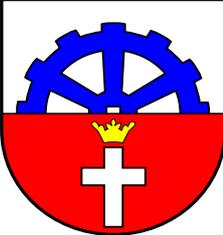
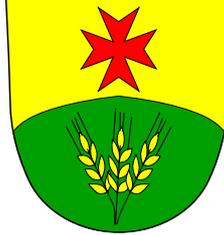
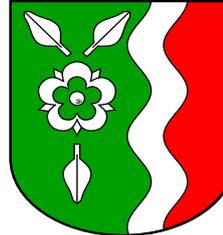
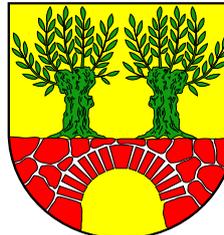
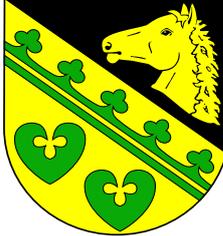
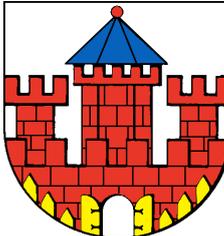
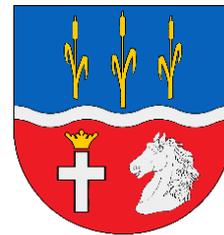


Schulverband Ratzeburg

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Albsfelde	Bäk	Buchholz	Einhaus
			
Fredeburg	Giesensdorf	Gr. Disnack	Gr. Sarau
			
Harmsdorf	Kittlitz	Kulpin	Mechow
			
Mustin	Pogeez	Ratzeburg	Römnitz
			
	Schmilau	Ziethen	
			

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1 - 2
2. Produktrahmenplan und Budgets	3 - 7
3. Vorbericht	
3.1. Haushaltsvermerke	9 - 12
3.2. Haushaltsvorbericht	13 - 22
4. Gesamt- und Teilpläne	
4.1. Gesamt-Ergebnisplan	24 - 24
4.2. Gesamt-Finanzplan	25 - 26
4.3. Teilpläne	
4.3.1. Teilergebnispläne	28 - 52
4.3.2. Teilfinanzpläne	53 - 91
4.4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	92 - 94
4.5. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	95 - 97
5. Investitionsübersicht	98 - 101
5.1. Anlage zum Finanzplan - Berechnung der Kreditobergrenze	102 - 103
6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2024	104 - 111
7. Schulverbandsumlagen	112 - 115
8. Stellenplan	116 - 118

Haushaltssatzung Des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2024

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 13.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.778.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.778.300 EUR
einem Jahresüberschuss	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.667.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.266.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.599.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.416.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.052.100	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	44,49	Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlage wird im Haushaltsjahr 2024 auf 5.055.600 EURO festgesetzt und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden wie folgt verteilt.

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schulverbandsumlage 2024
1.	Albsfelde	14.914,02 €
2.	Bäk	199.443,42 €
3.	Buchholz	56.117,16 €
4.	Einhaus	118.301,04 €
5.	Fredeburg	8.088,96 €
6.	Giesensdorf	40.192,02 €
7.	Gr. Disnack	22.497,42 €
8.	Gr. Sarau	40.444,80 €
9.	Harmsdorf	78.867,36 €
10.	Kittlitz	51.567,12 €
11.	Kulpin	48.786,54 €
12.	Mechow	31.850,28 €
13.	Mustin	131.445,60 €
14.	Pogeez	157.987,50 €
15.	Ratzeburg	3.651.407,10 €
16.	Römnitz	10.616,76 €
17.	Schmilau	113.245,44 €
18.	Ziethen	279.827,46 €
	Gesamt	5.055.600,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 GO erteilen kann, beträgt 10.000,00 EUR.

23909 Ratzeburg, 13.12.2023

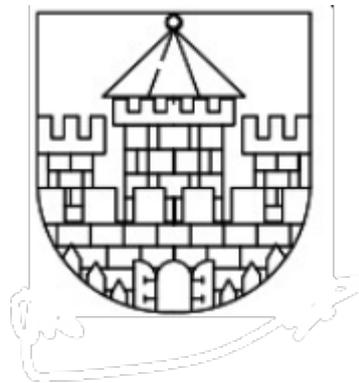
Schulverband Ratzeburg

(B r u n s)
Der Schulverbandsvorsteher

Schulverband Ratzeburg

2. Produktrahmenplan

Übersicht über die gebildeten Budgets



Produktrahmenplan Schulverband Ratzeburg

Produkt- rahmen	Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung	zugeordnete Aufgabenbereiche, u.a. angelehnt an die Zuordnungsvorschriften	ehemaliger UA	Fachbereich
1			Zentrale Verwaltung			
	11		Innere Verwaltung			
		111	Verwaltungssteuerung und -Service			
		111035	Personalrat	Mitbestimmung bei personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, sowie Information der Beschäftigten	080	PR-Vorsitzender, Herr Dewald
2			Schule und Kultur			
	21		Schulträgeraufgaben			
		211	Grundschulen			
		211010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschl. des Verwaltungspersonals inkl. Schulsozialarbeit	211	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		211011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschl. des Verwaltungspersonals inkl. Schulsozialarbeit	211	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen			
		218100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschl. des Verwaltungspersonals inkl. Schulsozialarbeit	2812	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
	22		Schulträgeraufgaben			
		221	Sonderschulen			
		221000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschl. des Verwaltungspersonals inkl. Schulsozialarbeit	270	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
	24		Schulträgeraufgaben			
		241	Schülerbeförderung			
		241010	Schülerbeförderung	örtliche Abwicklung und Organisation der Schülerbeförderung, Zuschüsse bzw. finanzielle Beteiligung zu Beförderungskosten	290	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		243	sonstige schulische Aufgaben			
		243000	Offene Ganztagschule (OGS)	Betreuung schulpflichtiger Kinder vor und nach Schulunterricht (Mittagessen, Hausaufgaben-Betreuung, Förderangebote, Freizeitgestaltung, Ferienangebote)	2813	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		243010	allgemeine Schulverwaltung	Aufgaben, die nicht einer Schule direkt zuzuordnen sind (u.a. Schulentwicklungsplanung, Schulkostenbeiträge, Schulsozialarbeit, allgem. Verwaltungsaufgaben)	200, 295	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell

Produktrahmenplan Schulverband Ratzeburg

4				Gesundheit und Sport			
	42			Sportförderung			
		424		Sportstätten und Bäder			
			424010	Riemannhalle	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthalle	2153	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
			424020	Kleine Turnhalle	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthalle	2153	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
			424030	Sporthalle St. Georgsberg	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthalle	2153	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
6				Zentrale Finanzleistungen			
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft			
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
			611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Zuweisungen, Umlagen, Verzinsung	900	FD 2 (Finanzen), Herr Payenda
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
			612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme und Schuldendienst, Zinserträge aus Geldanlagen	910	FD 2 (Finanzen), Herr Payenda

Übersicht über die gebildeten Budgets (Schulverband Ratzeburg)

A. Ergebnisplan

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne	
1	Personalrat	111035	Personalrat
2	Grundschulen	211010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt
		111060	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg
3	Gemeinschaftsschule	218100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen
4	Förderzentrum	221000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzschule)
5	Schülerbeförderung	241010	Schülerbeförderung
6	OGS	243000	Offene Ganztagschule
7	Schulverwaltung	243010	allgemeine Schulverwaltung
8	Sporthallen	424010	Riemannhalle
		424020	Kleine Turnhalle
		424030	Sporthalle St. Georgsberg
9	Finanzen	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
10.	Personalaufwendungen		

Übersicht über die gebildeten Budgets (Schulverband Ratzeburg)

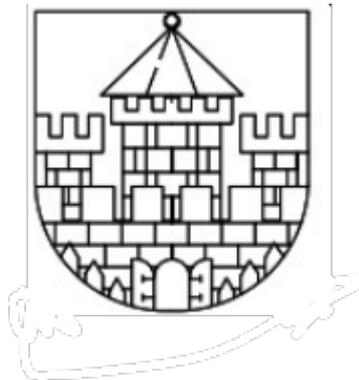
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne	
1	Personalrat	111035	Personalrat
2	Grundschulen	211010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt
		111060	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg
3	Gemeinschaftsschule	218100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen
4	Förderzentrum	221000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzische)
5	Schülerbeförderung	241010	Schülerbeförderung
6	OGS	243000	Offene Ganztagschule
7	Schulverwaltung	243010	allgemeine Schulverwaltung
8	Sporthallen	424010	Riemannhalle
		424020	Kleine Turnhalle
		424030	Sporthalle St. Georgsberg
9	Finanzen	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
10.	Personalaufwendungen		

Schulverband Ratzeburg

3. Haushaltsvorbericht

(§ 6 GemHVO)



3.1. Haushaltsvermerke

Gemäß §§ 21 ff. Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung, GemHVO) gelten folgende Haushaltsvermerke:

Allgemeines

Die Deckungsgrundsätze und die Bildung von Budgets gemäß §§ 20 bis 23 der GemHVO ermöglichen der Stadt Ratzeburg die Ausführung des Haushaltsplanes flexibel im Sinne einer kontinuierlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung für die örtlichen Gegebenheiten zu gestalten.

Die Bildung von Budgets ist mit einer dezentralen Ressourcenverantwortung und einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung verbunden. Der Grundsatz der Budgetierung ist die Delegation von Verantwortung und Kompetenz bei Zusammenführung von Aufgaben- und Finanzverantwortung.

Ein wichtiges Instrument ist die Einrichtung von Budgets für einen oder mehrere Teilpläne mit dem Budgetgedanken, dass alle Aufwendungen, die demselben Zweck dienen, deckungsfähig sind.

Budgetbildung:

Die Bildung der Budgets gem. § 20 GemHVO erfolgte überwiegend nach Schulen. Nach § 3 der Haushaltssatzung werden die folgenden produktübergreifenden Budgets gebildet:

Nr.	Bezeichnung
1.	Budget Personalrat
2.	Budget Grundschulen
3.	Budget Gemeinschaftsschule
4.	Budget Förderzentrum
5.	Budget Schülerbeförderung
6.	Budget OGS
7.	Budget Schulverwaltung
8.	Budget Sporthallen
9.	Budget Finanzen
10.	Personalaufwendungen

Die Zuordnung der Produkte ergibt sich aus der Übersicht über die gebildeten Budgets.

Grundsätzlich werden gemäß § 20 GemHVO

- alle Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (Produkt) oder mehrerer Teilpläne
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

zu einem Budget verbunden.

Die Budgetbildung hat zur Folge, dass Aufwendungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig sind, das heißt, dass ein Haushaltsansatz zu Lasten eines anderen erhöht werden kann. Entsprechendes gilt getrennt davon für die Investitionen.

Deckungsfähigkeit gemäß § 22 GemHVO:

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen wonach die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig sind. Daneben sind die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets sind die Personalaufwendungen und sowie die dazugehörigen Auszahlungen. Sie gelten als unerheblich, sofern sie durch Minderaufwendungen und -auszahlungen bei den Personalaufwendungen in andern Teilplänen gedeckt sind (Budget 10).

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Einhaltung und Bewirtschaftung der Budgets obliegt der Fachbereichsleiterin bzw. Fachbereichsleitern. Dies gilt auch, wenn sie einzelne Aufgaben auf andere Personen übertragen haben.

Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften Ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung. Es ist Aufgabe des Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren.

Produktverantwortung und -bewirtschaftung

Die im Haushaltsplan als für ein Produkt aufgeführten verantwortlichen Personen bewirtschaften ihre jeweiligen Teilpläne (Produkte) nach den geltenden Vorschriften, insbesondere der GemHVO. Dabei ist zunächst der Mittelansatz für das jeweilige Produktsachkonto (PSK) einzuhalten. Reicht dieser nicht aus, ist eine Sollübertragung von einem anderen deckungsfähigen Ansatz des Produktes vorzunehmen. Ist dies nicht in voller Höhe möglich, ist von der Fachbereichsleitung als Budgetverantwortliche eine Sollübertragung von anderen Mittelansätzen aus dem Budget vorzunehmen.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Sofern ein Ausgleich innerhalb der Ausgaben eines Budgets nicht möglich ist, entsteht eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe. Hierfür sind die Anforderungen des § 95 d GO einzuhalten, sie müssen daher unabweisbar sein und ihre Deckung muss gewährleistet sein. Entsprechende Deckungsmittel sind, wie bisher mit besonderer Begründung und Nachweis der Unabweisbarkeit, beim FD 2 zu beantragen.

Übertragung von Haushaltsmitteln (§ 23 GemHVO)

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen, d.h., dass im Ergebnisplan

1. die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Unterhaltung und des sonstigen unbeweglichen Vermögens übertragbar sind;
2. die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage übertragbar sind;
3. andere Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen übertragbar sind, die nicht zu einem Budget gehören, aber aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, soweit die zweckgebundenen Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind.

Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen bleiben – sofern sie übertragen wurden – bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen 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.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres ist gesondert zu entscheiden, ob nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel tatsächlich übertragen werden; bei dieser Entscheidung ist dem Haushaltsausgleich grundsätzlich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen.

Zweckbindung gemäß § 21 GemHVO:

- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes (211.010 – Grundschule Vorstadt und 211.011 – Grundschule St. Georgsberg);
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden der Sporthallen dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei der Reinigung des Teppichbodens dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden der Riemannhalle dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden der Kleinen Turnhalle dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes (221.000 – Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule));

- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes (218.100 – Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen));
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Essensbeiträgen der OGS dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei der Zuweisung des Kreises (Schülerbeförderung) dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Spielgeräte) dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Kursangebote) dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekt Musikklassen) dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;

Sofern bei den o.a. Zweckbindungen Mehrerträge und dazugehörige Mehreinzahlungen eingenommen werden, erhöhen diese die Haushaltsansätze der zweckgebundenen Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen entsprechend. Diese Mehraufwendungen/-auszahlungen nach § 21 GemHVO gelten kraft Verordnung nicht als überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO). Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entsprechend.

Schulverband Ratzeburg

3.2. Vorbericht

2 0 2 4

1. Übersicht über die Finanzlage des Schulverbandes Ratzeburg

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2023 (1) aufgelaufene Defizite (2)	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2024 (3)	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 (3)	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 (4) bis 2027 (5)	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 (4) bis 2027 (5)	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (5) (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) (6)	0	
7.	Eigenkapital Ende 2023 (1)	(unbekannt)	
8.	Eigenkapital Ende 2027 (5)	(unbekannt)	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 (3) bis 2027 (5) um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 (3) bis 2027 (5) um	-1.226	
		in TEUR	EUR/Einw.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 (3)	6.651	310
12.	eine Verschuldung Ende 2027 (5)	8.205	383
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 (3)	6.651	310
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 (3)	7.886	368
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 (5)	8.205	383
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023(1)	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 (3)	6.651	310
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2027 (3)	7.886	368
1	Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres		
2	Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die lfd. Nummern sind entsprechend anzupassen.		
3	Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres		
4	Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
5	Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		
6	Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.		

2. 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:

(§ 6, Absatz 1, Nr. 2 GemHVO)

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: "		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2020	8.049	665	948	7.766	362,93	0	7.766	490
Ist - 2021	7.766	490	968	7.288	342,53	0	7.288	125
Ist - 2022	7.288	125	979	6.434	303,33	0	6.434	465
Soll - 2023	6.434	1.042 *	825	6.651	311,23	0	6.651	0
Soll im Haushaltsjahr	6.651	2.052	817	7.886	367,70	0	7.886	
Soll - 2025	7.886	829	701	8.014	373,67			
Soll - 2026	8.014	819	656	8.177	381,27			
Soll - 2027	8.177	684	656	8.205	382,57			

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

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

entfällt, da aktuell noch keine Eröffnungsbilanz vorliegt

1	2	Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	0	0	0	0	0	0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

¹ Ist-Wert

4. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :

(§ 6 Abs.1 Nr. 5 GemHVO)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 ergeben sich im Einzelnen aus dem Finanzplan.

Die finanziellen Auswirkungen dieser Investitionen wurden bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel 2024 grundsätzlich berücksichtigt und darüber hinaus in die Finanzplanung 2025 - 2027 aufgenommen.

Im Haushaltsjahr 2024 erfolgt die Schlussbarechnung des DigitalPakts Schule an allen Schulstandorten. Weiterhin soll die Mensa der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen erweitert werden (341.800 €) sowie die Dachsanierung an der Riemannhalle komplettiert werden (251.800 €).

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in den Einzelerläuterungen näher dargestellt.

Aufgrund der steigenden Zinsen am Kapitalmarkt muss in künftigen Jahren mit erhöhten Schuldendienstleistungen gerechnet werden.

5. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächti- gungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
Haushalts- jahr	2.600					
2025	829					
2026	819					
2027	684					

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

6. Entwicklung der Schülerzahlen

Gemeinde	Grundschulstandort Vorstadt			Schnitt	Grundschulstandort St. Georgsberg			Schnitt	Gemeinschafts- schule			Schnitt	Pestalozzi- schule			Schnitt	Gesamt			Schnitt
	2021	2022	2023		2021	2022	2023		2021	2022	2023		2021	2022	2023		2021	2022	2023	
	Albsfelde	0	0		0	0,00	1		2	1	1,33		2	2	1		1,67	0	0	
Bäk	27	25	24	26,00	1	2	1	1,33	21	19	22	20,67	0	0	1	0,33	49	46	48	47,67
Buchholz	0	0	0	0,00	8	6	9	7,67	7	5	5	5,67	0	0	0	0,00	15	11	14	13,33
Einhaus	1	1	1	1,00	25	23	21	23,00	9	8	9	8,67	2	1	1	1,33	37	33	32	34,00
Fredeburg	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1	1	0	0,67	0	0	0	0,00	1	1	0	0,67
Giesensdorf	0	0	0	0,00	5	9	11	8,33	1	2	1	1,33	0	0	0	0,00	6	11	12	9,67
Gr. Disnack	0	0	0	0,00	3	2	2	2,33	3	4	4	3,67	0	0	0	0,00	6	6	6	6,00
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	3	2	1	2,00	5	4	6	5,00	3	3	2	2,67	11	9	9	9,67
Harmsdorf	0	0	0	0,00	12	10	13	11,67	7	9	9	8,33	0	1	2	1,00	19	20	24	21,00
Kittlitz	0	0	1	0,00	2	2	2	2,00	7	6	8	7,00	0	0	0	0,00	9	8	11	9,33
Kulpin	0	0	0	0,00	4	6	6	5,33	7	8	7	7,33	0	0	0	0,00	11	14	13	12,67
Mechow	4	6	5	5,00	0	0	0	0,00	4	4	2	3,33	0	0	0	0,00	8	10	7	8,33
Mustin	6	7	6	6,50	3	3	0	2,00	19	16	18	17,67	0	0	0	0,00	28	26	24	26,00
Pogeez	0	0	0	0,00	12	14	15	13,67	16	12	11	13,00	0	0	0	0,00	28	26	26	26,67
Ratzeburg	233	242	243	237,50	291	308	300	299,67	435	409	386	410,00	26	24	24	24,67	985	983	953	973,67
Römnitz	0	0	2	0,00	0	0	0	0,00	0	0	1	0,33	0	0	0	0,00	0	0	3	1,00
Schmilau	9	9	6	9,00	0	0	0	0,00	15	15	13	14,33	1	1	0	0,67	25	25	19	23,00
Ziethen	43	42	41	42,50	4	3	1	2,67	27	29	36	30,67	1	0	0	0,33	75	74	78	75,67
Gesamt	323	332	329	327,50	374	392	383	383,00	586	553	539	559,33	33	30	30	31,00	1.316	1.307	1.281	1.301,33
Gastschüler	11	12	12	11,50	11	8	7	8,67	90	83	101	86,50	32	35	35	33,50	144	138	155	141,00
Gesamt	334	344	341	339,00	385	400	390	391,67	676	636	640	656,00	65	65	65	64,50	1.460	1.445	1.436	1.442,33

7. 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)

8. Anzahl der Schul- und Klassenräume sowie Sportstätten

Schule	Schulklassen	Klassenräume	Fachräume	Turnhallen
Grundschule, Standort St. Georgsberg	18 (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.

9. Größe des Gemeindegebietes :

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

Sonderlasten :

Sonderlasten sind vom Schulverband nicht zu tragen.

Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre :

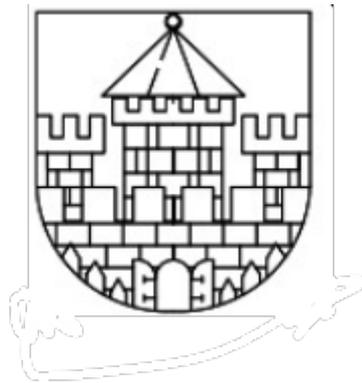
Haushaltsjahr 2020	=	7.638.845,61 € (kameral)
Haushaltsjahr 2021	=	7.689.420,57 € (kameral)
Haushaltsjahr 2022	=	8.983.938,19 € (kameral)
Haushaltsjahr 2023		8.391.810,81 € (kameral)

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

Schulverband Ratzeburg

Haushaltsplan 2024

4. Gesamt- und Teilpläne



4.1. Gesamtergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	453.900	394.700	394.700	394.700
42	3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	495.000	495.000	495.000	495.000
441-442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.200	11.600	9.200	11.600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.818.200	5.576.100	5.666.700	5.686.900
45	7	sonstige Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	Erträge	0	0	6.778.300	6.479.400	6.567.600	6.590.200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	2.770.200	2.824.100	2.879.200	2.934.200
51	12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	1.624.800	1.533.700	1.554.400	1.554.500
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0	0	511.900	511.900	511.900	511.900
53	15	Transferaufwendungen	0	0	57.000	57.000	57.000	17.000
54	16	sonstige Aufwendungen	0	0	1.695.100	1.440.400	1.460.100	1.467.600
	17	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	6.659.000	6.367.100	6.462.600	6.485.200
	18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0	0	119.300	112.300	105.000	105.000
46	19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	119.300	112.300	105.000	105.000
	21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-119.300	-112.300	-105.000	-105.000
	22	Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0
	24	Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	511.900	511.900	511.900	511.900
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	110.700	110.700	110.700	110.700
		Nettoabschreibungsaufwand	0	0	401.200	401.200	401.200	401.200

4.2. Gesamtfinanzplan

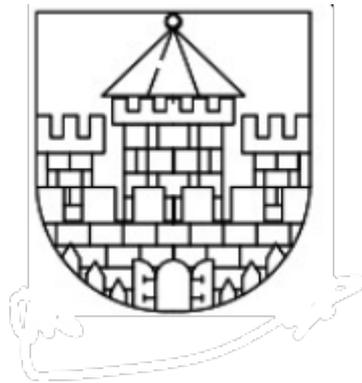
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	343.200	284.000	284.000	284.000
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	495.000	495.000	495.000	495.000
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.200	11.600	9.200	11.600
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.818.200	5.576.100	5.666.700	5.686.900
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.667.600	6.368.700	6.456.900	6.479.500
70	10	Personalauszahlungen	0	0	2.770.200	2.824.100	2.879.200	2.934.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0	0	1.624.800	1.533.700	1.554.400	1.554.500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	119.300	112.300	105.000	105.000
73	14	Transferauszahlungen	0	0	57.000	57.000	57.000	17.000
74	15	sonstige Auszahlungen	0	0	1.695.100	1.440.400	1.460.100	1.467.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	6.266.400	5.967.500	6.055.700	6.078.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	401.200	401.200	401.200	401.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	547.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	547.500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	1.552.400	704.200	694.200	559.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.047.200	125.000	125.000	125.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	2.599.600	829.200	819.200	684.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-2.052.100	-829.200	-819.200	-684.200
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	-1.650.900	-428.000	-418.000	-283.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.052.100	829.200	819.200	684.200
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	817.300	701.300	656.300	656.300
95	417	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.234.800	127.900	162.900	27.900
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	0	0	-416.100	-300.100	-255.100	-255.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	0	0	-416.100	-300.100	-255.100	-255.100
		Nachrichtlich						
		abzuführender Beitrag nach 12 LKHG						
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
		Börsennotierte Aktien						
		Nicht börsennotierte Aktien						
		Sonstige Anteilsrechte						
		Investmentzertifikate						
		Kapitalmarktpapiere						
		Geldmarktpapiere						
		Finanzderivate						
		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen						
		Börsennotierte Aktien						
		Nicht börsennotierte Aktien						
		Sonstige Anteilsrechte						
		Investmentzertifikate						
		Kapitalmarktpapiere						
		Geldmarktpapiere						
		Finanzderivate						
		Umschuldung						
		Ordentliche Tilgung						
		Außerordentliche Tilgung						

Schulverband Ratzeburg

Haushaltsplan 2024

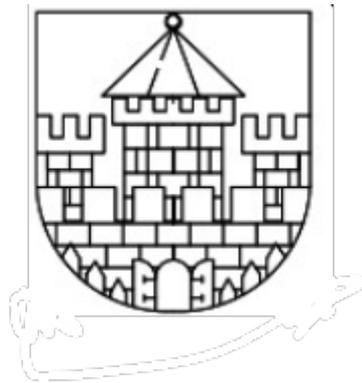
4.3. Teilpläne



Schulverband Ratzeburg

Haushaltsplan 2024

4.3.1. Teilergebnispläne



Ziele:

Sicherstellung der Personalratsarbeit in der Verwaltung, Vertretung der Beschäftigten in allen arbeitsrechtlichen Belangen, Mitbestimmung des Personalrats bei allen Maßnahmen der Dienststelle der Beschäftigten, Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltung und Selbstverwaltung, Sicherstellung der Weiter- und Fortbildung

Beschreibung:

Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

Leistungsauftrag:

Mitwirkung bei der Umsetzung der Personalplanung und -entwicklung, Mitwirkung bei der Personalbetreuung, Mitwirkung bei der Aus- und Fortbildung

Zielgruppe:

Beamte und Beschäftigte des Schulverbandes Ratzeburg

Auftragsgrundlage:

Arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	8.500	2.500	2.500	2.500
		111035.526200 Fortbildung des Personals		0,00	8.000	2.500	2.500	2.500
		111035.529100 Kosten für besondere Anlässe			500	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	3.000	1.200	1.200	1.200
		111035.542900 Beiträge an Verbände, Vereine		0,00	200	200	200	200
		111035.543100 Geschäftsaufwendungen		0,00	2.800	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	11.500	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-11.500	-3.700	-3.700	-3.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-11.500	-3.700	-3.700	-3.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	-11.500	-3.700	-3.700	-3.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50.700	50.700	50.700	50.700
		211011.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)		0,00	14.000	14.000	14.000	14.000
		211011.414110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)			100	100	100	100
		211011.416100 Auflösung von Sonderposten		0,00	36.600	36.600	36.600	36.600
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400
		211011.441100 Mieten und Pachten		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		211011.446000 Erstattung Versicherungsschäden		0,00	200	200	200	200
		211011.446100 Schadensersatz		0,00	100	100	100	100
		211011.446110 Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle		0,00	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500
		211011.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge		0,00	13.400	13.400	13.400	13.400
		211011.448300 Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)		0,00	100	100	100	100
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	69.600	69.600	69.600	69.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	181.000	184.800	188.600	192.200
		211011.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		0,00	142.100	145.000	148.000	150.800
		211011.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			7.800	8.000	8.200	8.300
		211011.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		0,00	31.100	31.800	32.400	33.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	288.400	289.400	291.100	291.100
		211011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	45.500	45.500	45.500	45.500
		211011.521120 Unterhaltung Grünanlagen			9.000	9.800	10.500	10.500
		211011.522110 Unterhaltung Spielgeräte			2.500	1.800	2.500	2.500
		211011.523100 Miete Büromaschinen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		211011.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			29.300	29.300	29.300	29.300
		211011.524120 Reinigungskosten			84.000	84.000	84.000	84.000
		211011.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)			69.500	69.700	70.000	70.000
		211011.525100 Haltung von Fahrzeugen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		211011.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		0,00	400	400	400	400
		211011.526200 Fortbildung des Personals		0,00	800	800	800	800
		211011.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit			500	500	500	500
		211011.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500
		211011.527110 Benutzung Hallenbad		0,00	3.100	3.100	3.100	3.100
		211011.527120 Schulbücherei/Zeitschriften		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
		211011.527130 Schädlingsbekämpfung		0,00	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211011.527140			3.300	3.300	3.300	3.300
		Unterhaltung Turn- und Sportgeräte						
		211011.527150			2.500	2.500	2.500	2.500
		Unterhaltung EDV-Anlage						
		211011.529100		0,00	2.900	2.900	2.900	2.900
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
		211011.529120			400	400	400	400
		Kosten für besondere Verwaltungsanlässe						
		211011.529130			16.000	16.000	16.000	16.000
		Lern- und Lehrmittel						
		211011.529140			3.300	4.000	4.000	4.000
		Schulwanderungen, Veranstaltungen						
		211011.529150			500	500	500	500
		Sachkosten Schulsozialarbeit						
		211011.529170			500	500	500	500
		Kosten für schulische Frühförderung						
		211011.529190			500	500	500	500
		Sonstige Betriebsaufwendungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000
		211011.571100		0,00	122.000	122.000	122.000	122.000
		Abschreibung						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	23.600	20.200	21.000	21.000
		211011.542900		0,00	200	200	200	200
		Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen						
		211011.543100		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		Geschäftsaufwendungen						
		211011.543110			100	100	100	100
		Reisekosten Schulsozialarbeit						
		211011.543120			9.800	5.900	6.200	6.200
		Geschäftsaufwendungen (EDV)						
		211011.543130			1.300	1.300	1.300	1.300
		Arbeitsmedizinische Betreuung						
		211011.543140			200	200	200	200
		Sicherheitstechnische Betreuung						
		211011.543150			3.100	3.100	3.100	3.100
		Beratungskosten Drogenmissbrauch						
		211011.543160			1.800	1.800	1.800	1.800
		Prüfung Elektrogeräte						
		211011.544100		0,00	100	100	100	100
		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
		211011.545200		0,00	2.000	2.500	3.000	3.000
		Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	615.000	616.400	622.700	626.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-545.400	-546.800	-553.100	-556.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-545.400	-546.800	-553.100	-556.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	-545.400	-546.800	-553.100	-556.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000
		211011.571100 Abschreibung		0,00	122.000	122.000	122.000	122.000
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	36.600	36.600	36.600	36.600
		211011.416100 Auflösung von Sonderposten		0,00	36.600	36.600	36.600	36.600
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	85.400	85.400	85.400	85.400

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgrerien, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		221000.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)		0,00	2.300	2.300	2.300	2.300
		221000.414110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)			100	100	100	100
		221000.416100 Auflösung von Sonderposten		0,00	3.600	3.600	3.600	3.600
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500	500	500	500
		221000.446100 Erstattung Versicherungsschäden		0,00	500	500	500	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	164.400	125.000	130.000	130.000
		221000.448000 Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)		0,00	21.500	0	0	0
		221000.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge		0,00	142.900	125.000	130.000	130.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	170.900	131.500	136.500	136.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	140.700	143.300	145.800	148.200
		221000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		0,00	93.800	95.700	97.600	99.600
		221000.501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		0,00	21.600	21.600	21.600	21.600
		221000.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			5.100	5.300	5.400	5.500
		221000.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		0,00	20.200	20.700	21.200	21.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	99.600	89.700	90.900	90.900
		221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	15.500	10.500	10.500	10.500
		221000.521110 Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld			3.000	3.300	3.500	3.500
		221000.522100 Unterhaltung Spielgeräte			1.200	1.300	1.400	1.400
		221000.523100 Miete Büromaschinen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		221000.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.000	7.200	7.400	7.400
		221000.524120 Reinigungskosten			21.500	21.000	21.000	21.000
		221000.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)			18.200	17.400	18.100	18.100
		221000.525100 Haltung von Fahrzeugen		0,00	400	400	400	400
		221000.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		0,00	400	300	300	300
		221000.526200 Fortbildung des Personals		0,00	600	600	600	600
		221000.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit			500	500	500	500
		221000.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		0,00	6.100	4.000	4.000	4.000
		221000.527110 Benutzung Hallenbad		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		221000.527120 Schulbücherei/Zeitschriften			500	500	500	500
		221000.527130 Unterhaltung EDV-Anlage			2.000	2.000	2.000	2.000
		221000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	7.000	6.000	6.000	6.000
		221000.529110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe			200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		221000.529130 Lern- und Lehrmittel			3.800	3.800	3.800	3.800
		221000.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen			3.800	3.000	3.000	3.000
		221000.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit			1.000	800	800	800
		221000.529190 Sonstige Betriebsaufwendungen			400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	33.200	33.200	33.200	33.200
		221000.571100 Abschreibung		0,00	33.200	33.200	33.200	33.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000
		221000.531200 Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule		0,00	17.000	17.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	19.300	17.700	17.700	17.700
		221000.542900 Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen		0,00	200	200	200	200
		221000.543100 Geschäftsaufwendungen		0,00	4.600	3.000	3.000	3.000
		221000.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit		0,00	600	600	600	600
		221000.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)			4.000	4.000	4.000	4.000
		221000.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung			300	300	300	300
		221000.543140 Sicherheitstechnische Betreuung			200	200	200	200
		221000.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch			3.200	3.200	3.200	3.200
		221000.543160 Prüfung Elektrogeräte			700	700	700	700
		221000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	500	500	500	500
		221000.545200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	309.800	300.900	304.600	307.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-138.900	-169.400	-168.100	-170.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-138.900	-169.400	-168.100	-170.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		0,00	0,00	-138.900	-169.400	-168.100	-170.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	33.200	33.200	33.200	33.200
	221000.571100 Abschreibung			0,00	33.200	33.200	33.200	33.200
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600
	221000.416100 Auflösung von Sonderposten			0,00	3.600	3.600	3.600	3.600
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	29.600	29.600	29.600	29.600

Ziele:

Gewährleistung des Bildungsanspruchs durch eine bedarfsgerechte, angemessene Schülerbeförderung entsprechend den rechtlichen Vorgaben.

Beschreibung:

Örtliche Abwicklung und Organisation der Schülerbeförderung, inkl. Zuschüsse bzw. finanzielle Beteiligungen zu Beförderungskosten

Leistungsauftrag:

Allgemeine Organisation der Schülerbeförderung (Beschwerdemanagement, Anpassung durch veränderte Unterrichtszeiten, Schulbushaltstellen, ÖPNV, Fahrplanänderungen) Abrechnung und Finanzierung der Schülerbeförderung (Übernahme von Kosten, Refinanzierung, Zuschüsse, Schulträgerzahlungen)

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	175.000	116.000	116.000	116.000
		241010.414200 Zuweisung Kreis		0,00	175.000	116.000	116.000	116.000
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	175.000	116.000	116.000	116.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	477.200	320.600	320.600	320.600
		241010.542900 Schülerbeförderung		0,00	309.000	174.400	174.400	174.400
		241010.542910 Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)		0,00	53.500	27.500	27.500	27.500
		241010.542920 Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)		0,00	6.700	6.700	6.700	6.700
		241010.542930 Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)		0,00	108.000	112.000	112.000	112.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	477.200	320.600	320.600	320.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-302.200	-204.600	-204.600	-204.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-302.200	-204.600	-204.600	-204.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	-302.200	-204.600	-204.600	-204.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Ziele:

Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen

Beschreibung:

Schul- und standortübergreifende Maßnahmen und Planungen, wie Schulentwicklungsplanung

Leistungsauftrag:

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten aller Schulen (u.a. Schülerstammlisten, Projekte, Arbeitszeiten Schulsekretärinnen, Amoklauf-Warnsystem, Erste Hilfe an Schulen, Unfallanzeigen, Finanzen und Prüfungen, einheitliche Schulsoftware, Beteiligungen an Ausschüssen und Projekten), Standortübergreifende Angelegenheiten der Schulsozialarbeit und Schulassistenz (z.B. Kooperationsvereinbarung, Förderung) Schulentwicklungsplanung, Ermittlung, Einnahme und Zahlung von Schulkostenbeiträgen, Förderzentrum

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulträger

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgrerien, vertragliche Verpflichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.055.600	4.894.700	5.031.200	5.053.800
		243010.448200 Schulverbandsumlage		0,00	5.055.600	4.894.700	5.031.200	5.053.800
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		243010.456200 Mahngebühren PK (kassenintern)		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	5.057.600	4.896.700	5.033.200	5.055.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	155.500	158.500	161.600	164.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		243010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		0,00	138.000	140.600	143.300	146.000
		243010.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		0,00	3.800	3.900	4.000	4.100
		243010.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		0,00	13.700	14.000	14.300	14.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	31.200	6.700	6.700	6.700
		243010.522100 Verkehrssicherheitspflicht, Baumkontrollen (alle SV-Liegenschaften)			16.000	0	0	0
		243010.526200 Fortbildung des Personals		0,00	9.000	500	500	500
		243010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		0,00	500	500	500	500
		243010.527110 Unterhaltung EDV-Anlage		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		243010.527120 Schulbücherei/Zeitschriften			200	200	200	200
		243010.529100 Veranstaltungen und Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400
		243010.571100 Abschreibung		0,00	3.400	3.400	3.400	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	644.400	624.100	634.800	644.700
		243010.541100 Personal-Nebenausgaben		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		243010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		0,00	11.900	11.900	11.900	11.900
		243010.542900 Beiträge an Verbände, Vereine		0,00	1.200	1.000	1.000	1.000
		243010.543100 Geschäftsaufwendungen		0,00	27.200	7.000	7.000	7.000
		243010.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)			15.100	4.600	4.600	4.600
		243010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	111.000	112.000	113.000	113.000
		243010.545500 Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten		0,00	476.000	485.600	495.300	505.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	834.500	792.700	806.500	819.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	4.223.100	4.104.000	4.226.700	4.236.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	4.223.100	4.104.000	4.226.700	4.236.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	4.223.100	4.104.000	4.226.700	4.236.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400
		243010.571100 Abschreibung		0,00	3.400	3.400	3.400	3.400
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Leistungsauftrag:

Allgemeine standortübergreifende Angelegenheiten (u.a. Sportstatistik, Sportstättenbau, Benutzungs- und Gebührensatzungen, Beteiligung der Vereine und Verbände), Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Sportplatzes, Koordination der Fremdreinigung des Gebäudes, Koordination der Fremdnutzung der Sporthalle

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000
		424010.416100 Auflösung von Sonderposten		0,00	14.000	14.000	14.000	14.000
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.100	3.500	1.100	3.500
		424010.441100 Benutzungsentgelte Teppichboden		0,00	500	500	500	500
		424010.441110 Mieterträge Riemannhalle			100	2.500	100	2.500
		424010.446100 Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle		0,00	500	500	500	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	194.400	182.300	188.900	186.500
		424010.448200 Kostenausgleich Schulen		0,00	194.400	182.300	188.900	186.500
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	209.500	199.800	204.000	204.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	173.500	163.800	168.000	168.000
		424010.521100 Gebäudeunterhaltung Riemannhalle		0,00	45.000	45.000	45.000	45.000
		424010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	73.100	67.100	71.100	71.100
		424010.524110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen			6.500	6.800	7.000	7.000
		424010.524120 Reinigungskosten			44.000	40.000	40.000	40.000
		424010.527100 Unterhaltung/Erg. Inventar und Unterhaltung Turmgeräte			4.400	4.400	4.400	4.400
		424010.527110 Reinigung Teppichboden			500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	35.200	35.200	35.200	35.200
		424010.571100 Abschreibung		0,00	35.200	35.200	35.200	35.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	800	800	800	800
		424010.543100 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	300	300	300	300
		424010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	209.500	199.800	204.000	204.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	35.200	35.200	35.200	35.200
		424010.571100 Abschreibung		0,00	35.200	35.200	35.200	35.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000
		424010.416100 Auflösung von Sonderposten		0,00	14.000	14.000	14.000	14.000
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie Ratzeburg für den Spitzensport

Leistungsauftrag:

Allgemeine standortübergreifende Angelegenheiten (u.a. Sportstatistik, Sportstättenbau, Benutzungs- und Gebührensatzungen, Beteiligung der Vereine und Verbände), Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Sportplatzes, Koordination der Fremdreinigung des Gebäudes, Koordination der Fremdnutzung der Sporthalle

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	400	400	400	400
		424020.441110 Mieterträge Kleine Turnhalle			100	100	100	100
		424020.446100 Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle		0,00	300	300	300	300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	54.300	52.700	54.000	54.000
		424020.448200 Kostenausgleich Schulen		0,00	54.300	52.700	54.000	54.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	54.700	53.100	54.400	54.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	49.500	47.900	49.200	49.200
		424020.521100 Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000
		424020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	22.900	20.900	22.000	22.000
		424020.524110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen			6.500	6.800	7.000	7.000
		424020.524120 Reinigungskosten			10.100	10.200	10.200	10.200
		424020.527100 Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle			2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900
		424020.571100 Abschreibung		0,00	4.900	4.900	4.900	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	300	300	300	300
		424020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	300	300	300	300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	54.700	53.100	54.400	54.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900
		424020.571100 Abschreibung		0,00	4.900	4.900	4.900	4.900
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Leistungsauftrag:

Allgemeine standortübergreifende Angelegenheiten (u.a. Sportstatistik, Sportstättenbau, Benutzungs- und Gebührensatzungen, Beteiligung der Vereine und Verbände), Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Sportplatzes, Koordination der Fremdreinigung des Gebäudes, Koordination der Fremdnutzung der Sporthalle

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	54.000	54.300	56.300	56.300
		424030.521100 Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg		0,00	12.500	12.500	12.500	12.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		424030.524100 Heizungskosten Sporthalle St. Georgsberg		0,00	24.500	26.500	28.500	28.500
		424030.524130 Reinigungskosten Sporthalle St. Georgsberg			17.000	15.300	15.300	15.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	100	100	100	100
		424030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	54.100	54.400	56.400	56.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-54.100	-54.400	-56.400	-56.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-54.100	-54.400	-56.400	-56.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	-54.100	-54.400	-56.400	-56.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung

Beschreibung:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungsauftrag:

Kredite für Investitionen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen), Bereitstellung von allgemeinen Finanzierungsmitteln zur Haushaltsbewirtschaftung

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

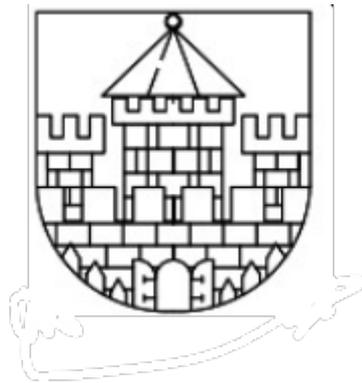
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	119.300	112.300	105.000	105.000
		612010.551600 Zinsen - sonst. öffentliche Sonderrechnungen		0,00	57.300	49.800	42.400	42.400
		612010.551700 Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt		0,00	62.000	62.500	62.600	62.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	-119.300	-112.300	-105.000	-105.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-119.300	-112.300	-105.000	-105.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	-119.300	-112.300	-105.000	-105.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Schulverband Ratzeburg

Haushaltsplan 2024

4.3.2. Teilfinanzpläne



Ziele:

Sicherstellung der Personalratsarbeit in der Verwaltung, Vertretung der Beschäftigten in allen arbeitsrechtlichen Belangen, Mitbestimmung des Personalrats bei allen Maßnahmen der Dienststelle der Beschäftigten, Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltung und Selbstverwaltung, Sicherstellung der Weiter- und Fortbildung

Beschreibung:

Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

Leistungsauftrag:

Mitwirkung bei der Umsetzung der Personalplanung und -entwicklung, Mitwirkung bei der Personalbetreuung, Mitwirkung bei der Aus- und Fortbildung

Zielgruppe:

Beamte und Beschäftigte des Schulverbandes Ratzeburg

Auftragsgrundlage:

Arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	8.500	2.500	2.500	2.500
		111035.726200 Fortbildung des Personals			8.000	2.500	2.500	2.500
		111035.729100 Kosten für besondere Anlässe			500	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.000	1.200	1.200	1.200
		111035.742900 Beiträge an Verbände, Vereine			200	200	200	200
		111035.743100 Geschäftsausgaben			2.800	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	11.500	3.700	3.700	3.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-11.500	-3.700	-3.700	-3.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-11.500	-3.700	-3.700	-3.700

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgrerien, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.600	12.100	12.100	12.100
		211010.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)			11.500	12.000	12.000	12.000
		211010.614110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)			100	100	100	100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		211010.641100 Mieten und Pachten			500	500	500	500
		211010.646000 Schadensersatz			100	100	100	100
		211010.646100 Erstattung Versicherungsschäden			300	300	300	300
		211010.646110 Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle			100	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	58.100	46.000	31.500	31.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211010.648000 Erstattung Personalkosten (Bund,Jobcenter)			26.600	14.500	0	0
		211010.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge			31.400	31.400	31.400	31.400
		211010.648300 Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)			100	100	100	100
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	70.700	59.100	44.600	44.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	278.500	283.400	288.100	293.100
		211010.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			185.600	189.400	193.100	197.000
		211010.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)			43.200	43.200	43.200	43.200
		211010.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			10.100	10.400	10.600	10.800
		211010.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			39.600	40.400	41.200	42.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	252.600	253.600	255.200	255.200
		211010.721100 Gebäudeunterhaltung			45.500	45.500	45.500	45.500
		211010.721110 Unterhaltung Grünanlagen			9.000	9.800	10.500	10.500
		211010.722110 Unterhaltung Spielgeräte			2.500	1.800	2.500	2.500
		211010.723100 Miete Büromaschinen			6.000	6.000	6.000	6.000
		211010.724110 Steuern, Abgaben, Versicherungen			29.300	29.300	29.300	29.300
		211010.724120 Reinigungskosten			56.000	56.000	56.000	56.000
		211010.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)			46.300	46.500	46.700	46.700
		211010.725100 Haltung von Fahrzeugen			3.000	3.000	3.000	3.000
		211010.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung			700	700	700	700
		211010.726200 Fortbildung des Personals			800	800	800	800
		211010.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit			500	500	500	500
		211010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars			3.500	3.500	3.500	3.500
		211010.727110 Unterhaltung EDV-Anlage			2.500	2.500	2.500	2.500
		211010.727120 Schulbücherei/Zeitschriften			1.300	1.300	1.300	1.300
		211010.727130 Schädlingsbekämpfung			100	100	100	100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211010.727140			800	800	800	800
		211010.727150			3.100	3.100	3.100	3.100
		211010.729100			2.900	2.900	2.900	2.900
		211010.729110			3.600	3.600	3.600	3.600
		211010.729120			400	400	400	400
		211010.729130			16.000	16.000	16.000	16.000
		211010.729140			3.300	4.000	4.000	4.000
		211010.729150			500	500	500	500
		211010.729160			14.000	14.000	14.000	14.000
		211010.729170			500	500	500	500
		211010.729190			500	500	500	500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	127.100	116.400	119.400	118.600
		211010.742900			200	200	200	200
		211010.743100			5.000	5.000	5.000	5.000
		211010.743110			100	100	100	100
		211010.743120			9.000	5.900	6.200	6.200
		211010.743130			1.300	1.300	1.300	1.300
		211010.743140			200	200	200	200
		211010.743150			3.100	3.100	3.100	3.100
		211010.743160			1.800	1.800	1.800	1.800
		211010.744100			500	500	500	500
		211010.745200			19.300	16.400	16.400	16.400
		211010.745210			86.600	81.900	84.600	83.800
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	658.200	653.400	662.700	666.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-587.500	-594.300	-618.100	-622.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	252.600	0	0	0
		211010.681100-0003 Investitionszuweisungen vom Land			252.600	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	252.600	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	399.000	148.500	148.500	148.500
		211010.783100-0003 Auszahlungen > 1.000 € für DigiPakt Schule 2019-2024			178.000	0	0	0
		211010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)			5.000	5.000	5.000	5.000
		211010.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)			166.500	125.000	125.000	125.000
		211010.783102-1000 Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 1.000 Euro ohne USt.)			6.000	0	0	0
		211010.783200-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)			15.000	15.000	15.000	15.000
		211010.783201-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)			26.500	3.500	3.500	3.500
		211010.783202-1000 Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 250 Euro ohne USt.)			2.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	224.900	62.500	62.500	62.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211010.785100-0005 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)			14.300	0	0	0
		211010.785100-0013 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Akustikdecken GS Vorstadt			125.000	0	0	0
		211010.785100-0014 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Lehrer Fahrradabstellhaus			20.000	0	0	0
		211010.785100-0017 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Errichtung Grünes Klassenzimmer (Vorstadt)			20.000	0	0	0
		211010.785300-0002 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen für Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte			45.600	62.500	62.500	62.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	623.900	211.000	211.000	211.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/ 34)	0,00	0	-371.300	-211.000	-211.000	-211.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-958.800	-805.300	-829.100	-833.300

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgrerien, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.700	25.000	25.000	25.000
		218100.614000 Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket			0	1.000	1.000	1.000
		218100.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)			22.500	23.800	23.800	23.800
		218100.614110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)			100	100	100	100
		218100.614200 Zuweisung Kreis für Projekte			100	100	100	100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
		218100.641100 Raumnutzungsentgelte			100	100	100	100
		218100.646000 Erstattung Versicherungsschäden			500	500	500	500
		218100.646100 Erstattung Versicherungsschäden			100	100	100	100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218100.646110 Teilnehmerbeträge			100	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	217.600	217.600	217.600	217.600
		218100.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge			217.500	217.500	217.500	217.500
		218100.648300 Erstattung Verwaltungskosten			100	100	100	100
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	241.100	243.400	243.400	243.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	316.400	322.400	328.500	334.700
		218100.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			238.300	243.100	248.000	253.000
		218100.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)			21.600	21.600	21.600	21.600
		218100.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			11.500	11.800	12.000	12.300
		218100.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			45.000	45.900	46.900	47.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	604.900	585.100	593.800	593.900
		218100.721100 Gebäudeunterhaltung			56.000	56.000	56.000	56.000
		218100.721110 Unterhaltung Grünanlagen			1.800	2.000	2.100	2.100
		218100.723100 Miete Büromaschinen			13.000	11.600	11.600	11.600
		218100.724100 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage			105.000	106.500	109.000	109.000
		218100.724120 Reinigungskosten			134.000	128.000	129.000	129.000
		218100.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)			144.900	132.000	137.000	137.000
		218100.725100 Haltung von Fahrzeugen			1.600	1.000	1.000	1.000
		218100.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung			400	400	400	400
		218100.726200 Fortbildung des Personals			1.000	1.000	1.000	1.000
		218100.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit			1.000	1.000	1.000	1.000
		218100.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars			14.000	14.000	14.000	14.000
		218100.727110 Unterhaltung EDV-Anlage			25.000	25.000	25.000	25.000
		218100.727120 Schädlingsbekämpfung			1.000	1.000	1.000	1.000
		218100.727130 Schulbücherei/Zeitschriften			200	200	200	200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218100.727140 Benutzung Hallenbad			18.600	18.600	18.600	18.600
		218100.727150 Unterhaltung Spielgeräte			1.700	1.800	1.900	2.000
		218100.727160 Unterhaltung Kleinsportgeräte			3.000	3.000	3.000	3.000
		218100.729100 Darstellendes Spiel (Unterricht)			13.000	13.000	13.000	13.000
		218100.729110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe			700	700	700	700
		218100.729120 Sachkosten "Insight-Team"			800	800	800	800
		218100.729130 Lern- und Lehrmittel			60.000	60.000	60.000	60.000
		218100.729140 Schulwanderungen, Veranstaltungen			4.000	4.000	4.000	4.000
		218100.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit			2.100	2.100	2.100	2.100
		218100.729170 Verpflegungskosten Mittagessen			1.000	1.000	1.000	1.000
		218100.729190 Sonstige Betriebsaufwendungen			1.100	400	400	400
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0
		218100.731700 Zuschuss an die Diakonie (Respektcoach)			40.000	40.000	40.000	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	286.000	237.100	242.300	240.700
		218100.742900 Beiträge an Verbände, Vereine			700	700	700	700
		218100.743100 Geschäftsausgaben			26.700	25.600	25.600	25.600
		218100.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit			500	500	500	500
		218100.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)			52.700	21.300	21.300	21.300
		218100.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung			300	300	300	300
		218100.743140 Sicherheitstechnische Betreuung			200	200	200	200
		218100.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch			9.600	4.400	4.400	4.400
		218100.743160 Prüfung Elektrogeräte			8.000	8.000	8.000	8.000
		218100.744100 Versicherungsschäden			500	500	500	500
		218100.745200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg			0	500	500	500
		218100.745210 Kostenanteil Sporthallen			162.100	153.100	158.300	156.700
		218100.745220 Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße			24.700	22.000	22.000	22.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.247.300	1.184.600	1.204.600	1.169.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.006.200	-941.200	-961.200	-925.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	247.600	0	0	0
		218100.681100-0003 Investitionszuweisungen vom Land			240.000	0	0	0
		218100.681100-0016 Investitionszuweisungen vom Land			7.600	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	247.600	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	602.600	359.000	359.000	229.000
		218100.783100-0003 Auszahlungen > 1.000 € für DigiPakt Schule 2019-2024			109.800	0	0	0
		218100.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)			64.000	64.000	64.000	64.000
		218100.783101-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)			16.000	16.000	16.000	16.000
		218100.783102-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)			16.000	16.000	16.000	16.000
		218100.783103-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)			13.000	13.000	13.000	13.000
		218100.783104-1000 Ausstattung Raum Schulsozialarbeit (ab 1.000 Euro ohne USt.)			10.000	0	0	0
		218100.783105-1000 Ausstattung Arbeitsplätze Sekretariat (ab 1.000 Euro ohne USt.)			5.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218100.783200-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)			317.800	250.000	250.000	120.000
		218100.783201-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)			47.000	0	0	0
		218100.783204-1000 Ausstattung Raum Schulsozialarbeit (ab 250 Euro ohne USt.)			2.000	0	0	0
		218100.783205-1000 Ausstattung Arbeitsplätze Sekretariat (ab 250 Euro ohne USt.)			2.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	504.900	0	0	0
		218100.785100-0010 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Erweiterung Mensa			341.800	0	0	0
		218100.785100-0015 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Lehrer Fahrradabstellhaus (Gemeinschaftsschule)			20.000	0	0	0
		218100.785100-0016 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Schüler-Rundbank			20.000	0	0	0
		218100.785100-0019 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Umbau Sekretariat			60.000	0	0	0
		218100.785100-0020 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Umbau Lehrerzimmer			60.000	0	0	0
		218100.785100-0022 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule			3.100	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.107.500	359.000	359.000	229.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-859.900	-359.000	-359.000	-229.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-1.866.100	-1.300.200	-1.320.200	-1.154.900

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgrerien, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		221000.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)			2.300	2.300	2.300	2.300
		221000.614110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)			100	100	100	100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
		221000.646100 Erstattung Versicherungsschäden			500	500	500	500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	164.400	125.000	130.000	130.000
		221000.648000 Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)			21.500	0	0	0
		221000.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge			142.900	125.000	130.000	130.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	167.300	127.900	132.900	132.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	140.700	143.300	145.800	148.200
		221000.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			93.800	95.700	97.600	99.600
		221000.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)			21.600	21.600	21.600	21.600
		221000.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			5.100	5.300	5.400	5.500
		221000.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			20.200	20.700	21.200	21.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	99.600	89.700	90.900	90.900
		221000.721100 Gebäudeunterhaltung			15.500	10.500	10.500	10.500
		221000.721110 Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld			3.000	3.300	3.500	3.500
		221000.722100 Unterhaltung Spielgeräte			1.200	1.300	1.400	1.400
		221000.723100 Miete Büromaschinen			2.500	2.500	2.500	2.500
		221000.724110 Steuern, Abgaben, Versicherungen			7.000	7.200	7.400	7.400
		221000.724120 Reinigungskosten			21.500	21.000	21.000	21.000
		221000.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)			18.200	17.400	18.100	18.100
		221000.725100 Haltung von Fahrzeugen			400	400	400	400
		221000.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung			400	300	300	300
		221000.726200 Fortbildung des Personals			600	600	600	600
		221000.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit			500	500	500	500
		221000.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars			6.100	4.000	4.000	4.000
		221000.727110 Benutzung Hallenbad			4.000	4.000	4.000	4.000
		221000.727120 Schulbücherei/Zeitschriften			500	500	500	500
		221000.727130 Unterhaltung EDV-Anlage			2.000	2.000	2.000	2.000
		221000.729100 Hauswirtschaftlicher Unterricht			7.000	6.000	6.000	6.000
		221000.729110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe			200	200	200	200
		221000.729130 Lern- und Lehrmittel			3.800	3.800	3.800	3.800
		221000.729140 Schulwanderungen, Veranstaltungen			3.800	3.000	3.000	3.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		221000.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit			1.000	800	800	800
		221000.729190 Sonstige Betriebsaufwendungen			400	400	400	400
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		221000.731200 Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule			17.000	17.000	17.000	17.000
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	19.300	17.700	17.700	17.700
		221000.742900 Beiträge an Verbände, Vereine			200	200	200	200
		221000.743100 Geschäftsausgaben			4.600	3.000	3.000	3.000
		221000.743110 Geschäftsaufwendungen			600	600	600	600
		221000.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)			4.000	4.000	4.000	4.000
		221000.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung			300	300	300	300
		221000.743140 Sicherheitstechnische Betreuung			200	200	200	200
		221000.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch			3.200	3.200	3.200	3.200
		221000.743160 Prüfung Elektrogeräte			700	700	700	700
		221000.744100 Versicherungsschäden			500	500	500	500
		221000.745200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten			5.000	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	276.600	267.700	271.400	273.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-109.300	-139.800	-138.500	-140.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0
		221000.681100-0003 Investitionszuweisungen vom Land			45.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	69.400	34.700	24.700	19.700
		221000.783100-0003 Auszahlungen > 1.000 € für DigiPakt Schule 2019-2024			31.600	0	0	0
		221000.783100-0009 Auszahlungen > 1.000 € für Allgemeines, Inventar			2.700	2.700	2.700	2.700
		221000.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)			34.800	30.000	20.000	15.000
		221000.783201-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)			300	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	69.400	34.700	24.700	19.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-24.400	-34.700	-24.700	-19.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-133.700	-174.500	-163.200	-160.600

Ziele:

Gewährleistung des Bildungsanspruchs durch eine bedarfsgerechte, angemessene Schülerbeförderung entsprechend den rechtlichen Vorgaben.

Beschreibung:

Örtliche Abwicklung und Organisation der Schülerbeförderung, inkl. Zuschüsse bzw. finanzielle Beteiligungen zu Beförderungskosten

Leistungsauftrag:

Allgemeine Organisation der Schülerbeförderung (Beschwerdemanagement, Anpassung durch veränderte Unterrichtszeiten, Schulbushaltestellen, ÖPNV, Fahrplanänderungen) Abrechnung und Finanzierung der Schülerbeförderung (Übernahme von Kosten, Refinanzierung, Zuschüsse, Schulträgerzahlungen)

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	175.000	116.000	116.000	116.000
		241010.614200 Zuweisung Kreis			175.000	116.000	116.000	116.000
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	175.000	116.000	116.000	116.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	477.200	320.600	320.600	320.600
		241010.742900 Schülerbeförderung			309.000	174.400	174.400	174.400
		241010.742910 Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)			53.500	27.500	27.500	27.500
		241010.742920 Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)			6.700	6.700	6.700	6.700
		241010.742930 Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)			108.000	112.000	112.000	112.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	477.200	320.600	320.600	320.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-302.200	-204.600	-204.600	-204.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)		0,00	0	-302.200	-204.600	-204.600	-204.600

Ziele:

Sicherstellung des Ganztagsangebotes.

Beschreibung:

Vorhalten einer festen Betreuungszeit für Eltern

Leistungsauftrag:

systematische Förderung der altersgerechten Entwicklung der Schülerinnen und Schüler ohne Zeitdruck über die tägliche Schulzeit hinaus.

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgrerien, vertragliche Verpflichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	117.400	114.400	114.400	114.400
		243000.613100 Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)			117.000	114.000	114.000	114.000
		243000.614600 Spenden			400	400	400	400
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	495.000	495.000	495.000	495.000
		243000.632100 Elternbeiträge offene Ganztagschule			495.000	495.000	495.000	495.000
641,642	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.300	44.300	0	0
		243000.648000 Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter)			60.300	44.300	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	672.700	653.700	609.400	609.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.698.100	1.731.700	1.766.600	1.801.300
		243000.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			1.337.700	1.364.500	1.391.800	1.419.600

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		243000.701910 Honorare offene Ganztagschule			30.000	30.100	31.000	31.000
		243000.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			66.000	67.400	68.700	70.100
		243000.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			264.400	269.700	275.100	280.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	62.600	40.700	40.700	40.700
		243000.722100 Unterhaltung Spielwiese OGS			5.000	5.000	5.000	5.000
		243000.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)			15.100	12.100	12.100	12.100
		243000.725100 Haltung von Fahrzeugen			3.000	3.000	3.000	3.000
		243000.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung			1.100	1.100	1.100	1.100
		243000.726200 Aus- und Fortbildung			10.000	3.000	3.000	3.000
		243000.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit			2.000	1.000	1.000	1.000
		243000.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars			8.500	3.500	3.500	3.500
		243000.727110 Unterhaltung EDV-Anlage			1.000	1.000	1.000	1.000
		243000.727120 Schulbücherei/Zeitschriften			400	200	200	200
		243000.727140 Kosten für Projekte			1.500	1.500	1.500	1.500
		243000.729100 Arbeitsmaterial			11.000	5.800	5.800	5.800
		243000.729120 Verpflegungskosten offene Ganztagschule			2.000	2.000	2.000	2.000
		243000.729130 Sachkosten offene Ganztagschule (Ferienbetreuung)			2.000	1.500	1.500	1.500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	113.300	101.900	101.900	101.900
		243000.742900 Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)			100	100	100	100
		243000.742910 Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)			100	100	100	100
		243000.742920 Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)			100	100	100	100
		243000.742930 Beiträge an Verbände, Vereine			100	100	100	100
		243000.743100 EDV-Geschäftsausgaben			10.500	6.500	6.500	6.500
		243000.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit			100	100	100	100
		243000.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)			8.500	6.000	6.000	6.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		243000.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung			6.000	6.000	6.000	6.000
		243000.743140 Sicherheitstechnische Betreuung			2.000	1.000	1.000	1.000
		243000.745200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten			45.000	45.000	45.000	45.000
		243000.745210 Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße			6.800	6.900	6.900	6.900
		243000.745220 Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes			34.000	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.874.000	1.874.300	1.909.200	1.943.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.201.300	-1.220.600	-1.299.800	-1.334.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.300	0	0	0
		243000.681100-0012 Investitionszuweisungen vom Land			2.300	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.300	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	40.300	11.500	11.500	11.500
		243000.783100-0012 Auszahlungen > 1.000 € für Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS			17.000	0	0	0
		243000.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)			10.900	1.500	1.500	1.500
		243000.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)			12.400	10.000	10.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	40.300	11.500	11.500	11.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-38.000	-11.500	-11.500	-11.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-1.239.300	-1.232.100	-1.311.300	-1.346.000

Ziele:

Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen

Beschreibung:

Schul- und standortübergreifende Maßnahmen und Planungen, wie Schulentwicklungsplanung

Leistungsauftrag:

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten aller Schulen (u.a. Schülerstammlisten, Projekte, Arbeitszeiten Schulsekretärinnen, Amoklauf-Warnsystem, Erste Hilfe an Schulen, Unfallanzeigen, Finanzen und Prüfungen, einheitliche Schulsoftware, Beteiligungen an Ausschüssen und Projekten), Standortübergreifende Angelegenheiten der Schulsozialarbeit und Schulassistenz (z.B. Kooperationsvereinbarung, Förderung) Schulentwicklungsplanung, Ermittlung, Einnahme und Zahlung von Schulkostenbeiträgen, Förderzentrum

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulträger

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgrerien, vertragliche Verpflichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.055.600	4.894.700	5.031.200	5.053.800
		243010.648200 Schulverbandsumlage -Schullast-			5.055.600	4.894.700	5.031.200	5.053.800
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		243010.656200 Mahngebühren PK (kassenintern)			2.000	2.000	2.000	2.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.057.600	4.896.700	5.033.200	5.055.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	155.500	158.500	161.600	164.700
		243010.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			138.000	140.600	143.300	146.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		243010.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			3.800	3.900	4.000	4.100
		243010.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			13.700	14.000	14.300	14.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	31.200	6.700	6.700	6.700
		243010.722100 Verkehrssicherheitspflicht, Baumkontrollen (alle SV-Liegenschaften)			16.000	0	0	0
		243010.726200 Fortbildung des Personals			9.000	500	500	500
		243010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars			500	500	500	500
		243010.727110 Schulbücherei/Zeitschriften			1.000	1.000	1.000	1.000
		243010.727120 Schulbücherei/Zeitschriften			200	200	200	200
		243010.729100 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe			4.500	4.500	4.500	4.500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	644.400	624.100	634.800	644.700
		243010.741100 Personal-Nebenausgaben			2.000	2.000	2.000	2.000
		243010.742100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			11.900	11.900	11.900	11.900
		243010.742900 Beiträge an Verbände, Vereine			1.200	1.000	1.000	1.000
		243010.743100 Geschäftsausgaben			27.200	7.000	7.000	7.000
		243010.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)			15.100	4.600	4.600	4.600
		243010.744100 Versicherungen			111.000	112.000	113.000	113.000
		243010.745500 Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten			476.000	485.600	495.300	505.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	831.100	789.300	803.100	816.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	4.226.500	4.107.400	4.230.100	4.239.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	250.700	2.000	2.000	2.000
		243010.783100-0001 Auszahlungen > 1.000 € für Erwerb eines eigenständigen Schulservers			93.000	0	0	0
		243010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)			14.000	2.000	2.000	2.000
		243010.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)			120.000	0	0	0
		243010.783201-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)			23.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	250.700	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-250.700	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	3.975.800	4.105.400	4.228.100	4.237.700

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Leistungsauftrag:

Allgemeine standortübergreifende Angelegenheiten (u.a. Sportstatistik, Sportstättenbau, Benutzungs- und Gebührensatzungen, Beteiligung der Vereine und Verbände), Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Sportplatzes, Koordination der Fremdreinigung des Gebäudes, Koordination der Fremdnutzung der Sporthalle

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	3.500	1.100	3.500
		424010.641100 Benutzungsentgelte Teppichboden			500	500	500	500
		424010.641110 Mieterträge Riemannhalle			100	2.500	100	2.500
		424010.646100 Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle			500	500	500	500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	194.400	182.300	188.900	186.500
		424010.648200 Kostenausgleich Schulen			194.400	182.300	188.900	186.500
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	195.500	185.800	190.000	190.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	173.500	163.800	168.000	168.000
		424010.721100 Gebäudeunterhaltung Riemannhalle			45.000	45.000	45.000	45.000
		424010.724100 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen			73.100	67.100	71.100	71.100
		424010.724110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen			6.500	6.800	7.000	7.000
		424010.724120 Reinigungskosten			44.000	40.000	40.000	40.000
		424010.727100 Unterhaltung/Erg. Inventar und Unterhaltung Turngeräte			4.400	4.400	4.400	4.400
		424010.727110 Reinigung Teppichboden			500	500	500	500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	800	800	800	800
		424010.743100 Post- und Fernmeldegebühren			300	300	300	300
		424010.744100 Versicherungsschäden Riemannhalle			500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	174.300	164.600	168.800	168.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	21.200	21.200	21.200	21.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	400	0	0	0
		424010.783200-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)			400	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	251.800	0	0	0
		424010.785100-0008 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Dachsanierung Riemannhalle			251.800	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	252.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-252.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-231.000	21.200	21.200	21.200

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie Ratzeburg für den Spitzensport

Leistungsauftrag:

Allgemeine standortübergreifende Angelegenheiten (u.a. Sportstatistik, Sportstättenbau, Benutzungs- und Gebührensatzungen, Beteiligung der Vereine und Verbände), Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Sportplatzes, Koordination der Fremdreinigung des Gebäudes, Koordination der Fremdnutzung der Sporthalle

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
		424020.641110 Mieterträge Kleine Turnhalle			100	100	100	100
		424020.646100 Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle			300	300	300	300
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	54.300	52.700	54.000	54.000
		424020.648200 Kostenausgleich Schulen			54.300	52.700	54.000	54.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	54.700	53.100	54.400	54.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	49.500	47.900	49.200	49.200
		424020.721100 Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle			8.000	8.000	8.000	8.000
		424020.724100 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen			22.900	20.900	22.000	22.000
		424020.724110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen			6.500	6.800	7.000	7.000
		424020.724120 Reinigungskosten			10.100	10.200	10.200	10.200
		424020.727100 Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle			2.000	2.000	2.000	2.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	300	300	300	300
		424020.744100 Versicherungsschäden Kleine Sporthalle			300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	49.800	48.200	49.500	49.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Leistungsauftrag:

Allgemeine standortübergreifende Angelegenheiten (u.a. Sportstatistik, Sportstättenbau, Benutzungs- und Gebührensatzungen, Beteiligung der Vereine und Verbände), Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Sportplatzes, Koordination der Fremdreinigung des Gebäudes, Koordination der Fremdnutzung der Sporthalle

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	54.000	54.300	56.300	56.300
		424030.721100 Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg			12.500	12.500	12.500	12.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		424030.724100 Heizungskosten Sporthalle St. Georgsberg			24.500	26.500	28.500	28.500
		424030.724130 Reinigungskosten Sporthalle St. Georgsberg			17.000	15.300	15.300	15.300
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
		424030.744100 Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg			100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	54.100	54.400	56.400	56.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-54.100	-54.400	-56.400	-56.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-54.100	-54.400	-56.400	-56.400

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung

Beschreibung:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungsauftrag:

Kredite für Investitionen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen), Bereitstellung von allgemeinen Finanzierungsmitteln zur Haushaltsbewirtschaftung

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	119.300	112.300	105.000	105.000
		751600 Zinsauszahlungen. Sonstige Öffentliche Sonderrechnungen			57.300	49.800	42.400	42.400

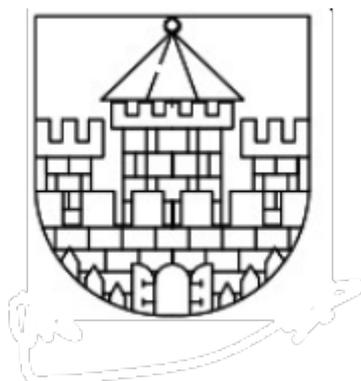
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		751700 Zinsauszahlungen			62.000	62.500	62.600	62.600
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	119.300	112.300	105.000	105.000
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-119.300	-112.300	-105.000	-105.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-119.300	-112.300	-105.000	-105.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.052.100	829.200	819.200	684.200
		612010.692735-9000 Darlehen private Unternehmen			2.052.100	829.200	819.200	684.200
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	817.300	701.300	656.300	656.300
		612010.792635-9000 Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen			407.100	407.100	407.100	407.100
		612010.792735-9000 Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt			410.200	294.200	249.200	249.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.234.800	127.900	162.900	27.900

Schulverband Ratzeburg

Haushaltsplan 2024

4.4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen



4.4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen	Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
1 Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
11 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
111035 Personalrat				0,00		0,00		0,00		11.500,00		-11.500,00
12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514.100,00	6.329.200,00	2.770.200,00	184.900,00
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514.100,00	6.329.200,00	2.770.200,00	184.900,00
211010 Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	701.600,00	278.500,00	-630.200,00
211011 Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00	615.000,00	181.000,00	-545.400,00
218100 Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.800,00	1.503.000,00	316.400,00	-1.216.200,00
221000 Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.900,00	309.800,00	140.700,00	-138.900,00
241010 Schülerbeförderung				0,00	0,00	0,00		0,00	175.000,00	477.200,00		-302.200,00
243000 Offene Ganztagschule (OGS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.800,00	1.888.100,00	1.698.100,00	-1.205.300,00
243010 allgemeine Schulverwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057.600,00	834.500,00	155.500,00	4.223.100,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.200,00	318.300,00	0,00	-54.100,00
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.200,00	318.300,00	0,00	-54.100,00
424010 Riemannhalle				0,00	0,00	0,00		0,00	209.500,00	209.500,00		0,00
424020 Kleine Turnhalle				0,00	0,00	0,00		0,00	54.700,00	54.700,00		0,00
424030 Sporthalle St. Georgsberg				0,00		0,00		0,00	0,00	54.100,00		-54.100,00
5 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

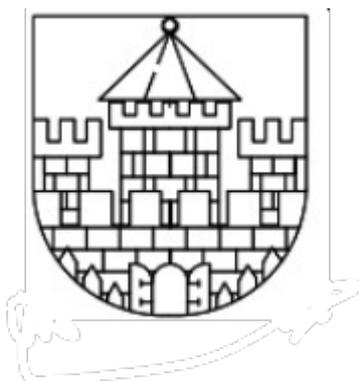
4.4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen	Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.300,00	0,00	-119.300,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.300,00	0,00	-119.300,00
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	119.300,00		-119.300,00

Schulverband Ratzeburg

Haushaltsplan 2024

4.5. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen



4.5. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
11 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
111035 Personalrat			0,00			0,00			0,00			0,00		11.500,00	-11.500,00			0,00
12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417.400,00	5.857.400,00	560.000,00	547.500,00	2.347,400,00	-1.799,900,00
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417.400,00	5.857.400,00	560.000,00	547.500,00	2.347,400,00	-1.799,900,00
211010 Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt			0,00			0,00			0,00			0,00	70.700,00	658.200,00	-587.500,00	252.600,00	623,900,00	-371,300,00
211011 Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg			0,00			0,00			0,00			0,00	33.000,00	493.000,00	-460.000,00	0,00	255,600,00	-255,600,00
218100 Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen			0,00			0,00			0,00			0,00	241.100,00	1.247.300,00	-1.006.200,00	247.600,00	1.107,500,00	-859,900,00
221000 Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)			0,00			0,00			0,00			0,00	167.300,00	276.600,00	-109.300,00	45.000,00	69.400,00	-24.400,00
241010 Schülerbeförderung			0,00			0,00			0,00			0,00	175.000,00	477.200,00	-302.200,00			0,00
243000 Offene Ganztagschule (OGS)			0,00			0,00			0,00			0,00	672.700,00	1.874.000,00	-1.201.300,00	2.300,00	40.300,00	-38.000,00
243010 allgemeine Schulverwaltung			0,00			0,00			0,00			0,00	5.057.600,00	831.100,00	4.226.500,00		250,700,00	-250,700,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.200,00	278.200,00	-28.000,00	0,00	252,200,00	-252,200,00
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.200,00	278.200,00	-28.000,00	0,00	252,200,00	-252,200,00
424010 Riemannhalle			0,00			0,00			0,00			0,00	195.500,00	174.300,00	21.200,00		252,200,00	-252,200,00
424020 Kleine Turnhalle			0,00			0,00			0,00			0,00	54.700,00	49.800,00	4.900,00			0,00
424030 Sporthalle St. Georgsberg			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	54.100,00	-54.100,00			0,00
5 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

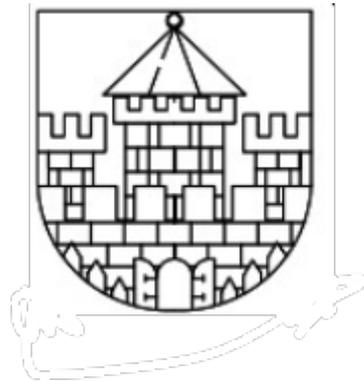
4.5. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.300,00	-119.300,00	0,00	0,00	0,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.300,00	-119.300,00	0,00	0,00	0,00
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			0,00			0,00			0,00			0,00		119.300,00	-119.300,00			0,00

Schulverband Ratzeburg

Haushaltsplan 2024

5. Investitionsübersicht



Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0002	785300	02	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	45.600,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0003	681100	02	DigiPakt Schule 2019-2024	252.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0003	783100	02	DigiPakt Schule 2019-2024	178.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0005	785100	02	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	14.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0007	785100	02	Erweiterung eines Klassenraumes (Umbau Werkraum GS Vorstadt)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0013	785100	02	Akustikdecken	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0014	785100	02	Lehrer Fahrradabstellhaus	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0017	785100	02	Errichtung Grünes Klassenzimmer (Vorstadt)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783100	02	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783101	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	166.500,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783102	02	Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783202	02	Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 250 Euro ohne Ust.)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783200	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne Ust.)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783201	02	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne Ust.)	26.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0002	785300	02	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	45.600,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0003	681100	02	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0003	783100	02	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0004	785100	02	Akustikdecken - St. Georgsberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0006	783100	02	Heiztherme Hausmeisterwohnung (Grundschule St. Georgsberg)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0018	785100	02	Errichtung Grünes Klassenzimmer (St.Georgsberg)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783100	02	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne Ust.	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783101	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	166.500,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783200	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne Ust.)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783201	02	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne Ust.)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0003	681100	03	DigiPakt Schule 2019-2024	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0003	783100	03	DigiPakt Schule 2019-2024	109.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0010	785100	03	Erweiterung Mensa	341.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0015	785100	03	Lehrer Fahrradabstellhaus (Gemeinschaftsschule)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0016	785100	03	Schüler-Rundbank	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0016	681100	03	Schüler-Rundbank	7.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0019	785100	03	Umbau Sekretariat	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0020	785100	03	Umbau Lehrerzimmer	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0022	785100	03	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	3.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783100	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783200	03	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	317.800,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	120.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783101	03	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783201	03	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	47.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783102	03	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783202	03	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783103	03	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783104	03	Ausstattung Raum Schulsozialarbeit (ab 1.000 Euro ohne USt.)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783204	03	Ausstattung Raum Schulsozialarbeit (ab 250 Euro ohne USt.)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783105	03	Ausstattung Arbeitsplätze Sekretariat (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783205	03	Ausstattung Arbeitsplätze Sekretariat (ab 250 Euro ohne USt.)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0003	681100	04	DigiPakt Schule 2019-2024	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0003	783100	04	DigiPakt Schule 2019-2024	31.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0009	783100	04	Allgemeines, Inventar	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0009	783200	04	Allgemeines, Inventar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783100	04	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783101	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	34.800,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783201	04	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	300,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783202	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0011	681100	06	Investitionszuwendungen Land (OGS-Mensa)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0011	785100	06	OGS-Mensa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0012	681100	06	Investitionszuwendungen Land (Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS)	2.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0012	783100	06	Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0021	783100	06	Erwerb/Beschaffung Zeiterfassungssystem (Kostenanteil OGS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783100	06	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	10.900,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783101	06	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)	12.400,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783200	06	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783201	06	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	0001	783100	07	Erwerb eines eigenständigen Schulservers	93.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783100	07	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	14.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783200	07	Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro ohne USt.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783101	07	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783201	07	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	23.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	0008	785100	08	Dachsanierung Riemannhalle	251.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	1000	783100	08	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	1000	783200	08	Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro ohne USt.	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	692735	09	Darlehen private Unternehmen	2.052.100,00 €	829.200,00 €	819.200,00 €	684.200,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792635	09	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	407.100,00 €	407.100,00 €	407.100,00 €	407.100,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792735	09	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	410.200,00 €	294.200,00 €	249.200,00 €	249.200,00 €

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	Haushaltsjahr 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0	0	0	0
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0	0
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	1.552.400	704.200	694.200	559.200
4	Börsennotierte Aktien	7842	0	0	0	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0	0	0	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0	0	0	0
7	Baumaßnahmen	785	1.047.200	125.000	125.000	125.000
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0	0	0	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		2.599.600	829.200	819.200	684.200
10	Investitionszuwendungen	681	547.500	0	0	0
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0	0	0	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	0	0	0	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0	0	0	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0	0	0	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0	0	0	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0	0	0	0
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	0	0	0	0
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	688	0	0	0	0
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		547.500	0	0	0
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9 - 19):		2.052.100	829.200	819.200	684.200

B. Ermittlung des Kreditbedarfs:

I. Haushalte mit ausgeglichenem oder negativem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan => Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf.

nachrichtlich:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		401.200	401.200	401.200	401.200
Ordentliche Tilgung		817.300	701.300	656.300	656.300

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 20):		2.052.100	829.200	819.200	684.200
22	abzüglich positiver Differenz ¹ aus:					
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO- Doppik)	0	401.200	401.200	401.200	401.200
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		817.300	701.300	656.300	656.300
25	Differenz ² (Zeile 23 - 24)	0	-416.100	-300.100	-255.100	-255.100
26	Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)	0	2.052.100	829.200	819.200	684.200

III. Haushalte, mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, mit positivem Jahresergebnis und aufgelaufenen Defiziten aus Vorjahren

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 20):		2.052.100	829.200	819.200	684.200
22	abzüglich positiver Differenz ³ aus:					
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO- Doppik)		-	-	-	-
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		-	-	-	-
25	abzgl. positivem Jahresergebnis ⁴ (Zeile 26 der Anlage 6 AA-GemHVO-Doppik)		-	-	-	-
26	Differenz ⁵ (Zeile 23 - 24 - 25)					
27	Kreditbedarf (Zeile 21 - 26)		2.052.100	829.200	819.200	684.200

¹ positives Ergebnis Zeile 25

² wenn die Differenz 0 oder negativ ist, d. h. die ordentliche Tilgung ist gleich oder höher als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entspricht die Kreditobergrenze dem Kreditbedarf.

³ positives Ergebnis Zeile 26

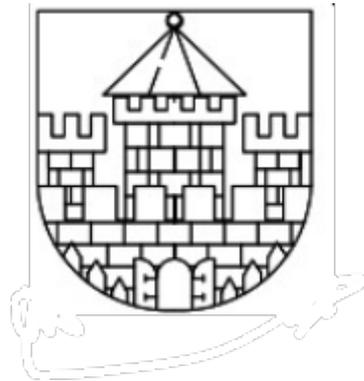
⁴ positive Jahresergebnisse bis zur Höhe der aufgelaufenen Defizite aus Vorjahren

⁵ wenn die Differenz 0 oder negativ ist, d. h. die ordentliche Tilgung und das positive Jahresergebnis ist gleich oder höher als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entspricht die Kreditobergrenze dem Kreditbedarf.

Schulverband Ratzeburg

Haushaltsplan 2024

6. Einzelerläuterungen



1. Ergebnisplan

Haushaltsstelle	Betrag	Begründung
Budget 10 Personalaufwendungen	2.770.200,00 €	Die Gesamt-Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 268.200 €. Grund hierfür sind personelle Veränderungen gemäß Stellenplan, tarifliche Stufensteigerungen sowie tarifliche Entgelterhöhungen für alle Beschäftigten.
Produkt 2.4.1.010 Schülerbeförderung	- 302.200,00 €	Ab dem 01.01.2020 wurde gem. Kreistagsbeschluss vom 05.12.2019 das verbleibende Schulträgerdrittel für Busfahrten auf die Schülerfahrkarten vom Kreis übernommen. Dem Schulverband verbleiben somit nur noch die Kosten für die Taxibeförderung; diese werden weiterhin mit 2/3 der Kosten vom Kreis gefördert. Im Produkt Schülerbeförderung verbleibt ein Saldo von rd. -302 T€.
Produkt 2.4.3.000 Offene Ganztagschule (OGS)	- 1.205.300,00 €	Steigende Teilnehmerzahlen am offenen Ganztagsangebot sowie ein erhöhter Personalbedarf lassen die Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Vorjahr deutlich steigen. Es ergibt sich ein planmäßiger Saldo in Höhe von - 1.205.300 € (Ansatz 2023 gemäß 1. NT-HH 2023: 1.076.300 €). Anzumerken ist, dass die gesamte Verwaltung der Verpflegung/Essensbeiträge seit 2023 über „Kitafino“ abgewickelt wird.
2.4.3.010.4482 Schulverbandsumlage	5.055.600,00 €	Zur Deckung des durch sonstige Erträge nicht gedeckten Finanzbedarfs erhebt der Schulverband Ratzeburg eine Schulverbandsumlage (§ 14 Abs. 1 Verbandssatzung). Die Umlage bestand in der kameralen Buchführung einerseits aus den laufenden Schullasten (Ifd. Verwaltungstätigkeit) sowie andererseits aus den Schulbaulasten (Zinsen für Kredite, Tilgungsleistungen und ggf. Investitionen). Mit Änderung des Haushaltsrechts geht auch eine Änderung der Verbandssatzung einher. Künftig wird die Schulverbandsumlage erhoben, um den Haushaltsausgleich im Ergebnisplan sicherzustellen. Entsprechend werden auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z. B. Netto-Abschreibungsaufwand) über die Umlage mitfinanziert. Gleichwohl ist anzumerken, dass die Tilgungsleistungen im Finanzplan vorerst nicht über die Umlage vollständig kompensiert werden können. Das Verhältnis zwischen Abschreibungsaufwand und Tilgungsaufwand wird daher in den Folgejahren genauer zu betrachten sein, um Liquiditätsgenpässe im Schulverband zu vermeiden.

2.4.3.010.545500 Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten	476.000,00 €	Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg an die Stadt Ratzeburg zu zahlender Verwaltungskostenbeitrag gemäß Neukalkulation auf Basis der KGSt-Publikation „Kosten eines Arbeitsplatzes“.
6.1.2.010.551000 und 551010 Zinsen	119.300,00 €	Die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2024 beträgt voraussichtlich 119.300 € und ist abhängig von der Höhe der aufzunehmenden Kredite und dem Zeitpunkt einer möglichen Kreditaufnahme.

2. Investitionsübersicht

Haushaltsstelle	Betrag	Begründung
2.1.1.010.0002.785300 Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	45.600,00 €	Resultierend aus den bereits geführten Arbeitskreisrunden zur zukünftigen Entwicklung der Grundschulstandorte, wurde bereits ein geeignetes Büro mit der Erstellung einer Bedarfsanalyse zur Schulentwicklung beauftragt. Nunmehr bestand zwischen den Entscheidungsträgern des Schulverbandes Einvernehmen, dass fußend zum noch ausstehenden Bedarfsanalysergebnis, die Schulplanung zügig und konkret vorangetrieben werden soll. Die Haushaltsmittel belaufen sich je Standort auf 45.600 €.
2.1.1.010.0003.783100 DigiPakt Schule 2019-2024	178.000,00 €	Die Übertragung von Haushaltsmitteln aus der Kameralistik in die Doppik ist rechtlich nicht möglich. Daher erfolgt für die bereits in 2023 bereitgestellten Mittel eine Neuanmeldung für das Projekt im Haushaltsjahr 2024 (178.000 €).
2.1.1.010.0013.785100 Akustikdecken	125.000,00 €	Zwischenzeitlich wurden sukzessiv alle Unterrichtsräume an der Grundschule St. Georgsberg aufgrund schlechter Akustik und Beleuchtung saniert. Um nunmehr auch am Standort Vorstadt den Anforderungen für Klassenräume gem. DGUV gerecht zu werden, müssen auch hier einzelne Klassenräume hinsichtlich schlechter Akustik und Beleuchtung saniert werden. Für die gesamte Fläche von rd. 510 m ² werden 215 €/brutto/m ² zzgl. Nebenkosten (Honorar) kalkuliert. Dieser Preis beinhaltet auch die Beleuchtung.
2.1.1.010.0005.785100 Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	14.300,00 €	Die Übertragung von Haushaltsmitteln aus der Kameralistik in die Doppik ist rechtlich nicht möglich. Daher erfolgt für die bereits in 2023 bereitgestellten Mittel eine Neuanmeldung für das Projekt im Haushaltsjahr 2024.
2.1.1.010.0014.785100 Lehrer Fahrradabstellhaus	20.000,00 €	Auf Antrag der Schule soll für die Lehrer eine separate Fahrradabstellmöglichkeit geschaffen werden.

2.1.1.010.0017.785100 Errichtung Grünes Klassenzimmer (Vorstadt)	20.000,00 €	Um an dem Förderprojekt AktivRegion teilnehmen zu können, müssen Haushaltsmittel eingeworben werden. Die Maßnahmenbescheinigung und Kostenermittlung erfolgt Anfang 2024.
2.1.1.010.1000.783100 Erwerb von beweglichen Sachen	5.000,00 €	Jährlicher Haushaltsansatz für die Beschaffung von Mobiliar, Ausstattung sowie Lehrbedarf über 250 € ohne USt.
2.1.1.010.1000.783101 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	166.500,00 €	In 2025 und 2026 werden allein zur Anschaffung von digitalen Tafeln jeweils 160.000 € benötigt. Der Austausch veralteter Geräte ist kontinuierlich durchzuführen. Daher werden zunächst 125.000 € für die Folgejahre eingeplant. Die Ausgaben können jedoch durchaus höher ausfallen.
2.1.1.010.1000.783102 Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter	6.000,00 €	Ausstattung des Schulsozialarbeiters mit einem Büroarbeitsplatz.
2.1.1.010.1000.783200 Erwerb/Ergänzung Inventar	15.000,00 €	Gemäß Finanzplan ist die Digitalisierung vorangeschritten und die Höhe der Mittel dieses PSK kann wieder gesenkt werden.
2.1.1.010.1000.783201 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel	26.500,00 €	Jährlicher Ansatz für die Beschaffung von Lehrmitteln über 250 € ohne USt.
2.1.1.010.1000.783202 Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter	2.000,00 €	Ausstattung des Schulsozialarbeiters mit einem Büroarbeitsplatz.
2.1.1.011.0002.785300 Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	45.600,00 €	Resultierend aus den bereits geführten Arbeitskreisrunden zur zukünftigen Entwicklung der Grundschulstandorte, wurde bereits ein geeignetes Büro mit der Erstellung einer Bedarfsanalyse zur Schulentwicklung beauftragt. Nunmehr bestand zwischen den Entscheidungsträgern des Schulverbandes Einvernehmen, dass fußend zum noch ausstehenden Bedarfsanalysergebnis, die Schulplanung zügig und konkret vorangetrieben werden soll. Die Haushaltsmittel belaufen sich je Standort auf 45.600 €.
2.1.1.011.0018.785100 Errichtung Grünes Klassenzimmer	20.000,00 €	Umsetzung eines Konzepts zur Einrichtung eines grünen Klassenzimmers zur Stärkung des naturkundlichen Angebots.
2.1.1.011.1000.783100 Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	5.000,00 €	Jährlicher Haushaltsansatz für die Beschaffung von Mobiliar, Ausstattung sowie Lehrbedarf über 250 € ohne USt.
2.1.1.011.1000.783101 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	166.500,00 €	In 2025 und 2026 werden allein zur Anschaffung von digitalen Tafeln jeweils 160.000 € benötigt. Der Austausch veralteter Geräte ist kontinuierlich durchzuführen. Daher

		werden zunächst 125.000 € für die Folgejahre eingeplant. Die Ausgaben können jedoch durchaus höher ausfallen.
2.1.1.011.1000.783200 Erwerb/Ergänzung Inventar	15.000,00 €	Gemäß Finanzplan ist die Digitalisierung vorangeschritten und die Höhe der Mittel dieses PSK kann wieder gesenkt werden.
2.1.1.011.1000.783201 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel	3.500,00 €	Jährlicher Haushaltsansatz für die Beschaffung von Mobiliar, Ausstattung sowie Lehrbedarf über 250 € ohne USt.
2.1.8.100.003.783100 DigiPakt Schule 2019-2024	109.800,00 €	Die Übertragung von Haushaltsmitteln aus der Kameralistik in die Doppik ist rechtlich nicht möglich. Daher erfolgt für die bereits in 2023 bereitgestellten Mittel eine Neuanmeldung für das Projekt im Haushaltsjahr 2024.
2.1.8.100.0010.785100 Erweiterung Mensa	341.800,00 €	Für das Haushaltsjahr 2024 werden für die Erweiterung der Mensa 150.000 € eingeplant. Die Übertragung von Haushaltsmitteln aus der Kameralistik in die Doppik ist rechtlich nicht möglich. Daher erfolgt für die bereits in 2023 bereitgestellten Mittel eine Neuanmeldung für das Projekt im Haushaltsjahr 2024 (191.800 €).
2.1.8.100.0015.785100 Lehrer Fahrradabstellhaus (Gemeinschaftsschule)	20.000,00 €	Auf Antrag der Gemeinschaftsschule soll für die Lehrer eine separate Fahrradabstellmöglichkeit geschaffen werden.
2.1.8.100.0016.785100 Schüler-Rundbank	20.000,00 €	Seit Ende 2022 besteht von Seiten der Gemeinschaftsschule der Wunsch einer Rundbank im Bereich zwischen den beiden Gebäuden. Das Projekt wird durch das Regionalbudget der LAG AktivRegion gefördert.
2.1.8.100.0019.785100 Umbau Sekretariat	60.000,00 €	Aufgrund der Einstellung einer 2. Schulsekretärin, ist ein Umbau der Räumlichkeiten und die Schaffung eines separaten Sanitätsraumes notwendig.
2.1.8.100.0020.785100 Umbau Lehrerzimmer	60.000,00 €	Das vorhandene Lehrerzimmer an der Gemeinschaftsschule ist mittlerweile zu klein (81,25 m ²), es gibt dort nur max. 56 Lehrer-Arbeitsplätze. Da die Lehrerzahl auf inzwischen über 70 gestiegen ist, gibt es Überlegungen/Planungen zwischen der Schule, der Verwaltung und dem Schulverbandsvorsteher: es sollen die jetzigen Räume „Darstellendes Spiel“, der anschließende Gruppen-/Vorbereitungsraum und der angrenzende Klassenraum zum Lehrerzimmer umgebaut werden (insgesamt 146,25 m ²). Das jetzige Lehrerzimmer soll dann für das Darstellende Spiel genutzt werden. Nach überschlägiger Hochrechnung werden hierfür Kosten in Höhe von 60.000 € benötigt.
2.1.8.100.0022.785100	3.100,00 €	

Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule		Die Übertragung von Haushaltsmitteln aus der Kameralistik in die Doppik ist rechtlich nicht möglich. Daher erfolgt für die bereits in 2023 bereitgestellten Mittel eine Neuanmeldung für das Projekt im Haushaltsjahr 2024.
2.1.8.100.1000.783104 und 2.1.8.100.1000.783204 Ausstattung Raum Schulsozialarbeit	12.000,00 €	Notwendige Ausstattung des neuen Raumes für die Schulsozialarbeit mit Möbeln und IT-Ausstattung für eine neue Mitarbeiterin.
2.1.8.100.1000.783105 und 2.1.8.100.1000.783205 Ausstattung Arbeitsplätze Sekretariat	7.000,00 €	Ausstattung mit Möbeln, PC und Telefon für das neue Sekretariat (inkl. Landesrechner).
2.1.8.100.1000.783200 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	317.800,00 €	IT-Materialien, wie Ersatzteile und Geräte wurden wegen fehlender HHSt. in 2023 aus der HHSt. 2812.9350 bezahlt. Ab dem Haushaltsjahr 2024 erfolgt nun die Zuordnung zu neu einzurichtenden HHSt. 2812.9351 (jetzt: 2.1.8.100.1000.783200). Die Anschaffungen der digitalen Tafeln werden in 3 Etappen mit rd. 160.000 €/Jahr in 2024, 2025 und 2026 erfolgen. Auch wird der fortlaufende Austausch von Geräten bzw. Ersatzteilen in den Folgejahren erforderlich. Die Kosten hierfür sind jedoch nicht absehbar und wurden daher zunächst geschätzt.
2.2.1.000.0003.783100 DigiPakt Schule 2019-2024	31.600,00 €	Die Übertragung von Haushaltsmitteln aus der Kameralistik in die Doppik ist rechtlich nicht möglich. Daher erfolgt für die bereits in 2023 bereitgestellten Mittel eine Neuanmeldung für das Projekt im Haushaltsjahr 2024.
2.2.1.000.0009.783100 Allgemeines, Inventar	2.700,00 €	Gruppentisch Schulsozialarbeit 450 € Kunst-Ablagewagen 450 € 2 überdachte Sitzgelegenheiten Schulhof 1.400 € 2 Tische 400 €
2.2.1.000.1000.783101 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	34.800,00 €	Kostenerhöhung der Hardware. Für 2025 ist die Anschaffung von 2 weiteren digitalen Tafeln (ca. 20.000 €) und in 2026 von einer weiteren Tafel (ca. 10.000 €) vorgesehen. Hinzu kommen noch nicht absehbare Kosten für den fortlaufend notwendigen Austausch von Geräten bzw. Ersatzteilen. Ebenso Drucker gem. Angabe der Schulleitung in Höhe von 200 €.
2.4.3.000.0012.783100 Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS	17.000,00 €	Für das Jahr 2024 sind Haushaltsmittel in Höhe von 12.000 € für den Erwerb einer Sandkiste mit Sonnenschutz und Doppelreckstange eingeplant.

		Die Übertragung von Haushaltsmitteln aus der Kameralistik in die Doppik ist rechtlich nicht möglich. Daher erfolgt für die bereits in 2023 bereitgestellten Mittel eine Neuanmeldung für das Projekt im Haushaltsjahr 2024 (5.000 €).
2.4.3.000.1000.783100 Erwerb von beweglichen Sachen	10.900,00 €	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Spielekombi-Tisch GLS 900 € • Polstermöbel GLS ca. 2500 € • St. Georgsberg OGS Personalschränke und Dokumentenschrank für ca. 1.000 € • 3 Schränke für 3 Standorte EDV ca. 750 € • sowie weitere Einrichtungsgegenstände wie Schreibtisch, etc. <p>Diese Kosten für das Haushaltsjahr 2024 belaufen sich hierbei auf ca. 8.000 €. Die Übertragung von Haushaltsmitteln aus der Kameralistik in die Doppik ist rechtlich nicht möglich. Daher erfolgt für die bereits in 2023 bereitgestellten Mittel eine Neuanmeldung für das Projekt im Haushaltsjahr 2024 (2.900 €).</p>
2.4.3.000.1000.783101 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (OGS)	12.400,00 €	<p>Anschaftung von 20 Tablets für Mitarbeiter und für Kursausstattung sowie Anschaffung eines großen Monitors für Kursveranstaltungen. Die Laptops dienen nur der Ferienbetreuung. Für das Haushaltsjahr 2024 sind hierfür Haushaltsmittel in Höhe 10.000,00 € eingeplant.</p> <p>Die Übertragung von Haushaltsmitteln aus der Kameralistik in die Doppik ist rechtlich nicht möglich. Daher erfolgt für die bereits in 2023 bereitgestellten Mittel eine Neuanmeldung für das Projekt im Haushaltsjahr 2024 (2.400 €).</p>
2.4.3.010.0001.783100 Erwerb eines eigenständigen Schulservers	93.000,00 €	<p>Die Errichtung des Schulservers am Standort St. Georgsberg wurde in 2023 nicht abgeschlossen. Es wurden nur Vorarbeiten zur Infrastruktur geleistet. Für 2024 ist die Errichtung des Schulservers und die Vernetzung aller Schulstandorte vorgesehen. Die Kosten werden sich auf ca. 70.000 € belaufen.</p> <p>Die Übertragung von Haushaltsmitteln aus der Kameralistik in die Doppik ist rechtlich nicht möglich. Daher erfolgt für die bereits in 2023 bereitgestellten Mittel eine Neuanmeldung für das Projekt im Haushaltsjahr 2024 (23.000 €).</p>

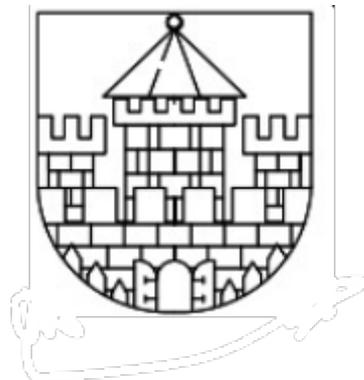
2.4.3.010.1000.783100 Erwerb von beweglichen Sachen	14.000,00 €	Haushaltsmittel für eventuelle weitere Büroausstattungen für neue Mitarbeiter:innen des Schulverbandes (z.B. für weitere Mitarbeiter:innen in der IT). Dies ist abhängig von weiteren Raumzuweisungen für den Fachbereich 4.
2.4.3.010.1000.783101 und 2.4.3.010.1000.783201 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	120.000,00 € 23.700,00 €	Einrichtung einer Schuladministration „Zentrale IT“ für (zunächst) alle drei Schulverbandsschulen an vier Standorten.
4.2.4.010.0008.785100 Dachsanierung Riemannhalle	251.800,00 €	Die schulwaldseitige Dachfläche von rd. 600 m ² wurde nunmehr in 2022/2023 saniert. Die Sanierung der verbleibenden Flächen von insgesamt rd. 835 m ² muss nun folgen, da es hier ebenfalls kein Unterdach gibt und es bei extremen Wetterlagen durchregnet. Für diese Größenordnung wird gem. Baupreisentwicklung inkl. Dachzubehör (Gerüst, Blitzschutz, Ortgänge, etc.) ein Betrag in Höhe von 230.000 € benötigt. Die Übertragung von Haushaltsmitteln aus der Kameralistik in die Doppik ist rechtlich nicht möglich. Daher erfolgt für die bereits in 2023 bereitgestellten Mittel eine Neuanmeldung für das Projekt im Haushaltsjahr 2024 (21.800 €).
6.1.2.010.9000.692735 Darlehen private Unternehmen	2.052.100,00 €	Zur Finanzierung des nicht durch Fördermittel gedeckten Investitionsbedarf wird eine Kreditaufnahme in dieser Höhe benötigt.
6.1.2.010.9000.792635 Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	407.100,00 €	Ordentliche Tilgung für in der Vergangenheit aufgenommene Darlehen aus dem kommunalen Investitionsfonds (KIF-Darlehen).
6.1.2.010.9000.792735 Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	410.200,00 €	Ordentliche Tilgung für die in der Vergangenheit aufgenommenen Darlehen am allgemeinen Kreditmarkt zzgl. der zu erwartenden Tilgungsleistungen für Neuaufnahmen in 2024.

Schulverband Ratzeburg

Haushaltsplan 2024

7. Schulverbandsumlagen

(inklusive Zusammenstellung)



Berechnung der Schulverbandsumlage für das Haushaltsjahr 2024

- Ergebnisplan -

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	5.055.600
		2021	2022	2023	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	3	4	2	9	3,00	0,23%	5.813,94 €	108.230,00 €	0,360%	9.100,08 €	14.914,020 €
2	Bäk	49	46	48	143	47,67	3,66%	92.517,48 €	1.290.409,00 €	4,230%	106.925,94 €	199.443,420 €
3	Buchholz	15	11	14	40	13,33	1,02%	25.783,56 €	366.892,00 €	1,200%	30.333,60 €	56.117,160 €
4	Einhaus	37	33	32	102	34,00	2,61%	65.975,58 €	631.964,00 €	2,070%	52.325,46 €	118.301,040 €
5	Fredeburg	1	1	0	2	0,67	0,05%	1.263,90 €	83.617,00 €	0,270%	6.825,06 €	8.088,960 €
6	Giesensdorf	6	11	12	29	9,67	0,74%	18.705,72 €	258.111,00 €	0,850%	21.486,30 €	40.192,020 €
7	Gr. Disnack	6	6	6	18	6,00	0,46%	11.627,88 €	129.760,00 €	0,430%	10.869,54 €	22.497,420 €
8	Gr. Sarau	11	9	9	29	9,67	0,74%	18.705,72 €	262.688,65 €	0,860%	21.739,08 €	40.444,800 €
9	Harmsdorf	19	20	24	63	21,00	1,61%	40.697,58 €	460.941,00 €	1,510%	38.169,78 €	78.867,360 €
10	Kittlitz	9	8	11	28	9,33	0,72%	18.200,16 €	401.216,00 €	1,320%	33.366,96 €	51.567,120 €
11	Kulpin	11	14	13	38	12,67	0,97%	24.519,66 €	294.074,00 €	0,960%	24.266,88 €	48.786,540 €
12	Mechow	8	10	7	25	8,33	0,64%	16.177,92 €	190.079,00 €	0,620%	15.672,36 €	31.850,280 €
13	Mustin	28	26	24	78	26,00	2,00%	50.556,00 €	976.717,00 €	3,200%	80.889,60 €	131.445,600 €
14	Pogeez	28	26	26	80	26,67	2,05%	51.819,90 €	1.279.811,00 €	4,200%	106.167,60 €	157.987,500 €
15	Ratzeburg	985	983	953	2.921	973,67	74,84%	1.891.805,52 €	21.212.045,00 €	69,610%	1.759.601,58 €	3.651.407,100 €
16	Römnitz	0	0	3	3	1,00	0,08%	2.022,24 €	104.008,00 €	0,340%	8.594,52 €	10.616,760 €
17	Schmilau	25	25	19	69	23,00	1,77%	44.742,06 €	826.405,00 €	2,710%	68.503,38 €	113.245,440 €
18	Ziethen	75	74	78	227	75,67	5,81%	146.865,18 €	1.602.503,00 €	5,260%	132.962,28 €	279.827,460 €
Gesamt		1.316	1.307	1.281	3.904	1.301,33	100,00%	2.527.800,00 €	30.479.470,65 €	100,00%	2.527.800,00 €	5.055.600,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2024

- Ergebnisplan -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Umlage 2024	Umlage 2023 (gem. 1 NT-HH)	mehr/ weniger (-)
1	Albsfelde	14.914,02 €	13.650,49 €	1.263,53 €
2	Bäk	199.443,42 €	208.349,40 €	-8.905,98 €
3	Buchholz	56.117,16 €	52.190,95 €	3.926,21 €
4	Einhaus	118.301,04 €	138.861,66 €	-20.560,62 €
5	Fredeburg	8.088,96 €	5.085,50 €	3.003,46 €
6	Giesensdorf	40.192,02 €	34.196,40 €	5.995,62 €
7	Gr. Disnack	22.497,42 €	27.394,99 €	-4.897,57 €
8	Gr. Sarau	40.444,80 €	44.384,62 €	-3.939,82 €
9	Harmsdorf	78.867,36 €	81.287,29 €	-2.419,93 €
10	Kittlitz	51.567,12 €	40.007,45 €	11.559,67 €
11	Kulpin	48.786,54 €	49.594,58 €	-808,04 €
12	Mechow	31.850,28 €	36.129,45 €	-4.279,17 €
13	Mustin	131.445,60 €	116.098,01 €	15.347,59 €
14	Pogeez	157.987,50 €	124.452,44 €	33.535,06 €
15	Ratzeburg	3.651.407,10 €	3.882.157,65 €	-230.750,55 €
16	Römnitz	10.616,76 €	1.390,20 €	9.226,56 €
17	Schmilau	113.245,44 €	105.802,55 €	7.442,89 €
18	Ziethen	279.827,46 €	295.266,37 €	-15.438,91 €
	Gesamt	5.055.600,00 €	5.256.300,00 €	-200.700,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage für die Jahre 2024 - 2027

- Ergebnisplan -

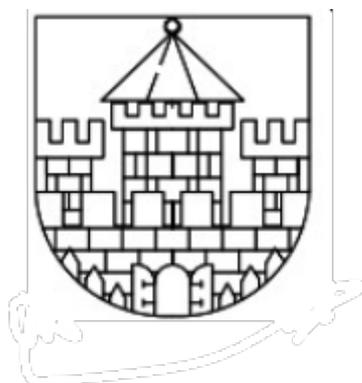
lfd. Nr.	Gemeinde	5.055.600 €	Anteil in %	4.894.700 €	5.031.200 €	5.053.800 €
		2024		2025	2026	2027
1	Albsfelde	14.914,02 €	0,30%	14.439,37 €	14.842,04 €	14.908,71 €
2	Bäk	199.443,42 €	3,95%	193.095,92 €	198.480,84 €	199.372,41 €
3	Buchholz	56.117,16 €	1,11%	54.331,17 €	55.846,32 €	56.097,18 €
4	Einhaus	118.301,04 €	2,34%	114.535,98 €	117.730,08 €	118.258,92 €
5	Fredeburg	8.088,96 €	0,16%	7.831,52 €	8.049,92 €	8.086,08 €
6	Giesensdorf	40.192,02 €	0,80%	38.912,87 €	39.998,04 €	40.177,71 €
7	Gr. Disnack	22.497,42 €	0,45%	21.781,42 €	22.388,84 €	22.489,41 €
8	Gr. Sarau	40.444,80 €	0,80%	39.157,60 €	40.249,60 €	40.430,40 €
9	Harmsdorf	78.867,36 €	1,56%	76.357,32 €	78.486,72 €	78.839,28 €
10	Kittlitz	51.567,12 €	1,02%	49.925,94 €	51.318,24 €	51.548,76 €
11	Kulpin	48.786,54 €	0,97%	47.233,86 €	48.551,08 €	48.769,17 €
12	Mechow	31.850,28 €	0,63%	30.836,61 €	31.696,56 €	31.838,94 €
13	Mustin	131.445,60 €	2,60%	127.262,20 €	130.811,20 €	131.398,80 €
14	Pogeez	157.987,50 €	3,13%	152.959,38 €	157.225,00 €	157.931,25 €
15	Ratzeburg	3.651.407,10 €	72,23%	3.535.197,08 €	3.633.784,20 €	3.650.107,05 €
16	Römnitz	10.616,76 €	0,21%	10.278,87 €	10.565,52 €	10.612,98 €
17	Schmilau	113.245,44 €	2,24%	109.641,28 €	112.698,88 €	113.205,12 €
18	Ziethen	279.827,46 €	5,54%	270.921,65 €	278.476,92 €	279.727,83 €
	Gesamt	5.055.600 €	100,00%	4.894.700 €	5.031.200 €	5.053.800 €

Schulverband Ratzeburg

Haushaltsplan 2024

8. Stellenplan 2024

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



A) Stellenplan des Schulverbandes 2024											
Lfd. Nr.	Stellenplan	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen
		Anzahl und Bewertung Im Vorjahr 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			Anzahl und Bewertung Im Haushaltsjahr 2024			
St. Pl. 2024	Amts- / Funktionsbezeichnung	B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
		B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
Allgemeine Verwaltung											
1	Schul-IT Support	-	1,00	10	-	1,00	10	-	1,00	10	
2	First-Level-Support	-	1,00	10	-	0,00	-	-	1,00	10	Eingruppierung lt. SVV 13.12.23
Gemeinschaftsschule											
3	Hausmeister:In	-	1,00	7	-	1,00	7	-	1,00	7	
4	Schulsekretär:In	-	0,50	6	-	1,00	6	-	0,50	6	
5	Schulsekretär:In	-	0,50	6	-	-	-	-	0,50	6	
6	Schulsozialarbeiter:In	-	1,00	S12	-	0,77	S12	-	1,00	S12	
7	Schulsozialarbeiter:In	-	1,00	S12	-	1,00	S12	-	1,00	S12	
Grundschule mit zwei Standorten											
8	Hausmeister:In	-	1,00	5	-	1,00	5	-	1,00	5	
9	Hausmeister:In	-	1,00	7	-	1,00	7	-	1,00	7	
10	Schulsekretär:In	-	1,00	6	-	1,00	6	-	1,00	6	Abordnung Stadt befristet bis 30.06.2024
11	Schulsekretär:In	-	0,60	6	-	0,60	6	-	0,60	6	Abordnung Stadt ohne Befristung
12	Fahrschüler-Aufsicht	-	0,46	2	-	0,46	2	-	0,46	2	
13	Fahrschüler-Aufsicht	-	0,33	2	-	0,33	2	-	0,33	2	
14	Schulsozialarbeiter:In	-	0,64	S12	-	0,64	S12	-	0,64	S12	
15	Schulsozialarbeiter:In	-	0,64	S12	-	0,64	S12	-	0,64	S12	
16	Schulsozialarbeiter:In	-	0,36	S12	-	-	-	-	0,36	S12	Inselstelle/anteilig 14 Std.
17	Schulsozialarbeiter:In	-	0,36	S12	-	-	-	-	0,36	S12	Inselstelle/anteilig 14 Std.
Förderzentrum											
18	Hausmeister:In	-	1,00	6	-	1,00	6	-	0,00	-	Rentenaustritt in 2023, kw
19	Hausmeister:In	-	1,00	6	-	1,00	6	-	1,00	6	
20	Schulsekretär:In	-	0,46	6	-	0,46	6	-	0,46	6	
21	Schulsozialarbeiter:In	-	0,49	S12	-	0,49	S12	-	0,49	S 12	
Offene Ganztagschule (OGS)											
Koordination											
22	Koordinator:In	-	1,00	9a	-	1,00	9a	-	1,00	9a	
23	Koordinator:In	-	1,00	S12	-	1,00	S12	-	1,00	S12	Befristung bis 14.06.2025
24	Verw.-Angestellter	-	0,77	7	-	0,77	7	-	0,77	7	
25	Betreuungsstelle/Springer alle OGS Standorte	-	0,00	S03	-	0,00	S03	-	0,49	S03	Neuer Bedarf
Standort St. Georgsberg											
26	Teamleitung/ E	-	0,60	S8a	-	0,60	S8a	-	0,66	S8a	26 u. 27 Stunden getauscht
27	Stellv. Teamleitung	-	0,83	S03	-	0,83	S03	-	0,77	S03	26 u. 27 Stunden getauscht
28	Schulsozialarbeiter:In	-	0,51	S12	-	0,46	S12	-	0,51	S12	Inselstelle/anteilig 20 Std.
29	Betreuungskraft	-	0,54	S03	-	0,54	S03	-	0,54	S03	
30	Betreuungskraft	-	0,44	S03	-	0,44	S03	-	0,49	S03	30 u. 45 Std. getauscht / Erhöhung um 2,10 Std.
31	Betreuungskraft	-	0,49	S03	-	0,49	S03	-	0,49	S03	
32	Betreuungskraft/ E	-	0,54	S8a	-	0,54	S8a	-	0,54	S8a	
33	Betreuungskraft	-	0,54	S03	-	0,54	S03	-	0,54	S03	
34	Betreuungskraft/ E	-	0,65	S8a	-	0,65	S8a	-	0,65	S8a	
35	Betreuungskraft	-	0,71	S03	-	0,71	S03	-	0,71	S03	
36	Betreuungskraft/ E	-	0,49	S03	-	0,35	S8a	-	0,54	S8a	Erhöh. Wg. Ausbildungsstunden
37	Betreuungskraft	-	0,49	S03	-	0,49	S03	-	0,49	S04	neu besetzt mit SPA
38	Betreuungskraft/ E	-	0,49	S8a	-	0,49	S8a	-	0,49	S8a	
39	Betreuungskraft	-	0,64	S03	-	0,58	S03	-	0,64	S03	
40	Betreuungskraft/ SPA	-	0,58	S03	-	0,58	S03	-	0,58	S03	
41	Betreuungskraft/ SPA	-	0,58	S04	-	0,49	S04	-	0,58	S04	
42	Betreuungskraft/ SPA	-	0,58	S04	-	0,58	S04	-	0,58	S04	
43	Betreuungskraft	-	0,58	S03	-	0,58	S03	-	0,58	S03	
44	Betreuungskraft	-	0,58	S03	-	0,58	S03	-	0,58	S03	
45	Betreuungskraft	-	0,58	S03	-	0,51	S03	-	0,49	S03	30 u. 45 Std. getauscht / Reduzierung um 3,4 Std.
46	Mensakraft/Betreuung	-	0,49	S03	-	0,49	S03	-	0,49	S03	gefördert bis 03.25 (16 i)
47	Mensakraft	-	0,44	2	-	0,44	2	-	0,44	2	
48	Mensakraft	-	0,45	2	-	0,45	2	-	0,45	2	
49	Hausmeister	-	0,83	3	-	0,83	3	-	0,83	3	gefördert: bis 07.25

