Schmilau	71.837,64 €	26.474,46 €	98.312,10 €	0,00 €	98.312,10 €	98.810,88 €	-498,78 €
18	Ziethen	194.987,88 €	58.146,36 €	253.134,24 €	0,00 €	253.134,24 €	254.229,72 €	-1.095,48 €
	Gesamt	3.538.800,00 €	1.082.800,00 €	4.621.600,00 €	0,00 €	4.621.600,00 €	4.642.000,00 €	-20.400,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2022 - 2025

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	4.621.600 €	Anteil in %	5.192.000 €	5.198.300 €	5.171.400 €
		2022		2023	2024	2025
1	Albsfelde	11.387,64 €	0,25%	12.793,11 €	12.808,63 €	12.742,35 €
2	Bäk	204.062,10 €	4,42%	229.247,54 €	229.525,71 €	228.337,97 €
3	Buchholz	49.147,44 €	1,06%	55.213,24 €	55.280,24 €	54.994,17 €
4	Einhaus	126.052,06 €	2,73%	141.609,46 €	141.781,29 €	141.047,61 €
5	Fredeburg	4.834,22 €	0,10%	5.430,86 €	5.437,45 €	5.409,31 €
6	Giesensdorf	25.739,70 €	0,56%	28.916,51 €	28.951,59 €	28.801,78 €
7	Gr. Disnack	24.115,50 €	0,52%	27.091,85 €	27.124,72 €	26.984,36 €
8	Gr. Sarau	42.594,02 €	0,92%	47.850,99 €	47.909,06 €	47.661,14 €
9	Harmsdorf	77.484,40 €	1,68%	87.047,56 €	87.153,18 €	86.702,19 €
10	Kittlitz	37.231,68 €	0,81%	41.826,83 €	41.877,58 €	41.660,88 €
11	Kulpin	40.395,44 €	0,87%	45.381,06 €	45.436,13 €	45.201,01 €
12	Mechow	29.278,50 €	0,63%	32.892,07 €	32.931,98 €	32.761,56 €
13	Mustin	110.678,20 €	2,39%	124.338,15 €	124.489,03 €	123.844,83 €
14	Pogeez	96.797,64 €	2,09%	108.744,45 €	108.876,40 €	108.312,99 €
15	Ratzeburg	3.388.730,92 €	73,32%	3.806.969,65 €	3.811.589,05 €	3.791.864,96 €
16	Römnitz	1.624,20 €	0,04%	1.824,66 €	1.826,87 €	1.817,42 €
17	Schmilau	98.312,10 €	2,13%	110.445,82 €	110.579,84 €	110.007,62 €
18	Ziethen	253.134,24 €	5,48%	284.376,18 €	284.721,25 €	283.247,88 €
	Gesamt	4.621.600 €	100,00%	5.192.000 €	5.198.300 €	5.171.400 €