

Schulverband Ratzeburg

I. Nachtragshaushaltssatzung
I. Nachtragshaushaltsplan
2023

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 26
Verwaltungshaushalt	27 - 45
Vermögenshaushalt	46 - 56
 <u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	58 - 59
2.) Haushaltsquerschnitt	60 - 62
3.) Gruppierungsübersicht	63 - 102
Finanzplanung	103 - 110
Investitionsprogramm	111 - 114
Umlagebeschluss	115 - 116
Schulverbandsumlagen	117 - 121
Stellenplan	122 - 125

I. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (jeweils in der zurzeit gültigen Fassung) und des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung vom 04.10.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	193.700,00 €	0,00 €	7.126.500,00 €	7.320.200,00 €
die Ausgaben	193.700,00 €	0,00 €	7.126.500,00 €	7.320.200,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	90.100,00 €	0,00 €	1.314.100,00 €	1.404.200,00 €
die Ausgaben	90.100,00 €	0,00 €	1.314.100,00 €	1.404.200,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 454.400,00 € auf 576.900,00 €
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 42,13 Stellen auf 44,77 Stellen.

§ 3**Die Schulverbandsumlagen betragen:**

für den Verwaltungshaushalt 5.256.300,00 €

für den Vermögenshaushalt 0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzeburg 06.10.2023

Schulverband Ratzeburg
Der Schulverbandsvorsteher

(B r u n s)

Schulverbandsvorsteher

V o r b e r i c h t

zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2023 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.

Zur Erfüllung dieses Informationszweckes werden in vorgeschriebenen Übersichten die unterschiedlichsten Angaben in konzentrierter Form aufgelistet und erläutert.

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

I. Entwicklung der Einwohnerzahlen

(jeweils am 31.03. des angegebenen Jahres)

Gemeinde	2013**	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Albsfelde	64	72	76	76	73	69	72	70	69	73	73
Bäk	855	880	881	886	872	898	882	883	874	888	900
Buchholz	228	234	238	240	239	235	247	240	250	242	237
Einhaus	366	374	380	380	417	408	420	430	420	433	435
Fredeburg	41	46	47	42	39	37	43	41	44	46	46
Giesensdorf	119	134	139	161	151	148	148	146	159	171	174
Gr. Disnack	83	81	83	79	83	84	85	84	83	83	77
Gr. Sarau *	945	935	943	957	985	999	993	1008	1016	1034	1080
Harmsdorf	297	317	307	311	311	320	318	324	315	312	305
Kittlitz	265	242	234	246	257	253	255	257	274	275	283
Kulpin	224	206	219	208	212	216	200	203	199	209	206
Mechow	109	117	118	114	125	119	130	127	128	132	129
Mustin	721	748	760	771	752	727	732	728	696	708	694
Pogeez	388	381	399	421	444	483	495	480	467	494	501
Ratzeburg	13.718	13.922	14.135	14.401	14.519	14.569	14.651	14.512	14.486	14.542	14.555
Römnitz	59	64	62	55	57	59	57	57	49	47	61
Schmilau	565	546	538	550	547	538	555	562	572	560	546
Ziethen	1.007	996	1.002	996	1.011	1.084	1.115	1.125	1.110	1.121	1.145
Gesamt	20.054	20.295	20.561	20.894	21.094	21.246	21.398	21.277	21.211	21.370	21.447

*) Für die Gemeinde Groß Sarau wird hier die vollständige Einwohnerzahl aufgeführt, um einen Abgleich mit den Daten des statistischen Landesamtes zu ermöglichen, obwohl bei der Berechnung der Schulverbandsumlagen ortsteilbezogene Einwohnerzahlen zu berücksichtigen sind.

**) Einwohner/innen am 31.03.2013 (vgl. Regelung zum Finanzausgleichsjahr 2014 gem. Haushaltserlass 2014)

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

II. Größe des Gemeindegebietes :

Das Gebiet des Schulverbandes Ratzeburg setzt sich aus den Gemeindegebieten der Schulverbandsmitglieder zusammen.

III. Sonderlasten :

Sonderlasten sind vom Schulverband nicht zu tragen.

IV. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre : (Gesamthaushalt)

Haushaltsjahr 2020	=	7.638.845,61 €
Haushaltsjahr 2021	=	7.689.420,57 €
Haushaltsjahr 2022	=	8.983.938,19 €

V. Steuereinnahmen :

Steuereinnahmen sind nicht darstellbar, da sich der Schulverband Ratzeburg zum großen Teil über die Schulverbandsumlagen der Mitgliedsgemeinden finanziert und nicht über eigene Steuereinnahmen verfügt.

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

VI. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren:

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2019	9.001	0	952	8.049	376,16	0	8.049	665
Ist - 2020	8.049	665	948	7.766	365,00	0	7.766	490
Ist - 2021	7.766	490	968	7.288	343,60	0	7.288	125
Ist - 2022	7.288	125	979	6.434	301,08	0	6.434	465
Soll im Haushaltsjahr	6.899	1.042 *	825	7.116	332,99	0	7.116	
Soll - 2024	7.116	149	817	6.448	301,73			
Soll - 2025	6.448	149	701	5.896	275,90			
Soll - 2026	5.896	149	656	5.389	252,18			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

* davon 465 T€ Restkreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2022

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

VII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -					
	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres ¹⁾	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres ¹⁾
		Zuf.betrag	Zinsen ²⁾		
1. <u>Allgemeine Rücklage</u>	0	0		0	0
2. <u>Sonderrücklage</u> § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3. <u>Sonderrücklagen</u> § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0		0	0
4. <u>Sonderrücklagen</u> § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5. <u>Finanzausgleichsrücklage</u> § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0		0	0
6. <u>Sonstige Sonderrücklagen</u>	0	0	0	0	0

¹⁾ Soll-Bestände

²⁾ Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

VIII. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2024	2025	2026	2027	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	148.500	148.500	148.500		

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

IX. Einzel Erläuterungen

Die Einzel Erläuterungen zu den jeweiligen Haushaltsstellen sind in der Veränderungsliste zu finden (siehe Seite 19 bis 26).

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

X. Anzahl der Schul- und Klassenräume sowie Sportstätten

Schule	Schulklassen	Klassenräume	Fachräume	Turnhallen
Grundschule, Standort St. Georgsberg	19 (inkl. DaZ Kl., exkl. Lerngruppe ukrainische Kinder)	22 ¹⁾	3	1
Grundschule, Standort Vorstadt	16	15 ²⁾	6	2
Gemeinschaftsschule	29 (inkl. 1 Flex-Kl., exkl. 1 Lerngruppe ukrainische Kinder)	29 ³⁾	17	
Schule für Lernbehinderte	4 Stufen *)	6	5	0

*) Lerngruppen in 4 Stufen: 1. u. 2. Stufe umfassen Kl. 1 - 6; 3. Stufe umfasst Kl. 7 - 8; 4. Stufe umfasst Kl. 9

¹⁾ 22 Klassenräume, davon werden vier von der OGS, einer als Computerraum, einer als Konferenz-/Mehrzweckraum und einer als DaZ-Klassenraum/OGS-Raum genutzt. Vier Gruppenräume sind vorhanden. Drei werden als Klassenraum genutzt.

²⁾ Es stehen 15 Klassenräume sowie 4 Gruppenräume zur Verfügung. Zurzeit wird ein Gruppenraum als Klassenraum genutzt.

³⁾ Es werden zurzeit 12 Fachräume als Klassenräume genutzt.

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

XI. Bewirtschaftungs- und Deckungsgrundsätze

1. Grundsatz der Gesamtdeckung, Bildung von Budgets (§ 15 GemHVO-Kameral)

Auf der Grundlage des § 15 Abs. 1 der GemHVO-Kameral dienen

1. die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes,
2. die Einnahmen des Vermögenshaushaltes insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes.

2. Bewirtschaftung und Überwachung der Haushaltsmittel (§§ 24 bis 26 GemHVO-Kameral)

1. Die Einnahmen der Gemeinde (des Schulverbandes Ratzeburg) sind rechtzeitig und vollständig einzuziehen; ihr Eingang ist zu überwachen.
2. Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Ausgaben im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.
3. Die Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln, einschließlich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben, ist auf geeignete Weise zu überwachen. Die bei den einzelnen Haushaltsstellen noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel müssen ständig zu erkennen sein.
4. Die Ausgabenansätze des Vermögenshaushaltes dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Vor Beginn einer Maßnahme nach § 9 Abs. 4 GemHVO-Kameral müssen mindestens eine Kostenberechnung und ein Bauzeitplan vorliegen.

Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ergibt sich aus der im Haushaltsplan in der Rubrik 'Bew.Stelle' (= mittelbewirtschaftende Dienststelle) dargestellten Organisationsziffer.

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

3. Deckungsfähigkeiten (§§ 16 und 17 GemHVO-Kameral)

3.1 Zweckbindung von Einnahmen („unechte Deckungsfähigkeit mit Zweckbindung“)

Nach § 16 Absatz 1 der GemHVO-Kameral dürfen folgende, zweckgebundene Mehreinnahmen nur für folgende Mehrausgaben verwendet werden:

A) Verwaltungshaushalt:

<u>Mhereinnahme-Haushaltsstelle</u>	<u>für</u>	<u>Mehrausgabe-Haushaltsstelle</u>	<u>Deck.-Kreis</u>
211.1502 Erstattung Versicherungsschäden		211.5224 Versicherungsschäden	1
211.1506 Erstatt.Vers.Schäden Sporthalle		211.5225 Versicherungsschäden Sporthalle	2
2153.1107 Benutzungsentgelte Teppichboden		2153.5409 Reinigung Teppichboden	3
2153.1502 Erstatt.Vers.Schäden Riemannhalle		2153.5224 Versicherungsschäden Riemannhalle	4
2153.1506 Erst. Vers.Schäden Kleine Turnhalle		2153.5225 Versicherungsschäden Kl. Turnhalle	5
270.1502 Erstattung Versicherungsschäden		270.5224 Versicherungsschäden	6
2812.1502 Erstattung Versicherungsschäden		2812.5224 Versicherungsschäden	7
2812.1682 Erstattung durch VHS (EDV)		2812.5763 Sachkosten Nutzung EDV (VHS)	8
2813.1122 Essensbeiträge OGS		2813.6024 Verpflegungskosten OGS	9
290.1720 Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)		290.6390 Schülerbeförderung	10
211.1767 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)		211.6607 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	11
2813.1765 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)		2813.6605 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	12
2813.1766 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)		2813.6606 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	13
211.1768 zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)		211.5902 Kosten Musikklassen	14

B) Vermögenshaushalt:

- keine -

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

3.2 Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeiten

Im Verwaltungshaushalt:

3.2.1 Personalausgaben

Gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO-Kameral werden alle Personalausgaben in den einzelnen Unterabschnitte wie folgt für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Unterabschnitt		Gruppierungsziffern	Deck.-Kreis
200	Allgemeine Schulverwaltung	4000, 4001, 4002	20
211	Grundschule (zwei Standorte)	4140, 4340, 4440	
270	Pestalozzischule	4140, 4340, 4440	
2812	Gemeinschaftsschule	4140, 4340, 4440	
2813	Offene Ganztagschule	4002, 4140, 4163, 4340, 4440	

3.2.2 Unterabschnitte

Gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO-Kameral werden alle Ausgabeansätze in den einzelnen Unterabschnitten für gegenseitig deckungsfähig erklärt, jedoch mit Ausnahme

- der Haushaltsansätze für die Personalausgaben (gesonderte Deckungsfähigkeit gem. Ziff. 3.2.1),
- der Haushaltsansätze bei den Haushaltsstellen mit gesonderter Deckungsfähigkeit gem. Ziff. 3.2.3 .

Darüber hinaus sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit 'kraft Gesetzes' ferner ausgenommen

- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 6601 (Verfügun~~g~~s~~m~~ittel),
- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 6611 (Vermischte Ausgaben),
- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 8500 (Deckungsreserve).

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

3.2.3 Einzelhaushaltsstellen

Gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO-Kameral werden nachfolgende Ausgabeansätze in den einzelnen Unterabschnitte wie folgt für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Unterabschnitt		Gruppierungsziffern	Deck.-Kreis
211	Grundschule (zwei Standorte)	5000, 5020, 5022, 5112, 5114	30
		5412 bis 5420	31
2153	Sporthallen Vorstadt	5000, 5011, 5020	32
		5412 bis 5421	33
270	Pestalozzischule	5000, 5022, 5112, 5114	34
		5412 bis 5415, 5420	35
2812	Gemeinschaftsschule	5000, 5001, 5112, 5114	36
		5412 bis 5415, 5420	37

Im Vermögenshaushalthaushalt:

- keine -

3.2.4 Erhöhung der Ausgabeansätze

Nach § 17 Abs. 6 GemHVO-Kameral können (bei Deckungsfähigkeiten nach den Absätzen 1 bis 3) die deckungsberechtigten Ausgabeansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ausgabeansätze sowie die deckungsberechtigten Haushaltsausgabereste zu Lasten der deckungspflichtigen Haushaltsausgabereste erhöht werden.

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

4. Übersicht über die vergebenen Deckungskreise

Für die in den einzelnen Unterabschnitten erklärten, gegenseitigen Deckungsfähigkeiten gemäß Ziffer 3.2.2 wurden folgende Deckungskreise vergeben (verbleibende Haushaltsstellen, die nicht in den Deckungskreisen der Ziffern 3.2.1 und 3.2.3 enthalten sind):

Unterabschnitt		Deck.-Kreis
200	Schulverwaltung	40
211	Grundschule (zwei Standorte)	41
2153	Sporthallen Vorstadt	42
270	Pestalozzischule	43
2812	Gemeinschaftsschule	44
2813	Offene Ganztagschule	45

5. Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Bew. Stelle)

Bew.Stelle	Fachbereich/-dienst	Funktion	Name
1/11	Zentrale Steuerung	Personalsachbearbeitung	Frau Wannags
1/11.1	Zentrale Steuerung	Personalsachbearbeitung	Frau Klein
2/20	Finanzen	Haushaltssachbearbeitung	Herr Payenda
4/4	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Fachbereichsleitung	Frau Colell
4/40.1	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Schulangelegenheiten	Frau Jessen
4/40.2	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Bauunterhaltung/Bewirtschaftung	Herr Grimm
4/40.3	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Kindertagesstätten	Fr. Born/Hr. Gutzeit
4/40.4	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Jugend/Sport	Frau Glomp
6/6	Stadtplanung, Bauen, Liegenschaften	Fachbereichsleitung	Herr Wolf
6/66.1	Stadtplanung, Bauen, Liegenschaften	Tiefbau und Grünflächen	Herr Exner

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

XII. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Übertragung von Ausgabeermächtigungen (§ 18 GemHVO-Kameral)

A) Verwaltungshaushalt : (§ 18 Abs. 1 GemHVO-Kameral))

Im Verwaltungshaushalt

1. sind die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppen 50 und 51) 'kraft Gesetzes' übertragbar,
2. können andere Ausgaben, die zu einem Budget gehören, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden,
3. können andere Ausgaben, die nicht zu einem Budget gehören, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert.

Die Ausgaben bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

B) Vermögenshaushalt : (§ 18 Abs. 2 GemHVO-Kameral))

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

(Verpflichtungsermächtigungen sind keine Ausgaben und deshalb nicht übertragbar.)

XIII. Haushaltswirtschaftliche Sperre (§ 27 GemHVO-Kameral)

- keine -

Schulverband Ratzeburg - Verwaltungshaushalt I. NT 2023 (Veränderungsliste)

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

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

HH-Stelle		Bezeichnung	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläuterungen
UA 2153		Sporthallen Vorstadt				
2153	1400	Miete Riemannhalle	2.500	1.400	3.900	Erhöhte Mieteinnahmen durch die Ratzeburger Gewerbeschau
2153	1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	300	2.100	2.400	Einnahmen für die Haushaltsstelle 2153.5225
2153	1629	Kostenausgleich Schulen	223.100	29.200	252.300	Dieser Betrag ergibt sich aus der Gegenüberstellung aller Einnahmen und Ausgaben im Unterabschnitt 2153
2153	5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	300	2.100	2.400	Die Kosten wurden erstattet. (HHSt. 2153.1506)
2153	5412	Reinigungskosten Riemannhalle	40.000	4.000	44.000	Die Reinigungskosten sind gestiegen.
2153	5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	12.500	2.400	14.900	Nach tatsächlichem Abrechnungsstand zum Ende vom 2. Quartal 2023 und den noch zu erwartenden Kosten für 3. Quartal 2023, muss ein Mehrbedarf veranschlagt werden.
2153	5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	35.000	22.400	57.400	Nach tatsächlichem Abrechnungsstand zum Ende vom 2. Quartal 2023 und den noch zu erwartenden Kosten für 3. Quartal 2023, muss ein Mehrbedarf veranschlagt werden.
2153	5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.800	700	2.500	Nach tatsächlichem Abrechnungsstand zum 01.08.2023 und überschlägiger Hochrechnung zu den bis zum Jahresende zu erwartenden Kosten.
2153	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	11.000	800	11.800	Allgemeine Kostensteigerung
2153	5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	1.400	300	1.700	Nach tatsächlichem Abrechnungsstand zum 01.08.2023 und überschlägiger Hochrechnung zu den bis zum Jahresende zu erwartenden Kosten.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläuterungen
UA 270 Pestalozzischule					
270 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	115.000	15.000	130.000	Zurzeit besuchen 36 nicht schulverbandsangehörige Kinder die Pestalozzischule. In 2022 wurden 61 Schüler integrativ betreut.
270 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0	600	600	Mehreinnahmen gemäß der Kooperationsvereinbarung mit dem Kreisschulamt vom 11./15. Mai 2023.
270 5412	Reinigungskosten	20.500	1.000	21.500	Die Reinigungskosten haben sich erhöht.
270 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	1.400	1.500	2.900	Nach dem tatsächlichen Abrechnungsstand sind wegen einem zuerst unbemerkten Wasserrohrbruchs deutliche Mehrkosten zu den Vorjahresansätzen entstanden, sodass ein Mehrbedarf veranschlagt werden muss.
270 5714	Benutzung Hallenbad	4.500	-1.700	2.800	Die Schule besitzt aufgrund des in den Ruhestand eintretenden Schulleiters keine Lehrkraft mehr mit einem Rettungsschwimmerabzeichen. Demnach kann der Schwimmunterricht nicht fortgeführt werden. Die eingesparten Haushaltsmittel werden den Mitteln der nicht förderfähigen Schülerkosten zugerechnet (somit können die Schüler einmal pro Woche zu den Sporthallen in der Vorstadt fahren).
270 5715	Corona-Schutzausrüstung	500	-400	100	Die Corona-Pandemie entfällt.
UA 2812 Gemeinschaftsschule					
2812 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	187.500	10.300	197.800	Zurzeit besuchen 85 nicht schulverbandsangehörige Kinder die Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen in Ratzeburg. In 2022 konnten für 80 Schüler Schulkostenbeiträge erhoben werden.
2812 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100	-100	0	Die Zuweisung entfällt durch die Einführung von KitaFino.
2812 1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	23.800	-1.300	22.500	Mindereinnahmen gemäß des Bewilligungsbescheides des Kreisschulamtes vom 11.05.2023.
2812 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	100	2.800	2.900	Mehreinnahmen gemäß des Abrechnungsbescheides des Kreises (VWN Projekt "Klassensprechertraining) vom 10.07.2023
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	5.500	7.000	12.500	Durch die Aufnahme der Bestandsbäume in das digitale Baumkataster und die Durchführung der Baumkontrollen mit einem Zeitaufwand von ca. 20 Stunden pro Schulstandort entstehen Kosten, welche bisher nicht in den Unterhaltungskosten abgebildet waren. Zusätzlich wird mit erhöhten Kosten für Baumuntersuchungen und Baumpflegemaßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit gerechnet. Es wird mit Mehrkosten von ca. 7.000 € pro Schulstandort gerechnet.
2812 5302	Miete Büromaschinen	11.600	200	11.800	Mehrausgaben gemäß der Vertragsänderung aufgrund eines zusätzlichen Gerätes im Altbau vom 15.05.2023. Die monatlichen Kosten erhöhen sich von 917,55 € auf 1.030,30 €.

HH-Stelle		Bezeichnung	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläuterungen
2812	5412	Reinigungskosten	127.000	7.000	134.000	Mehrkosten aufgrund einer Oberflächenversiegelung und zum Virenschutz
2812	5413	Verbrauchsdaten "Heizung"	83.000	18.700	101.700	Nach tatsächlichem Abrechnungsstand zum Ende vom 2. Quartal 2023 und den noch zu erwartenden Kosten für 3. Quartal 2023, muss ein Mehrbedarf veranschlagt werden.
2812	5415	Verbrauchsdaten "Wasser/Abwasser"	4.000	900	4.900	Nach tatsächlichem Abrechnungsstand zum 01.08.2023 und überschlägiger Hochrechnung zu den bis zum Jahresende zu erwartenden Kosten.
2812	5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	600	1.600	Eine Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Rechnungsergebnisse.
2812	5715	Corona-Schutzausrüstung	500	-400	100	Die Corona-Pandemie entfällt.
2812	5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	700	1.100	Eine Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Rechnungsergebnisse.
2812	6024	Verpflegungskosten Mittagessen	100	100	200	Eine Anpassung an das Rechnungsergebnis. Die Zahlung war noch für Dezember 2022.
2812	6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	100	2.800	2.900	Für das Projekt "Klassensprechertraining" tatsächlich entstandene Kosten. Die Kosten sind mit der Einnahmehaushaltsstelle 2812.1725 gedeckt.
2812	6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.000	6.500	15.500	Entstandene Mehrkosten aufgrund vielerlei Reparaturen zur Pflege der vorhanden IT. Weitere Reparaturen stehen schon erkennbar an.
2812	6530	Bekanntmachungskosten	200	3.200	3.400	Dies sind tatsächliche Kosten für eine notwendige Stellenausschreibung an der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen Ratzeburg.
2812	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	1.000	1.000	Dies sind bisherige Vorschusskosten an das Amtsgericht. Es läuft ein Verfahren gegen eine Person, die Schuleigentum beschädigt hat. Hier ist mit weiteren Kosten ist zu rechnen.
2812	6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	4.400	1.100	5.500	Aufgrund geringer Maßnahmen während der vergangenen Jahre bestand ein Aufholbedarf. Somit waren die veranschlagten Haushaltsmittel für die mit der Schule abgestimmten Präventionsmaßnahmen nicht auskömmlich.
2812	7124	Kostenanteil Sporthallen	144.800	19.000	163.800	Interner Kostenausgleich des UA 2153; der Betrag ist entsprechend auf die Vorstadtschulen im UA 211 und 2812 gem. Schülerzahlen aufzuteilen. Die Buchung erfolgt im Rahmen der Aufstellung der Jahresrechnung anhand des tatsächlich entstandenen Defizits im UA 2153.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläuterungen
UA 2813 Offene Ganztagschule					
2813	1121 Elternbeiträge offene Ganztagschule	405.000	-18.000	387.000	Die Mindereinnahmen sind angepasst an die noch tatsächlich zu erwartenden Beiträge.
2813	1677 Verpflegungspauschale "Kultur macht STARK"	0	2.800	2.800	Dies ist eine Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen.
2813	1715 Zuweisung des Landes (Offene Ganztagschule)	126.000	-7.400	118.600	Durch die Verzögerung bei der Bearbeitung von Zuschussanträgen ist mit einer Minderung des Zuweisungsbetrages zu rechnen.
2813	4163 Honorare offene Ganztagschule	28.800	-13.800	15.000	Aufgrund des Ausfalls des Koordinators, wurde erst spät im Jahr mit Kurskräften angefangen zu arbeiten.
2813	4165 Honorare Kooperationspartner	0	5.500	5.500	Durch eine Aufnahme von Kooperationspartnern (wie Kreismusikschule) finden wieder besondere Kursangebote statt.
2813	5414 Verbrauchskosten "Strom"	15.000	-5.000	10.000	Durch die Einführung der Energiepreisbremse sind hier weniger Kosten entstanden.
2813	5600 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	900	1.000	Dies sind Kosten für eine notwendige Ausstattung der 5 festen Mensakräfte (Erstausrüstung, wie zum Beispiel Mensabekleidung).
2813	5622 Aus- und Fortbildung (Schulsozialarbeit)	1.000	-500	500	Es waren 500,00 € für das Jahr 2023 für die Aus- und Fortbildungen der Schulsozialarbeit auskömmlich.
2813	5711 Schulbücherei/Zeitschriften	200	100	300	Hier handelt es sich um eine Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Ausgaben für Fachbücher, etc.
2813	5715 Corona-Schutzausrüstung	500	-400	100	Die Corona-Pandemie entfällt.
2813	5716 Arbeitsmaterial	5.000	500	5.500	Aufgrund der gestiegenen Teilnehmerzahl und das Durchführen von AG's ist ein erhöhter Bedarf an Bastelmaterial erforderlich.
2813	5766 Sachkosten "Kultur macht STARK"	0	2.500	2.500	Eine Anpassung an die Einnahme-HHSt. 2813.1677
2813	6011 Veranstaltungen OGS	800	400	1.200	Mehrkosten aufgrund des durchgeführten Sommerfests, des geplanten Laternenfests und die Weihnachtsfeier.

HH-Stelle		Bezeichnung	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläuterungen
2813	6025	Kosten für Projekte	1.500	-1.000	500	Hier werden 500,00 € auskömmlich sein, da durch das Fehlen des Koordinators keine Planung stattfinden konnte.
2813	6500	Geschäftsausgaben (neue HHSt. für Präsentationsartikel)	0	2.500	2.500	Zur Verbesserung der Außenwirkung der OGS und der Darstellung dieser bei schulinternen Veranstaltungen, werden einheitliche T-Shirts und Beachflags angeschafft.
2813	6503	EDV-Geschäftsausgaben	800	2.000	2.800	Hier ist ein Mehrbedarf aufgrund der Erneuerung von Lizenzen auf allen Rechnern der Standorte und Drucker-Verbrauchsmaterialien erforderlich.
2813	6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	200	1.400	Die Aufhebung der Post- und Fernmeldegebühr ist notwendig, da für den Koordinator eine Anschaffung eines Handys notwendig wird (dann sind Verhinderungsentgelte zu zahlen).
2813	6530	Bekanntmachungskosten	1.500	4.500	6.000	Dies sind anteilige Kosten für eine geplante Stellenausschreibung Schulsozialarbeit "Insel". 1/2 OGS und 1/2 Grundschule kommen noch in 2023 dazu.
2813	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	1.000	300	1.300	Eine Anpassung an das tatsächlich zu erwartende Rechnungsergebnis.
UA 290 Schülerbeförderung						
290	1720	Zuweisung Kreis	114.000	52.700	166.700	Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten (SBK) musste aufgrund der gestiegenen Fahrtkosten und Anzahl der mit Taxen zu befördernden Schülern auf 250.100,00 € angehoben werden. Ebenso sind noch SBK für teilweise August und 4 weitere Monate zu zahlen (pro Monat durchschnittlich 25.000,00 €). Die Kreiszuführung beträgt 2/3 der SBK bei der HHSt. 290.6390, also somit 166.733,33 €.
290	6390	Schülerbeförderung	171.000	79.100	250.100	Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten (SBK) musste aufgrund der gestiegenen Fahrtkosten und Anzahl der mit Taxen zu befördernden Schülern auf 250.100,00 € angehoben werden. Ebenso sind noch SBK für teilweise August und 4 weitere Monate zu zahlen (pro Monat durchschnittlich 25.000,00 €).
290	6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	38.000	8.000	46.000	Mehrkosten aufgrund der Kostensteigerung für das neue Schuljahr 2023/2024 und der noch durchzuführenden Schwimmfahrten für rund 16 Wochen. Ebenso wegen der Nutzung der Turnhallen in der Vorstadt 1 x pro Woche für den Sportunterricht.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	1. NT 2023	Ansatz 2023 NEU	Erläuterungen	
UA 910 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (alle Schulen)						
910	8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	55.600	-18.600	37.000	Die vorgesehene Kreditaufnahme für das Jahr 2022 (885.500,00 €) konnte auf 465.500 € reduziert werden. Dies führt somit zu einer Einsparung der Zinsen.
910	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	857.400	-32.400	825.000	Die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt wurde in Höhe von 32.400 € reduziert.

Schulverband Ratzeburg - Vermögenshaushalt I. NT 2023 (Veränderungsliste)

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

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)

Stadt Ratzeburg

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	08				
Unterabschnitt	081	Personalrat			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5620	<u>Ausgaben</u>				
	Fortbildung des Personals	12.000	15.000	-3.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 081				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	12.000	15.000	-3.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 081				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	13.500	16.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.500	-16.500		
	Summe geändert des Abschnitts: 08				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	12.000	15.000	-3.000	
	Summe gesamt des Abschnitts: 08				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	13.500	16.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.500	-16.500		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	08				
Unterabschnitt	081	Personalrat			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Einzelplans: 0				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	12.000	15.000	-3.000	
	Summe gesamt des Einzelplans: 0				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	13.500	16.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.500	-16.500		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	20	Schulverwaltung			
Unterabschnitt	200	Allgemeine Schulverwaltung			
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	Erläut. Schl.
			EUR	EUR	
1	2		3		4
	<u>Einnahmen</u>				
1623	Schulverbandsumlage -Schullast-		4.329.500	4.214.200	115.300
1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-		926.800	977.800	-51.000
	<u>Ausgaben</u>				
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		1.800	500	1.300
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		2.000	400	1.600
6500	Geschäftsausgaben		1.800	200	1.600
6530	Bekanntmachungskosten		3.700	1.000	2.700
6610	Beiträge an Verbände, Vereine		1.100	1.000	100
6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten		646.900	628.600	18.300
	Summe geändert des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen		5.256.300	5.192.000	64.300
	Ausgaben		657.300	631.700	25.600
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen		5.258.300	5.194.000	
	Ausgaben		871.400	845.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		4.386.900	4.348.200	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	20	Schulverwaltung			
Unterabschnitt	200	Allgemeine Schulverwaltung			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Abschnitts: 20				
	Einnahmen	5.256.300	5.192.000	64.300	
	Ausgaben	657.300	631.700	25.600	
	Summe gesamt des Abschnitts: 20				
	Einnahmen	5.258.300	5.194.000		
	Ausgaben	871.400	845.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.386.900	4.348.200		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt	211	Grundschule (zwei Standorte)			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	43.300	35.000	8.300	
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	30.300	0	30.300	
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	26.200	25.500	700	
	<u>Ausgaben</u>				
5114	Unterhaltung Grünanlagen	30.500	16.500	14.000	
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	6.200	5.600	600	
5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	17.100	15.300	1.800	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	39.000	33.000	6.000	
5715	Corona-Schutzausrüstung	100	500	-400	
6500	Geschäftsausgaben	8.000	7.000	1.000	
6530	Bekanntmachungskosten	1.600	0	1.600	
7124	Kostenanteil Sporthallen	88.500	78.300	10.200	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
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 2023		mehr (+) / weniger (-)
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	Erläut. Schl.
			EUR	EUR	
1	2		3		4
		Summe geändert des Unterabschnitts: 211			
		Einnahmen	99.800	60.500	39.300
		Ausgaben	191.000	156.200	34.800
		Summe gesamt des Unterabschnitts: 211			
		Einnahmen	174.100	134.800	
		Ausgaben	1.354.400	1.319.600	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.180.300	-1.184.800	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt	2153	Sporthallen Vorstadt			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1400	Miete Riemannhalle	3.900	2.500	1.400	
1506	Erst. Versicherungsschäden Kleine Turnhalle	2.400	300	2.100	
1629	Kostenausgleich Schulen	252.300	223.100	29.200	
	<u>Ausgaben</u>				
5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	2.400	300	2.100	
5412	Reinigungskosten Riemannhalle	44.000	40.000	4.000	
5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	14.900	12.500	2.400	
5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	57.400	35.000	22.400	
5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	2.500	1.800	700	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung Riemannsporthalle	11.800	11.000	800	
5421	Steuern, Abgaben, Versicherung Kleine Turnhalle	1.700	1.400	300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2153				
	Einnahmen	258.600	225.900	32.700	
	Ausgaben	134.700	102.000	32.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2153				
	Einnahmen	273.800	241.100		
	Ausgaben	273.800	241.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt	2153	Sporthallen Vorstadt			
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	Erläut. Schl.
			EUR	EUR	
1	2		3		4
		Summe geändert des Abschnitts: 21			
		Einnahmen	358.400	286.400	72.000
		Ausgaben	325.700	258.200	67.500
		Summe gesamt des Abschnitts: 21			
		Einnahmen	447.900	375.900	
		Ausgaben	1.628.200	1.560.700	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.180.300	-1.184.800	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	27	Sonderschulen			
Unterabschnitt	270	Pestalozzischule			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	130.000	115.000	15.000	
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	600	0	600	
	<u>Ausgaben</u>				
5412	Reinigungskosten	21.500	20.500	1.000	
5415	Verbrauchsdaten "Wasser/Abwasser"	2.900	1.400	1.500	
5714	Benutzung Hallenbad	2.800	4.500	-1.700	
5715	Corona-Schutzausrüstung	100	500	-400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 270				
	Einnahmen	130.600	115.000	15.600	
	Ausgaben	27.300	26.900	400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 270				
	Einnahmen	160.900	145.300		
	Ausgaben	357.900	357.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-197.000	-212.200		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	27	Sonderschulen			
Unterabschnitt	270	Pestalozzischule			
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	Erläut. Schl.
			EUR	EUR	
1	2		3		4
		Summe geändert des Abschnitts: 27			
		Einnahmen	130.600	115.000	15.600
		Ausgaben	27.300	26.900	400
		Summe gesamt des Abschnitts: 27			
		Einnahmen	160.900	145.300	
		Ausgaben	357.900	357.500	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-197.000	-212.200	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	28	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.			
Unterabschnitt	2812	Gemeinschaftsschule			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	197.800	187.500	10.300	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	100	-100	
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	22.500	23.800	-1.300	
1725	Zuweisung Kreis für Projekte	2.900	100	2.800	
	<u>Ausgaben</u>				
5114	Unterhaltung Grünanlagen	12.500	5.500	7.000	
5302	Miete Büromaschinen	11.800	11.600	200	
5412	Reinigungskosten	134.000	127.000	7.000	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	101.700	83.000	18.700	
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.900	4.000	900	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.000	600	
5715	Corona-Schutzausrüstung	100	500	-400	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.100	400	700	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	200	100	100	
6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	2.900	100	2.800	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	15.500	9.000	6.500	
6530	Bekanntmachungskosten	3.400	200	3.200	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	0	1.000	
6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	5.500	4.400	1.100	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
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 2023		mehr (+) / weniger (-)
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	Erläut. Schl.
			EUR	EUR	
1	2		3		4
					5
	<u>Ausgaben</u>				
7124	Kostenanteil Sporthallen		163.800	144.800	19.000
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2812				
	Einnahmen	223.200	211.500	11.700	
	Ausgaben	460.000	391.600	68.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812				
	Einnahmen	245.500	233.800		
	Ausgaben	1.357.600	1.289.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.112.100	-1.055.400		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	28	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.			
Unterabschnitt	2813	Offene Ganztagsschule			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1121	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	387.000	405.000	-18.000	
1677	Verpflegungspauschale "Kultur macht STARK"	2.800	0	2.800	
1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagsschule)	118.600	126.000	-7.400	
	<u>Ausgaben</u>				
4163	Honorare offene Ganztagsschule	15.000	28.800	-13.800	
4165	Honorare Kooperationspartner	5.500	0	5.500	
5414	Bewirtschaftungs-/Energiekosten	10.000	15.000	-5.000	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	1.000	100	900	
5622	Aus- und Fortbildung (Schulsozialarbeit)	500	1.000	-500	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	300	200	100	
5715	Corona-Schutzausrüstung	100	500	-400	
5716	Arbeitsmaterial	5.500	5.000	500	
5766	Sachkosten "Kultur macht STARK"	2.500	0	2.500	
6011	Veranstaltungen OGS	1.200	800	400	
6025	Kosten für Projekte	500	1.500	-1.000	
6500	Geschäftsausgaben Präsentationsartikel	2.500	0	2.500	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	2.800	800	2.000	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.200	200	
6530	Bekanntmachungskosten	6.000	1.500	4.500	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	28	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.			
Unterabschnitt	2813	Offene Ganztagschule			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
6556	<u>Ausgaben</u>				
	Sicherheitstechnische Betreuung	1.300	1.000	300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2813				
	Einnahmen	508.400	531.000	-22.600	
	Ausgaben	56.100	57.400	-1.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2813				
	Einnahmen	587.600	610.200		
	Ausgaben	1.663.900	1.665.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.076.300	-1.055.000		
	Summe geändert des Abschnitts: 28				
	Einnahmen	731.600	742.500	-10.900	
	Ausgaben	516.100	449.000	67.100	
	Summe gesamt des Abschnitts: 28				
	Einnahmen	833.100	844.000		
	Ausgaben	3.021.500	2.954.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.188.400	-2.110.400		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben			
Unterabschnitt	290	Schülerbeförderung			
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	Erläut. Schl.
			EUR	EUR	
1	2		3		4
	<u>Einnahmen</u>				
1720	Zuweisung Kreis		166.700	114.000	52.700
	<u>Ausgaben</u>				
6390	Schülerbeförderung		250.100	171.000	79.100
6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)		46.000	38.000	8.000
	Summe geändert des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen		166.700	114.000	52.700
	Ausgaben		296.100	209.000	87.100
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen		166.700	114.000	
	Ausgaben		407.600	320.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-240.900	-206.500	
	Summe geändert des Abschnitts: 29				
	Einnahmen		166.700	114.000	52.700
	Ausgaben		296.100	209.000	87.100
	Summe gesamt des Abschnitts: 29				
	Einnahmen		166.700	114.000	
	Ausgaben		407.600	320.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-240.900	-206.500	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben			
Unterabschnitt	290	Schülerbeförderung			
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	Erläut. Schl.
			EUR	EUR	
1	2		3		4
		Summe geändert des Einzelplans: 2			
		Einnahmen	6.643.600	6.449.900	193.700
		Ausgaben	1.822.500	1.574.800	247.700
		Summe gesamt des Einzelplans: 2			
		Einnahmen	6.866.900	6.673.200	
		Ausgaben	6.286.600	6.038.900	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	580.300	634.300	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt	910	Grundschulen, Gemeinschaftsschule, OGS			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		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	37.000	55.600	-18.600	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	825.000	857.400	-32.400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	862.000	913.000	-51.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	453.300	453.300		
	Ausgaben	1.020.100	1.071.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-566.800	-617.800		
	Summe geändert des Abschnitts: 91				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	862.000	913.000	-51.000	
	Summe gesamt des Abschnitts: 91				
	Einnahmen	453.300	453.300		
	Ausgaben	1.020.100	1.071.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-566.800	-617.800		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt	910	Grundschulen, Gemeinschaftsschule, OGS			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Einzelplans: 9				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	862.000	913.000	-51.000	
	Summe gesamt des Einzelplans: 9				
	Einnahmen	453.300	453.300		
	Ausgaben	1.020.100	1.071.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-566.800	-617.800		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

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)

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2023		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	<u>Ausgaben</u>									
	Erwerb von beweglichen Sachen	4.000	2.000	2.000	0	0	0	16.877	16.877	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 200									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	4.000	2.000	2.000	0	0	0	16.877	16.877	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 200									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	54.000	52.000		0	0		66.877	66.877	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-54.000	-52.000					-66.877	-16.877	
	Summe geändert des Abschnitts: 20									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	4.000	2.000	2.000	0	0	0	16.877	16.877	
	Summe gesamt des Abschnitts: 20									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	54.000	52.000		0	0		66.877	66.877	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-54.000	-52.000					-66.877	-66.877	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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 2023		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2023		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
	047 : Erweiterung eines Klassenraums (Grundschule Vorstadt)									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 047									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 047									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	40.000	0		0	0		40.000	40.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0					-40.000	-40.000	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2023		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
	Summe geändert des Unterabschnitts: 211									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 211									
	Einnahmen	0	0					333.670	0	
	Ausgaben	183.200	143.200		0	0		1.754.918	1.754.918	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-183.200	-143.200					-1.421.248	-40.000	
	Summe geändert des Abschnitts: 21									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	
	Summe gesamt des Abschnitts: 21									
	Einnahmen	0	0					413.670	413.670	
	Ausgaben	213.600	173.600		0	0		2.204.623	2.204.623	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-213.600	-173.600					-1.790.953	-1.790.953	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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 2023		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2023		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
9400	020 ; Erweiterung Mensa <u>Ausgaben</u>									
	Bau- und Planungskosten	180.000	120.000	60.000	0	0	0	240.000	240.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 020									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	180.000	120.000	60.000	0	0	0	240.000	240.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 020									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	180.000	120.000		0	0		240.000	240.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-180.000	-120.000					-240.000	-240.000	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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 2023		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2023		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	180.000	120.000	60.000	0	0	0	240.000	240.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812									
	Einnahmen	0	0					1.714.376	0	
	Ausgaben	276.100	216.100		0	0		3.935.755	3.935.755	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-276.100	-216.100					-2.221.379	-240.000	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2023		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
	<u>Ausgaben</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	9.000	3.500	5.500	0	0	0	50.994	50.994	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	5.500	1.000	4.500	0	0	0	12.636	12.636	
	004 : Zeiterfassungssystem (Kostenanteil OGS)									
	<u>Ausgaben</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.500	0	10.500	0	0	0	10.500	10.500	
	Summe geändert der Maßnahme: 004									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	10.500	0	10.500	0	0	0	10.500	10.500	
	Summe gesamt der Maßnahme: 004									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	10.500	0		0	0		10.500	10.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.500	0					-10.500	-10.500	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2023		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
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2813									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	25.000	4.500	20.500	0	0	0	74.131	74.131	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2813									
	Einnahmen	2.300	2.300					84.645	0	
	Ausgaben	30.000	9.500		0	0		430.835	430.835	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-27.700	-7.200					-346.190	-74.131	
	Summe geändert des Abschnitts: 28									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	205.000	124.500	80.500	0	0	0	314.131	314.131	
	Summe gesamt des Abschnitts: 28									
	Einnahmen	2.300	2.300					1.799.021	1.799.021	
	Ausgaben	306.100	225.600		0	0		4.366.589	4.366.589	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-303.800	-223.300					-2.567.569	-2.567.569	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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 2023		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2023		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
	Summe geändert des Einzelplans: 2									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	249.000	126.500	122.500	0	0	0	371.007	371.007	
	Summe gesamt des Einzelplans: 2									
	Einnahmen	2.300	2.300					2.275.844	2.275.844	
	Ausgaben	579.200	456.700		0	0		6.862.100	6.862.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-576.900	-454.400					-4.586.256	-4.586.256	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2023		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2023		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
	<u>Einnahmen</u>									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	825.000	857.400	-32.400	0	0	0	825.000	825.000	
3778	Darlehen private Unternehmen	576.900	454.400	122.500	0	0	0	576.900	576.900	
	<u>Ausgaben</u>									
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	417.900	450.300	-32.400	0	0	0	7.238.934	7.238.934	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	1.401.900	1.311.800	90.100				1.401.900	1.401.900	
	Ausgaben	417.900	450.300	-32.400	0	0	0	7.238.934	7.238.934	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	1.401.900	1.311.800					1.401.900	1.401.900	
	Ausgaben	825.000	857.400		0	0		9.444.723	9.444.723	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	576.900	454.400					-8.042.823	-5.837.034	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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 2023		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2023		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
	Summe geändert des Abschnitts: 91									
	Einnahmen	1.401.900	1.311.800	90.100				1.401.900	1.401.900	
	Ausgaben	417.900	450.300	-32.400	0	0	0	7.238.934	7.238.934	
	Summe gesamt des Abschnitts: 91									
	Einnahmen	1.401.900	1.311.800					1.401.900	1.401.900	
	Ausgaben	825.000	857.400		0	0		9.444.723	9.444.723	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	576.900	454.400					-8.042.823	-8.042.823	
	Summe geändert des Einzelplans: 9									
	Einnahmen	1.401.900	1.311.800	90.100				1.401.900	1.401.900	
	Ausgaben	417.900	450.300	-32.400	0	0	0	7.238.934	7.238.934	
	Summe gesamt des Einzelplans: 9									
	Einnahmen	1.401.900	1.311.800					1.401.900	1.401.900	
	Ausgaben	825.000	857.400		0	0		9.444.723	9.444.723	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	576.900	454.400					-8.042.823	-8.042.823	

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 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 Verwaltungshaushalt
1. Einzelplanzusammenstellung - Nachtrag

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2023 neu EUR			2023 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	13.500		0	16.500		0	-3.000
2	Schulen	6.866.900	6.286.600		6.673.200	6.038.900		193.700	247.700
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	453.300	1.020.100		453.300	1.071.100		0	-51.000
0-9	Zusammen	7.320.200	7.320.200		7.126.500	7.126.500		193.700	193.700

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan Vermögenshaushalt
1. Einzelplanzusammenstellung - Nachtrag

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2023 neu EUR			2023 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	2.300	579.200	0	2.300	456.700	0	0	122.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.401.900	825.000	0	1.311.800	857.400	0	90.100	-32.400
0-9	Zusammen	1.404.200	1.404.200	0	1.314.100	1.314.100	0	90.100	90.100
	Gesamt							394.000	393.800
	mehr (+):							-110.200	-110.000
	weniger (-):							283.800	283.800
	Gesamthaushalt	8.724.400	8.724.400	0	8.440.600	8.440.600	0		

Benutzer: KOOP

Gemeinde: 2 Schulverband Ratzeburg

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2023: 21.370
 Einwohner 2022: 21.370
 Einwohner 2021: 21.211

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 2023	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	13.500 0,63	0 0,00	-13.500 -0,63	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	13.500 0,63	0 0,00	-13.500 -0,63	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	5.256.300 245,97	2.000 0,09	99.100 4,64	772.300 36,14	0 0,00	4.386.900 205,28	0 0,00	0 0,00	54.000 2,53	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	395.500 18,51	0 0,00	423.400 19,81	1.098.400 51,40	106.400 4,98	-1.232.700 -57,68	0 0,00	156.200 7,31	57.400 2,69	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	154.800 7,24	0 0,00	198.300 9,28	142.600 6,67	17.000 0,80	-203.100 -9,50	0 0,00	0 0,00	5.500 0,26	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	801.600 37,51	0 0,00	1.781.200 83,35	1.015.600 47,52	224.700 10,51	-2.219.900 -103,88	2.300 0,11	180.000 8,42	126.100 5,90	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	166.700 7,80	0 0,00	0 0,00	407.600 19,07	0 0,00	-240.900 -11,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	6.774.900 317,03	2.000 0,09	2.502.000 117,08	3.436.500 160,81	348.100 16,29	490.300 22,94	2.300 0,11	336.200 15,73	243.000 11,37	0 0,00

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2023: 21.370
 Einwohner 2022: 21.370
 Einwohner 2021: 21.211

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 2023	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
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	6.774.900 317,03	2.000 0,09	2.502.000 117,08	3.450.000 161,44	348.100 16,29	476.800 22,31	2.300 0,11	336.200 15,73	243.000 11,37	0 0,00
	Davon Verwaltung je Einwohner	5.256.300 245,97	455.300 21,31	1.025.900 48,01	298.800 13,98	1.401.900 65,60	5.211.900 243,89	0 0,00	0 0,00	54.000 2,53	0 0,00

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2023: 21.370
 Einwohner 2022: 21.370
 Einwohner 2021: 21.211

B: Einzelplan 9

Bldg 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 2023 je Einwohner	0 0,00	453.300 21,21	926.800 43,37	-473.500 -22,16	1.401.900 65,60	825.000 38,61
9	Summe Einzelplan 9 2023 je Einwohner	0 0,00	453.300 21,21	926.800 43,37	-473.500 -22,16	1.401.900 65,60	825.000 38,61

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		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	Gewerbsteuer (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

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
022	Hundesteuer	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
026	Jagdsteuer	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
028	Sonstige Steuern	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
	Summe Gruppe 02	je Einwohner	0,00	0	0
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 03		0	0	0
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 04		0	0	0
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	je Einwohner	0,00		
			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		

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 09	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	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	388.100	406.100	-18.000
	je Einwohner	18,16		
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppen 10 - 12	388.100	406.100	-18.000
	je Einwohner	18,16		
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
14	Mieten und Pachten	9.000	7.600	1.400
	je Einwohner	0,42		
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	4.900	2.800	2.100
	je Einwohner	0,23		
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
159	Umsatzsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppen 13 - 15	13.900	10.400	3.500
	je Einwohner	0,65		
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	5.999.300	5.872.200	127.100
	je Einwohner	280,73		
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	2.800	0	2.800
	je Einwohner	0,13		
168	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
169	Innere Verrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 16		6.002.400	5.872.500	129.900
		je Einwohner	280,88		
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund		0	100	-100
		je Einwohner	0,00		
171	vom Land		200.500	177.600	22.900
		je Einwohner	9,38		
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		169.600	114.100	55.500
		je Einwohner	7,94		
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		

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 17	370.500	292.200	78.300
	je Einwohner	17,34		
	Summe Hauptgruppe 1	6.774.900	6.581.200	193.700
	je Einwohner	317,03		
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

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	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		

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
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		

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
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
	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			

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
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
	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	453.300	453.300	0
	je Einwohner	21,21		
271	Auflösung von Sonderposten	90.000	90.000	0
	je Einwohner	4,21		
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
279	Rückstellungen	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1					Einwohnerzahl 2023: 21.370	
3. Gruppierungsübersicht						
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz	
			neu	alt		
			EUR	EUR	EUR	
		je Einwohner	0,00			
	Summe Gruppe 27		543.300	543.300	0	
		je Einwohner	25,42			
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0	
		je Einwohner	0,00			
	Summe Gruppe 28		0	0	0	
		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		545.300	545.300	0	
		je Einwohner	25,52			
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		7.320.200	7.126.500	193.700	
		je Einwohner	342,55			
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		825.000	857.400	-32.400	
		je Einwohner	38,61			
	Summe Gruppe 30		825.000	857.400	-32.400	
		je Einwohner	38,61			
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0	

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO	je Einwohner	0,00 0	0	0
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO	je Einwohner	0,00 0	0	0
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	je Einwohner	0,00 0	0	0
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO	je Einwohner	0,00 0	0	0
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen	je Einwohner	0,00 0	0	0
	Summe Gruppe 31	je Einwohner	0,00 0	0	0
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	je Einwohner	0,00 0	0	0
321	vom Land	je Einwohner	0,00 0	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	je Einwohner	0,00 0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
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
	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			

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
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		
	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	2.300	2.300	0
	je Einwohner	0,11		
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

Gesamtplan - Nachtrag 1				Einwohnerzahl 2023: 21.370	
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
367	von privaten Unternehmen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
368	von übrigen Bereichen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
	Summe Gruppe 36		2.300	2.300	0
		je Einwohner	0,11		
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		

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
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		
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	576.900	454.400	122.500
	je Einwohner	27,00		
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1				Einwohnerzahl 2023: 21.370	
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
3788	von übrigen Bereichen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
3798	Innere Darlehen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
	Summe Gruppe 37		576.900	454.400	122.500
		je Einwohner	27,00		
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes		1.404.200	1.314.100	90.100
		je Einwohner	65,71		
	Summe der Gesamteinnahmen		8.724.400	8.440.600	283.800
		je Einwohner	408,25		
	A u s g a b e n				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		11.900	11.900	0
		je Einwohner	0,56		
	Summe Gruppe 40		11.900	11.900	0

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
41	Dienstbezüge und dgl.	je Einwohner	0,56		
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		1.862.200	1.862.200	0
		je Einwohner	87,14		
415	Arbeiterinnen/Arbeiter		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.		96.100	104.400	-8.300
		je Einwohner	4,50		
	Summe Gruppe 41		1.958.300	1.966.600	-8.300
		je Einwohner	91,64		
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten 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		

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 42	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamten und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	129.200	129.200	0
	je Einwohner	6,05		
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
438	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 43	129.200	129.200	0
	je Einwohner	6,05		
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung			
440	Beamten und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	400.600	400.600	0
	je Einwohner	18,75		
445	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
448	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 44	400.600	400.600	0

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	je Einwohner	18,75		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 45		0	0	0
46	Personalnebenausgaben	je Einwohner	0,00		
			2.000	2.000	0
		je Einwohner	0,09		
	Summe Gruppe 46		2.000	2.000	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	je Einwohner	0,09		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 47		0	0	0
	Summe Hauptgruppe 4		2.502.000	2.510.300	-8.300
		je Einwohner	117,08		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		323.500	323.500	0
		je Einwohner	15,14		
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		78.600	57.600	21.000
		je Einwohner	3,68		
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		85.900	82.500	3.400
		je Einwohner	4,02		

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
53	Mieten und Pachten	26.300	26.100	200
	je Einwohner	1,23		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	860.000	796.900	63.100
	je Einwohner	40,24		
55	Haltung von Fahrzeugen	11.000	10.400	600
	je Einwohner	0,51		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	38.400	41.000	-2.600
	je Einwohner	1,80		
	Summe Gruppe 50 - 56	1.423.700	1.338.000	85.700
	je Einwohner	66,62		
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	220.200	215.800	4.400
	je Einwohner	10,30		
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638	220.200	215.800	4.400
	je Einwohner	10,30		
639	Schülerbeförderungskosten	408.500	321.400	87.100
	je Einwohner	19,12		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110.000	110.000	0
	je Einwohner	5,15		
64	Summe Gruppe 64	110.000	110.000	0
	je Einwohner	5,15		
65	Geschäftsausgaben	151.100	122.900	28.200
	je Einwohner	7,07		

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
65	Summe Gruppe 65	151.100	122.900	28.200
	je Einwohner	7,07		
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügun gsmittel	300	300	0
	je Einwohner	0,01		
661	Sonstige	2.700	2.600	100
	je Einwohner	0,13		
	Summe Gruppe 66	3.000	2.900	100
	je Einwohner	0,14		
	Summe Gruppe 64 - 66	264.100	235.800	28.300
	je Einwohner	12,36		
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
671	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	30.000	0
	je Einwohner	1,40		
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	646.900	628.600	18.300

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	30,27		
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		676.900	658.600	18.300
		je Einwohner	31,68		
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		456.600	456.600	0
		je Einwohner	21,37		
681	Auflösung von Sonderposten		93.300	93.300	0
		je Einwohner	4,37		
685	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
689	Rückstellungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 68		549.900	549.900	0
		je Einwohner	25,73		
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
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	3.543.300	3.319.500	223.800
	je Einwohner	165,81		
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		

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
711	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		348.100	318.900	29.200
		je Einwohner	16,29		
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		
718	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 71		348.100	318.900	29.200
		je Einwohner	16,29		
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
721	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
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		
	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

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		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		
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

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	je Einwohner 0,00 0	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	je Einwohner 0,00 0	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	je Einwohner 0,00 0	0	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	je Einwohner 0,00 0	0	0
788	Weitere soziale Leistungen	je Einwohner 0,00 0	0	0
	Summe Gruppe 78	je Einwohner 0,00 0	0	0
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	je Einwohner 0,00 0	0	0
792	an Personen in Einrichtungen	je Einwohner 0,00 0	0	0
	Summe Gruppe 79	je Einwohner 0,00 0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 73 - 79		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 7		348.100	318.900	29.200
		je Einwohner	16,29		
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
		je Einwohner	0,00		
805	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		64.800	64.800	0
		je Einwohner	3,03		
807	an private Unternehmen		37.000	55.600	-18.600
		je Einwohner	1,73		

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
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	101.800	120.400	-18.600
	je Einwohner	4,76		
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		
	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

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
833	an Zweckverbände und dgl.	je Einwohner	0,00		
			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
		je Einwohner	0,00		
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		825.000	857.400	-32.400
		je Einwohner	38,61		
	Summe Gruppe 86		825.000	857.400	-32.400
		je Einwohner	38,61		

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 89	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 8	926.800	977.800	-51.000
	je Einwohner	43,37		
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	7.320.200	7.126.500	193.700
	je Einwohner	342,55		
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 90	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
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
	je Einwohner	0,00		
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
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.	243.000	220.500	22.500
	je Einwohner	11,37		
	Summe Gruppe 93	243.000	220.500	22.500
	je Einwohner	11,37		
94 - 96	Baumaßnahmen, davon			
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B02	Schulen (EP 2)	336.200	236.200	100.000

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	15,73		
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
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 94 - 96		336.200	236.200	100.000

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	je Einwohner	15,73		
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		
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2023: 21.370

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	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	19,05		
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9778	an private Unternehmen	417.900	450.300	-32.400
	je Einwohner	19,56		
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		

Gesamtplan - Nachtrag 1					Einwohnerzahl 2023: 21.370	
3. Gruppierungsübersicht						
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023		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	825.000	857.400	-32.400		
	je Einwohner	38,61				
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				

Gesamtplan - Nachtrag 1					Einwohnerzahl 2023: 21.370	
3. Gruppierungsübersicht						
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Differenz	
			neu	alt		
			EUR	EUR	EUR	
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	
		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		1.404.200	1.314.100	90.100	
		je Einwohner	65,71			
	Summe der Gesamtausgaben		8.724.400	8.440.600	283.800	
		je Einwohner	408,25			

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

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

FINANZPLANUNG

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u>					
0	<u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>	0	0	0	0	
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	430	388	316	316	316
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	8	14	8	10	8
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	5.727	6.373	6.180	6.118	6.155
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	32	0	1	1	1
161, 171	vom Land	217	200	166	166	166
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	5.474	6.169	6.012	5.950	5987
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	3	3	1	1	1
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	6.165	6.775	6.504	6.444	6.479
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u> <i>(insb. Kalkulatorische Kosten)</i>	507	545	545	545	545
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	6.672	7.320	7.049	6.990	7.024

FINANZPLANUNG

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	979	825	817	701	656
31	<u>Entnahmen aus Rücklagen:</u>					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darl., Einnahmen aus der Veräußerung AV	0	0	0	0	0
36	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:</u>					
360	vom Bund	0	0	0	0	0
361	vom Land	538	2	0	0	0
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
364 - 368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36	538	2	0	0	0
37	<u>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:</u>					
	<u>davon:</u>					
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	885	577	149	149	149
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	885	577	149	149	149
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	2.402	1.404	966	850	805
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	9.074	8.724	8.015	7.840	7.829

FINANZPLANUNG

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	2.082	2.502	2.560	2.609	2.659
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	2.071	2.316	2.025	2.041	2066
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	615	677	651	646	649
680	Kalkulatorische Abschreibung	425	457	457	457	457
681	Auflösung von Sonderposten	80	93	93	93	93
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	3.191	3.543	3.226	3.237	3.265
7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</u>					
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
711	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	317	348	327	330	339
	Summe Gruppen 71, 72	317	348	327	330	339
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	317	348	327	330	339

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	104	102	119	112	105
81, 82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	979	825	817	701	656
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	1.083	927	936	813	761
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	6.672	7.320	7.049	6.990	7.024
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 91	0	0	0	0	0
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb:					
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1086	242	148	148	148
	Summe Gruppe 93	1086	242	148	148	148
94 - 96	Baumaßnahmen	337	336	0	0	0

FINANZPLANUNG

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	407	407	407	407	407
971	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	572	418	410	294	249
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	979	825	817	701	656
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	2.402	1.404	966	850	805
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	9.074	8.724	8.015	7.840	7.829

Summe Gesamthaushalt :

0 - 3	Summe aller Einnahmen	9.074	8.724	8.015	7.840	7.829
4 - 9	Summe aller Ausgaben	9.074	8.724	8.015	7.840	7.829
	Überschuss / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0

FINANZPLANUNG

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

⁴⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2022	2023	2024	2025	2026
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	0	0	0	0	0
2	<u>Schulen</u>					
20	Allgemeine Schulverwaltung	5	54	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	852	214	47	47	47
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	104	5	4	4	4
28	Gesamtschulen und dergleichen	462	306	98	98	98
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	1.423	579	149	149	149
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	0	0	0	0	0
4	<u>Soziale Sicherung:</u>	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	0	0	0	0	0

FINANZPLANUNG

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2022	2023	2024	2025	2026
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen:	0	0	0	0	0
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>	0	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 Zusammen:	0	0	0	0	0
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen:	0	0	0	0	0
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u>	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen:	0	0	0	0	0
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	1.423	579	149	149	149

	Gesamtausgaben lt. FiPlan	2.402	1.404	966	850	805
(manuell)	Gesamtausgaben lt. Inv.Programm	2.402	1.404	966	850	805
	Differenz	0	0	0	0	0

Kontrolle: (minus Ausgaben UA 910)

planmäßige Tilgung	979	825	817	701	656
gesamt	979	825	817	701	656

0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	1.423	579	149	149	149
-------	-----------------------------------	-------	-----	-----	-----	-----

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

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

Investitionsprogramm 1. NT 2023

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

Investitionsprogramm 1. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Haushaltsjahr 2022 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			
				2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
270	<u>Pestalozzischule</u>						
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	7	1	-	2	2	2
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	16	14	2	-	-	-
MN 001	Erwerb von beweglichen Sachen	19	6	3	2	2	2
MN 009	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung)	-	-	-	-	-	-
MN 010	DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm	0	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	0	-	-	-	-	-
MN 011	DigiPakt Schule 2019-2024	81	81	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	45	45	-	-	-	-
MN 012	Bau- und Planungskosten (Gartenhaus für Spielgeräte)	0	-	-	-	-	-
MN 013	Bau- und Planungskosten (Gartenhaus für Spielgeräte)	2	2	-	-	-	-
2812	<u>Gemeinschaftsschule</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	222	15	64	64	64	64
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	165	74	16	16	16	16
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	68	10	16	16	16	16
MN 008	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	2.190	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (KInvFG II)</i>	-	-	-	-	-	-
MN 016	Erwerb von beweglichen Sachen (Aufsitzrasenmäher)	-	-	-	-	-	-
MN 017	Erwerb von beweglichen Sachen (Projekt Lernraum)	-	-	-	-	-	-
MN 018	DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	-	-	-	-	-	-
MN 019	DigiPakt Schule 2019-2024	347	347	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	240	240	-	-	-	-
MN 020	Erweiterung der Mensa	240	-	180	-	-	-
MN 021	Erwerb eines Geschirrspülers (Mensa)	10	10	-	-	-	-

Investitionsprogramm 1. NT 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Haushaltsjahr 2022 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			
				2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
2813	<u>Offene Ganztagsschule</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	13	2	9	1	1	1
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11	4	6	-	-	-
MN 001	Bau- und Planungskosten (OGS-Mensa)	-	-	-	-	-	-
MN 002	Erwerb von beweglichen Sachen (Infrastrukturausbau OGS)	87	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (Infrastrukturausbau OGS)</i>	87	-	-	-	-	-
MN 003	Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS	5	-	5	-	-	-
	Zuschuss AktivRegion (Spielgeräte Spielwiese)	2	-	2	-	-	-
MN 004	Erwerb/Beschaffung Zeiterfassungssystem (Kostenanteil OGS)	7		11			
	<u>Nachrichtlich:</u>						
910	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>						
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>	4.290	979	825	817	701	656
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	-	-	-	-	-	-
	<i>Darlehensaufnahme</i>	2.257	885	577	149	149	149
200	Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	-	-	-	-	-	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	4.946	979	825	817	701	656
	Zuführung an die allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-	-
	<u>Summe der Einnahmen</u>	7.174	2.402	1.404	966	850	805
	<u>Summe der Ausgaben</u>	7.174	2.402	1.404	966	850	805
	Defizit :	0	0	0	0	0	0

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

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2023

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 04.10.2023 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2023 (inkl. 1. Nachtragshaushaltsplan 2023) entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	4.329.500,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	926.800,00	0,00
Gesamt	5.256.300,00	0,00

Die Verteilung der Schulverbandsumlagen gemäß § 56 Abs. 2 des Schulgesetzes (SchulG) auf die Mitgliedsgemeinden ist auf den nachstehenden Seiten näher dargestellt.

23909 Ratzeburg, __.10.2023

Schulverband Ratzeburg
Der Schulverbandsvorsteher

(B r u n s)
Schulverbandsvorsteher

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2023

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	4.329.500
		2020	2021	2022	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	3	3	4	10	3,33	0,25%	10.823,75 €
2	Bäk	60	49	46	155	51,67	3,94%	170.582,30 €
3	Buchholz	12	15	11	38	12,67	0,97%	41.996,15 €
4	Einhaus	36	37	33	106	35,33	2,70%	116.896,50 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	3.463,60 €
6	Giesensdorf	8	6	11	25	8,33	0,64%	27.708,80 €
7	Gr. Disnack	9	6	6	21	7,00	0,53%	22.946,35 €
8	Gr. Sarau	13	11	9	33	11,00	0,84%	36.367,80 €
9	Harmsdorf	22	19	20	61	20,33	1,55%	67.107,25 €
10	Kittlitz	11	9	8	28	9,33	0,71%	30.739,45 €
11	Kulpin	12	11	14	37	12,33	0,94%	40.697,30 €
12	Mechow	9	8	10	27	9,00	0,69%	29.873,55 €
13	Mustin	29	28	26	83	27,67	2,11%	91.352,45 €
14	Pogeez	27	28	26	81	27,00	2,06%	89.187,70 €
15	Ratzeburg	956	985	983	2.924	974,67	74,41%	3.221.580,95 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	- €
17	Schmilau	26	25	25	76	25,33	1,93%	83.559,35 €
18	Ziethen	73	75	74	222	74,00	5,65%	244.616,75 €
	Gesamt	1.307	1.316	1.307	3.930	1.310,00	100,00%	4.329.500,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2023

- Verwaltungshaushalt -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	926.800
		2020	2021	2022	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	3	3	4	10	3,33	0,25%	1.158,50 €	109.266,00 €	0,36%	1.668,24 €	2.826,74 €
2	Bäk	60	49	46	155	51,67	3,94%	18.257,96 €	1.268.072,00 €	4,21%	19.509,14 €	37.767,10 €
3	Buchholz	12	15	11	38	12,67	0,97%	4.494,98 €	371.243,00 €	1,23%	5.699,82 €	10.194,80 €
4	Einhaus	36	37	33	106	35,33	2,70%	12.511,80 €	612.584,00 €	2,04%	9.453,36 €	21.965,16 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	370,72 €	81.628,00 €	0,27%	1.251,18 €	1.621,90 €
6	Giesensdorf	8	6	11	25	8,33	0,64%	2.965,76 €	229.235,00 €	0,76%	3.521,84 €	6.487,60 €
7	Gr. Disnack	9	6	6	21	7,00	0,53%	2.456,02 €	129.636,00 €	0,43%	1.992,62 €	4.448,64 €
8	Gr. Sarau	13	11	9	33	11,00	0,84%	3.892,56 €	266.565,57 €	0,89%	4.124,26 €	8.016,82 €
9	Harmsdorf	22	19	20	61	20,33	1,55%	7.182,70 €	455.936,00 €	1,51%	6.997,34 €	14.180,04 €
10	Kittlitz	11	9	8	28	9,33	0,71%	3.290,14 €	388.577,00 €	1,29%	5.977,86 €	9.268,00 €
11	Kulpin	12	11	14	37	12,33	0,94%	4.355,96 €	293.501,00 €	0,98%	4.541,32 €	8.897,28 €
12	Mechow	9	8	10	27	9,00	0,69%	3.197,46 €	199.556,00 €	0,66%	3.058,44 €	6.255,90 €
13	Mustin	29	28	26	83	27,67	2,11%	9.777,74 €	972.985,00 €	3,23%	14.967,82 €	24.745,56 €
14	Pogeez	27	28	26	81	27,00	2,06%	9.546,04 €	1.669.650,00 €	5,55%	25.718,70 €	35.264,74 €
15	Ratzeburg	956	985	983	2.924	974,67	74,41%	344.815,94 €	20.501.018,00 €	68,14%	315.760,76 €	660.576,70 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	91.456,00 €	0,30%	1.390,20 €	1.390,20 €
17	Schmilau	26	25	25	76	25,33	1,93%	8.943,62 €	863.791,00 €	2,87%	13.299,58 €	22.243,20 €
18	Ziethen	73	75	74	222	74,00	5,65%	26.182,10 €	1.590.119,00 €	5,28%	24.467,52 €	50.649,62 €
Gesamt		1.307	1.316	1.307	3.930	1.310,00	100,00%	463.400,00 €	30.094.818,57 €	100,00%	463.400,00 €	926.800,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2023 (neu)	Summe 2023 (bisher)	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	10.823,75 €	2.826,74 €	13.650,49 €	0,00 €	13.650,49 €	13.517,79 €	132,70 €
2	Bäk	170.582,30 €	37.767,10 €	208.349,40 €	0,00 €	208.349,40 €	205.884,83 €	2.464,57 €
3	Buchholz	41.996,15 €	10.194,80 €	52.190,95 €	0,00 €	52.190,95 €	51.633,54 €	557,41 €
4	Einhaus	116.896,50 €	21.965,16 €	138.861,66 €	0,00 €	138.861,66 €	136.957,26 €	1.904,40 €
5	Fredeburg	3.463,60 €	1.621,90 €	5.085,50 €	0,00 €	5.085,50 €	5.082,51 €	2,99 €
6	Giesensdorf	27.708,80 €	6.487,60 €	34.196,40 €	0,00 €	34.196,40 €	33.815,48 €	380,92 €
7	Gr. Disnack	22.946,35 €	4.448,64 €	27.394,99 €	0,00 €	27.394,99 €	27.028,70 €	366,29 €
8	Gr. Sarau	36.367,80 €	8.016,82 €	44.384,62 €	0,00 €	44.384,62 €	43.857,25 €	527,37 €
9	Harmsdorf	67.107,25 €	14.180,04 €	81.287,29 €	0,00 €	81.287,29 €	80.280,44 €	1.006,85 €
10	Kittlitz	30.739,45 €	9.268,00 €	40.007,45 €	0,00 €	40.007,45 €	39.698,82 €	308,63 €
11	Kulpin	40.697,30 €	8.897,28 €	49.594,58 €	0,00 €	49.594,58 €	49.000,36 €	594,22 €
12	Mechow	29.873,55 €	6.255,90 €	36.129,45 €	0,00 €	36.129,45 €	35.678,13 €	451,32 €
13	Mustin	91.352,45 €	24.745,56 €	116.098,01 €	0,00 €	116.098,01 €	115.026,88 €	1.071,13 €
14	Pogeez	89.187,70 €	35.264,74 €	124.452,44 €	0,00 €	124.452,44 €	124.017,81 €	434,63 €
15	Ratzeburg	3.221.580,95 €	660.576,70 €	3.882.157,65 €	0,00 €	3.882.157,65 €	3.832.713,17 €	49.444,48 €
16	Römnitz	0,00 €	1.390,20 €	1.390,20 €	0,00 €	1.390,20 €	1.466,70 €	-76,50 €
17	Schmilau	83.559,35 €	22.243,20 €	105.802,55 €	0,00 €	105.802,55 €	104.801,26 €	1.001,29 €
18	Ziethen	244.616,75 €	50.649,62 €	295.266,37 €	0,00 €	295.266,37 €	291.539,07 €	3.727,30 €
	Gesamt	4.329.500,00 €	926.800,00 €	5.256.300,00 €	0,00 €	5.256.300,00 €	5.192.000,00 €	64.300,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2023 - 2026

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	5.256.300 €	Anteil in %	5.198.300 €	5.171.400 €	5.246.100 €
		2023		2024	2025	2026
1	Albsfelde	13.650,49 €	0,26%	13.499,87 €	13.430,01 €	13.624,00 €
2	Bäk	208.349,40 €	3,96%	206.050,39 €	204.984,13 €	207.945,09 €
3	Buchholz	52.190,95 €	0,99%	51.615,06 €	51.347,96 €	52.089,67 €
4	Einhaus	138.861,66 €	2,64%	137.329,41 €	136.618,76 €	138.592,19 €
5	Fredeburg	5.085,50 €	0,10%	5.029,38 €	5.003,36 €	5.075,63 €
6	Giesensdorf	34.196,40 €	0,65%	33.819,06 €	33.644,06 €	34.130,04 €
7	Gr. Disnack	27.394,99 €	0,52%	27.092,70 €	26.952,50 €	27.341,83 €
8	Gr. Sarau	44.384,62 €	0,84%	43.894,86 €	43.667,72 €	44.298,49 €
9	Harmsdorf	81.287,29 €	1,55%	80.390,34 €	79.974,33 €	81.129,55 €
10	Kittlitz	40.007,45 €	0,76%	39.565,99 €	39.361,25 €	39.929,81 €
11	Kulpin	49.594,58 €	0,94%	49.047,33 €	48.793,53 €	49.498,34 €
12	Mechow	36.129,45 €	0,69%	35.730,78 €	35.545,89 €	36.059,34 €
13	Mustin	116.098,01 €	2,21%	114.816,94 €	114.222,79 €	115.872,72 €
14	Pogeez	124.452,44 €	2,37%	123.079,18 €	122.442,28 €	124.210,94 €
15	Ratzeburg	3.882.157,65 €	73,86%	3.839.320,46 €	3.819.452,86 €	3.874.624,21 €
16	Römnitz	1.390,20 €	0,03%	1.374,86 €	1.367,75 €	1.387,50 €
17	Schmilau	105.802,55 €	2,01%	104.635,08 €	104.093,62 €	105.597,24 €
18	Ziethen	295.266,37 €	5,62%	292.008,29 €	290.497,21 €	294.693,40 €
	Gesamt	5.256.300 €	100,00%	5.198.300 €	5.171.400 €	5.246.100 €

S t e l l e n p l a n 2023

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 4 GemHVO-Kameral i. V. m. § 78 Absatz 2 GO)

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

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

A)	I. Nachtrags-Stellenplan des Schulverbandes 2023
-----------	---

[illegible]