

Schulverband Ratzeburg

*Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2023*

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 22
Verwaltungshaushalt	23 - 48
Vermögenshaushalt	49 - 72
<u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	74 - 75
2.) Haushaltsquerschnitt	76 - 78
3.) Gruppierungsübersicht	79 - 115
Finanzplanung	116 - 123
Investitionsprogramm	124 - 127
Umlagebeschluss	128 - 129
Schulverbandsumlagen	130 - 134
Stellenplan	135 - 138

Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (jeweils in der zurzeit gültigen Fassung) und des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung vom 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	7.126.500,00 Euro
in der Ausgabe	auf	7.126.500,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	1.314.100,00 Euro
in der Ausgabe	auf	1.314.100,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	454.400 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	0,00 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	42,13 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt	5.192.000,00 Euro
für den Vermögenshaushalt	0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, 21.12.2022

Schulverband Ratzeburg

(Stricker)
Schulverbandsvorsteherin

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

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

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

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

I. Entwicklung der Schülerzahlen

Gemeinde	Grundschulstandort Vorstadt			Schnitt	Grundschulstandort St. Georgsberg			Schnitt	Gemeinschafts- schule			Schnitt	Pestalozzi- schule			Schnitt	Gesamt			Schnitt
	2020	2021	2022		2020	2021	2022		2020	2021	2022		2020	2021	2022		2020	2021	2022	
Albsfelde	0	0	0	0,00	1	1	2	1,33	2	2	2	2,00	0	0	0	0,00	3	3	4	3,33
Bäk	35	27	25	31,00	1	1	2	1,33	24	21	19	21,33	0	0	0	0,00	60	49	46	51,67
Buchholz	0	0	0	0,00	6	8	6	6,67	6	7	5	6,00	0	0	0	0,00	12	15	11	12,67
Einhaus	1	1	1	1,00	23	25	23	23,67	11	9	8	9,33	1	2	1	1,33	36	37	33	35,33
Fredeburg	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00
Giesensdorf	0	0	0	0,00	8	5	9	7,33	0	1	2	1,00	0	0	0	0,00	8	6	11	8,33
Gr. Disnack	1	0	0	0,50	6	3	2	3,67	2	3	4	3,00	0	0	0	0,00	9	6	6	7,00
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	3	3	2	2,67	7	5	4	5,33	3	3	3	3,00	13	11	9	11,00
Harmsdorf	0	0	0	0,00	15	12	10	12,33	7	7	9	7,67	0	0	1	0,33	22	19	20	20,33
Kittlitz	0	0	0	0,00	1	2	2	1,67	10	7	6	7,67	0	0	0	0,00	11	9	8	9,33
Kulpin	0	0	0	0,00	6	4	6	5,33	6	7	8	7,00	0	0	0	0,00	12	11	14	12,33
Mechow	4	4	6	4,00	0	0	0	0,00	5	4	4	4,33	0	0	0	0,00	9	8	10	9,00
Mustin	6	6	7	6,00	0	3	3	2,00	23	19	16	19,33	0	0	0	0,00	29	28	26	27,67
Pogeez	0	0	0	0,00	11	12	14	12,33	14	16	12	14,00	2	0	0	0,67	27	28	26	27,00
Ratzeburg	228	233	242	230,50	286	291	308	295,00	420	435	409	421,33	22	26	24	24,00	956	985	983	974,67
Römnitz	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Schmilau	8	9	9	8,50	0	0	0	0,00	17	15	15	15,67	1	1	1	1,00	26	25	25	25,33
Ziethen	39	43	42	41,00	4	4	3	3,67	27	27	29	27,67	3	1	0	1,33	73	75	74	74,00
Gesamt	322	323	332	322,50	371	374	392	379,00	582	586	553	573,67	32	33	30	31,67	1.307	1.316	1.307	1.310,00
Gastschüler	8	11	12	9,50	6	11	8	8,33	90	90	83	90,00	36	32	35	34,00	140	144	138	142,00
Gesamt	330	334	344	332,00	377	385	400	387,33	672	676	636	674,00	68	65	65	65,67	1.447	1.460	1.445	1.452,00

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

II. Entwicklung der Einwohnerzahlen (jeweils am 31.03. des angegebenen Jahres)

Gemeinde	2012	2013**	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Albsfelde	62	64	72	76	76	73	69	72	70	69	73
Bäk	841	855	880	881	886	872	898	882	883	874	888
Buchholz	236	228	234	238	240	239	235	247	240	250	242
Einhaus	367	366	374	380	380	417	408	420	430	420	433
Fredeburg	35	41	46	47	42	39	37	43	41	44	46
Giesensdorf	119	119	134	139	161	151	148	148	146	159	171
Gr. Disnack	88	83	81	83	79	83	84	85	84	83	83
Gr. Sarau *	923	945	935	943	957	985	999	993	1008	1016	1034
Harmsdorf	292	297	317	307	311	311	320	318	324	315	312
Kittlitz	266	265	242	234	246	257	253	255	257	274	275
Kulpin	228	224	206	219	208	212	216	200	203	199	209
Mechow	111	109	117	118	114	125	119	130	127	128	132
Mustin	729	721	748	760	771	752	727	732	728	696	708
Pogeez	378	388	381	399	421	444	483	495	480	467	494
Ratzeburg	13.648	13.718	13.922	14.135	14.401	14.519	14.569	14.651	14.512	14.486	14.542
Römnitz	62	59	64	62	55	57	59	57	57	49	47
Schmilau	578	565	546	538	550	547	538	555	562	572	560
Ziethen	1.003	1.007	996	1.002	996	1.011	1.084	1.115	1.125	1.110	1.121
Gesamt	19.966	20.054	20.295	20.561	20.894	21.094	21.246	21.398	21.277	21.211	21.370

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

III. Größe des Gemeindegebietes :

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

IV. Sonderlasten :

Sonderlasten sind vom Schulverband nicht zu tragen.

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

Haushaltsjahr 2019	=	9.130.440,89 €
Haushaltsjahr 2020	=	7.638.845,61 €
Haushaltsjahr 2021	=	7.689.420,57 €

VI. Steuereinnahmen :

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

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

VII. Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan :

Wesentliche Abweichungen von der bisherigen Finanzplanung ergeben sich überwiegend durch die Veranschlagung der Personalausgaben in den jeweiligen Unterabschnitten der Schulen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 2.510.300 €. Damit steigen die Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr um 427.800 € (+20,54%).

Einzelerläuterungen zu den personellen Veränderungen sind in der entsprechenden Beschlussvorlage zum Stellenplan 2023 für die Sitzung des Hauptausschusses Schulverband am 30.11.2022 enthalten.

VIII. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :

Neben der weiteren Umsetzung des DigitalPakts Schule, fortlaufenden Beschaffungsmaßnahmen sowie der Implementierung eines eigenen Schulservers im Schulverband Ratzeburg ist auch die Erweiterung der Mensa am Standort der Gemeinschaftsschule mit Kosten in Höhe von 120.000 € vorgesehen. Aufgrund der steigenden Zinsen am Kapitalmarkt muss in künftigen Jahren mit erhöhten Schuldendienstleistungen gerechnet werden.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

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

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	plus Kredit-aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2019	9.001	0	952	8.049	376,16	0	8.049	665
Ist - 2020	8.049	665	948	7.766	365,00	0	7.766	490
Ist - 2021	7.766	490	968	7.288	343,60	0	7.288	125
Soll - 2022	7.288	1.011	979	7.320	342,54	0	7.320	0
Soll im Haushaltsjahr	7.320	454	857	6.917	323,68	0	6.917	
Soll - 2024	6.917	149	817	6.249	292,42			
Soll - 2025	6.249	149	701	5.697	266,59			
Soll - 2026	5.697	149	656	5.190	242,86			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

X. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

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

¹⁾ Soll-Bestände

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

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

XII. Einzelerläuterungen

Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle	Begründung
200.1623 Schulverbandsumlage - Schullast -	Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben.
200.1624 Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt. In den Folgejahren wird aufgrund der steigenden Kapitalmarktzinsen mit einer gegenüber den Finanzplanwerten steigenden Schulbaulastumlage gerechnet.
200.6753 Erstattung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ist gemäß Beschlussvorschlag des Hauptausschusses ein Betrag in Höhe von 10,4% des um die Abschreibungsbeträge verminderten Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg zu entrichten. Der Beitrag beläuft sich auf 628.600 €.
UA 2813 Offene Ganztagschule	Steigende Teilnehmerzahlen am offenen Ganztagsangebot sowie ein erhöhter Personalbedarf lassen die Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Vorjahr deutlich steigen. Es ergibt sich ein planmäßiges Saldo in Höhe von -1.055.000 € (Vorjahr gemäß 2. NT-HH 2022: 757.100 €). Anzumerken ist, dass die gesamte Verwaltung der Verpflegung/Essensbeiträge ab 2023 über Kitafino abgewickelt wird.
UA 290 Schülerbeförderung	Ab dem 01.01.2020 wird 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 UA 290 (Schülerbeförderung) verbleibt ein Saldo von rd. 206 T€.
xxx.4140-4440 Personalausgaben	Die Gesamt-Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 427.800 €. Grund hierfür sind personelle Veränderungen gemäß Stellenplan, tarifliche Stufensteigerungen sowie tarifliche Entgelterhöhungen für alle Beschäftigten. Das Gesamtausgabevolumen beträgt mithin 2.510.300 €.
910.8060-8070 Zinsen	Die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2023 beträgt voraussichtlich 120.400 € und ist abhängig von der Höhe der aufzunehmenden Kredite und dem Zeitpunkt einer möglichen Kreditaufnahme.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle

Begründung

910.8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt	Bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der in 2023 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 857.400 €.
---	--

Vermögenshaushalt

200.9350	Die Schulverbandsverwaltung beabsichtigt die Anschaffung von geeigneten Handys für diverse Mitarbeiter:innen. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 2.000 €.
200.001.9351	Angestrebt wird eine eigenständige Schulserverlösung für den gesamten IT-Bereich der Schulstandorte. Nach Einrichtung einer Standortvernetzung werden voraussichtlich 50.000 € für die Beschaffung der erforderlichen Hardware benötigt. Die Haushaltsstelle wird zunächst mit einem <u>Sperrvermerk</u> sehen.
211.9350	Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € für die Ergänzung und Erneuerung des vorhandenen Klassenmobiliars (Stühle, Tische, Klassenschränke usw.) sowie für Digitalisierungsmaßnahmen an der Grundschule Ratzeburg .
211.039.9400	Weitere Planung eines zukunftsorientierten Grundschulstandortes durch Weiterverfolgung der Schulentwicklungsprognose gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 24.11.2021
211.042.9400	Fortsetzungsmaßnahme am Grundschulstandort St. Georgsberg für die weitere Verbesserung der Akustik und Beleuchtung gemäß den Anforderungen der DGUV. Die Kosten belaufen sich auf weitere 75.000 €.
211.044.9400	Die Niederspannungshauptverteilung NSHV für den Grundschulstandort Vorstadt genügt lt. TUV-Sachverständigen (Prüfung 2019) nicht mehr den Anforderungen der DIN-VDE-Bestimmungen. Es wird dringend empfohlen, die Hauptstromversorgung zu erneuern. Es wird mit Kosten in Höhe von rd. 30.000 € gerechnet.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
2153.016.9400	Mehrbedarf in Höhe von 30.000 € für die Fortsetzung der Dachsanierung an der Riemannhalle . Bei den Abbrucharbeiten hat sich herausgestellt, dass die Falzbleche von den Lüftergauben abgängig sind und erneuert werden müssen. Zudem sind Kollektoren der bestehenden Solaranlage auszutauschen.
UA 270 Pestalozzischule	Mit den weiteren im UA 270 zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 5.500 € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Beamer, Klassenschränke, Kleininventar und Lehrmittel ab Wertgrenze 150,-- €/netto) realisiert werden.
2812.9350-9356 Gemeinschaftsschule	Für die Beschaffung diverser Lehrmittel sowie die Ergänzung des Inventars werden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 96.100 € benötigt.
2812.020.9400	Neben den noch vorhandenen Haushaltsresten aus Vorjahren wird für die Umsetzung der Erweiterungsmaßnahme für die Mensa der Offenen Ganztagschule an der Gemeinschaftsschule ein weitere Mehrbedarf in Höhe von rd. 120.000 € berücksichtigt. Ziel der Maßnahme ist u. a. die Schaffung von Räumlichkeiten für die separate Verköstigung des Mittagessens.
2813.003.9350	Zur Steigerung der Attraktivität des Offenen Ganztagsangebotes ist die Beschaffung von Außenspielgeräten (Sandkasten, Reckstange) vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf 5.000 €, die voraussichtlich über die AktivRegion gefördert werden können.
910.3000	Analog zur Veranschlagung im Verwaltungshaushalt erfolgt hier die entsprechende Veranschlagung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (siehe auch HH-Stelle: 910.8600).
910.3778	Wegen der Langlebigkeit der Baumaßnahmen erfolgt die Finanzierung der Maßnahmen im Vermögenshaushalt über die Aufnahme eines Darlehens in Höhe 454.400 €.
910.9768/9778	Für die Tilgung von Darlehen werden die erforderlichen Haushaltsmittel von 982.600 € bereitgestellt.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

XIII. 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	27 (inkl. 1 Flex-Kl., exkl. 1 Lerngruppe ukrainische Kinder)	29 ³⁾	17	
Schule für Lernbehinderte	4 Stufen *)	5	5	0

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

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

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

³⁾ Es werden zurzeit 12 Fachräume als Klassenräume genutzt.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

XIV. Bewirtschaftungs- und Deckungsgrundsätze

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

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

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

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

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

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

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

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

A) Verwaltungshaushalt:

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

B) Vermögenshaushalt:

- keine -

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

3.2 Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeiten

Im Verwaltungshaushalt:

3.2.1 Personalausgaben

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

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

3.2.2 Unterabschnitte

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

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

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

- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 6601 (Verfügungsmittel),
- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 6611 (Vermischte Ausgaben),
- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 8500 (Deckungsreserve).

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

3.2.3 Einzelhaushaltsstellen

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

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

Im Vermögenshaushalthaushalt:

- keine -

3.2.4 Erhöhung der Ausgabeansätze

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

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

4. Übersicht über die vergebenen Deckungskreise

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

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

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

XV. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Übertragung von Ausgabeermächtigungen (§ 18 GemHVO-Kameral)

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

Im Verwaltungshaushalt

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

Die Ausgaben bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

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

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

(Verpflichtungsermächtigungen sind keine Ausgaben und deshalb nicht übertragbar.)

XVI. Haushaltswirtschaftliche Sperre (§ 27 GemHVO-Kameral)

- keine -

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08
 Unterabschnitt 081 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5620	Fortbildung des Personals	15.000	11.600	0,00	Pers.Ra	
6500	Geschäftsausgaben	700	200	0,00	Pers.Ra	
6540	Reisekosten	500	500	16,20	Pers.Ra	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	226,10	Pers.Ra	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	130,00	Pers.Ra	
	Summe des Unterabschnitts: 081					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	16.500	12.600	372,30		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.500	-12.600	-372,30		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.1	
1610	Zuweisung Land (Hygieneprogramm)	0	0	3.614,60	4/40.1	
1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	4.214.200	3.538.800	3.326.200,00	4/40.1	
1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	977.800	1.082.800	1.079.600,00	4/40.1	
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	2.000	2.000	1.280,00	4/4	
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.900	4.500	2.569,56	4/40.1	
4001	Sitzungsentschädigungen	7.000	7.000	6.954,00	4/40.1	
4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0,00	4/40.1	
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	66.300	0	0,00	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.600	0	0,00	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.300	0	0,00	1/11.1	
4600	Personal-Nebenausgaben	2.000	2.000	1.500,00	1/11.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	500	1.560,30	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	1.500	500	0,00	4/40.1	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	200	400	38,00	4/40.1	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	400	0,00	4/40.1	
6400	Versicherungen	110.000	109.100	105.267,92	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	200	600	49,85	4/40.1	
6521	Gebühren Internetanschluss	600	400	167,94	4/40.1	

Schulverband Ratzeburg

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6530	Bekanntmachungskosten	1.000	3.800	3.115,75	4/40.1	
6551	Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	0	0	0,00	2/2	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	1.000	1.000	739,00	4/40.1	
6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	628.600	588.600	547.200,00	4/40.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	2.700	500	1.658,67	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 200					
	Einnahmen	5.194.000	4.623.600	4.410.694,60		
	Ausgaben	845.800	719.300	670.820,99		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.348.200	3.904.300	3.739.873,61		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	500	500	0,00	4/40.1	
1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.600	4.600	4.647,48	4/40.1	
1401	Miete Archivräume	400	400	480,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	14.910,44	4/40.2	
1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100	100	0,00	4/40.2	
1520	Schadensersatz	100	100	0,00	4/40.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	35.000	44.600	39.376,59	4/40.1	
1628	Erstattungen Personalkosten (Bund/Jobcenter)	29.500	30.500	10.182,72	1/11.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	100	100	0,00	4/40.1	
1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	100	100	0,00	4/40.1	
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0	42.800	29.978,92	4/40.4	
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	25.500	37.900	30.112,37	4/40.4	
1760	Spenden	0	0	0,00	4/40.1	
1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	0	0	0,00	4/40.1	
1768	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)	0	0	0,00	4/40.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	38.400	38.600	37.331,71	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	304.500	305.400	269.212,02	1/11.1	
4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	32.400	15.700	13.972,43	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.000	20.000	17.516,91	1/11.1	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	65.500	65.700	57.013,63	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	100.000	90.000	85.132,08	4/40.2	
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.000	483,86	4/40.1	
5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	12.500	13.300	7.814,81	4/40.2	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.500	3.500	4.600,03	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	25.000	15.000	3.626,41	6/66.1	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	16.500	22.800	9.305,58	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.000	7.000	3.195,04	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	5.000	5.000	2.045,60	4/40.1	
5204	Unterhaltung Turngeräte	2.500	2.500	1.154,72	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.600	1.600	1.599,82	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	500	500	18.602,67	4/40.2	
5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	100	100	0,00	4/40.2	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0	0	0,00	4/40.4	
5302	Miete Büromaschinen	12.000	12.000	11.395,44	4/40.4	
5412	Reinigungskosten	140.000	140.000	140.170,45	4/40.2	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	75.000	76.700	50.113,94	4/40.2	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	33.000	30.000	30.815,58	4/40.2	
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	5.600	5.600	4.847,28	4/40.2	
5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	17.200	13.400	5.488,01	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	6.500	4.800	4.608,15	4/40.2	
5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	0	0	0,00	4/40.2	
5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	15.300	15.000	9.664,16	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	33.000	32.500	33.236,91	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	6.559,49	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	900	900	587,81	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	1.500	1.600	655,00	4/40.1	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	1.000	1.000	94,67	4/40.4	
5705	Schädlingsbekämpfung	200	200	428,41	4/40.2	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	800	800	367,78	4/40.4	
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	3.000	3.000	3.619,11	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.500	2.500	2.189,24	4/40.4	
5713	Textiles Werken	2.000	2.000	2.034,38	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	6.100	6.100	2.000,00	4/40.4	
5715	Corona-Schutzausrüstung	500	100	8.854,52	4/40.1	
5760	Lernmittel	24.000	24.000	20.884,61	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	800	800	203,15	4/40.4	
5820	Lehrmittel	8.000	8.000	5.403,25	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	14.000	6.000	4.900,19	4/40.4	
5902	Kosten Musikklassen	14.000	14.000	4.620,00	4/40.1	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5912	Sonstige Betriebsausgaben	900	900	745,80	4/40.4	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.600	3.600	0,00	4/40.4	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	1.000	1.000	874,13	4/40.1	
6393	Kosten für schulische Frühförderung	900	900	0,00	4/40.4	
6500	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	8.289,17	4/40.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.300	3.300	2.223,06	4/40.1	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	7.500	6.800	6.160,42	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	0	400	328,08	4/40.4	
6530	Bekanntmachungskosten	0	0	0,00	4/40.4	
6540	Reisekosten	700	600	768,00	4/40.4	
6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	200	200	20,00	4/40.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	946,05	4/40.2	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	4/40.2	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	2.500	2.500	1.221,90	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	400	400	139,79	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	6.200	0	4.365,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	3.600	3.400	1.397,54	4/40.2	
6581	Umzugskosten	0	0	0,00	4/40.1	
6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	0	0	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300	300	190,71	4/40.4	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	4/40.4	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	163.700	147.400	149.290,11	2/20	
7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	1.500	1.600	5.042,32	4/40.1	
7124	Kostenanteil Sporthallen	78.300	80.000	60.325,32	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	16.400	13.600	14.873,11	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 211					
	Einnahmen	134.800	200.800	167.020,23		
	Ausgaben	1.319.600	1.250.100	1.106.217,65		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.184.800	-1.049.300	-939.197,42		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 2153 Sporthallen Vorstadt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500	500	0,00	4/40.1	
1400	Miete Riemannhalle	2.500	500	50,00	4/40.1	
1401	Miete Kleine Turnhalle	100	100	0,00	4/40.1	
1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	0,00	4/40.2	
1506	Erst. Versicherungsschäden Kleine Turnhalle	300	300	768,24	4/40.2	
1508	Zahlung für Schadenfälle	100	100	0,00	4/40.1	
1610	Erstattung Kosten Flüchtlingsunterbringung vom Kreis	0	0	0,00	4/40.3	
1629	Kostenausgleich Schulen	223.100	227.700	182.420,89	4/40.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	14.000	14.000	13.995,34	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	45.000	40.000	30.767,23	4/40.2	
5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	8.000	6.000	5.027,29	4/40.2	
5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	12.500	11.000	11.345,10	4/40.2	
5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	500	900	0,00	4/40.1	
5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.900	3.900	2.016,18	4/40.1	
5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	2.000	2.000	1.024,08	4/40.1	
5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	0,00	4/40.2	
5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	300	300	768,24	4/40.2	
5409	Reinigung Teppichboden	500	500	0,00	4/40.1	
5412	Reinigungskosten Riemannhalle	40.000	39.000	33.535,92	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 2153 Sporthallen Vorstadt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	10.100	9.900	5.141,90	4/40.2	
5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	12.500	13.100	10.763,11	4/40.2	
5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	3.500	6.000	3.157,31	4/40.2	
5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	35.000	40.400	33.587,22	4/40.2	
5417	Stromkosten "Riemannhalle"	10.000	14.000	7.367,10	4/40.2	
5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	2.100	2.100	1.442,12	4/40.2	
5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.800	1.700	1.777,94	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung Riemannsporthalle	11.000	10.500	9.128,05	4/40.2	
5421	Steuern, Abgaben, Versicherung Kleine Turnhalle	1.400	1.300	0,00	4/40.2	
5715	Corona-Schutzausrüstung	0	100	0,00	4/40.2	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	198,66	4/40.4	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	4/40.2	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	40.200	40.200	40.187,02	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 2153					
	Einnahmen	241.100	243.700	197.234,47		
	Ausgaben	241.100	243.700	197.234,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen
 Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.2	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	115.000	142.600	128.712,57	4/40.1	
1628	Erstattungen Personalkosten (Bund, Jobcenter)	21.400	21.400	0,00	4/40.1	
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0	800	0,00	4/40.1	
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	2.300	3.400	0,00	4/40.1	
1760	Spenden	0	0	0,00	4/40.4	
2710	Auflösung von Sonderposten	6.100	6.100	6.050,91	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	137.500	129.400	71.277,69	1/11.1	
4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	21.600	3.000	12.122,02	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.600	8.600	4.733,12	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	29.600	27.900	14.436,21	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	20.000	7.000	16.800,96	4/40.2	
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	500	543,79	4/40.1	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0	0	0,00	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.100	1.000	0,00	6/66.1	
5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	2.800	4.000	0,00	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.100	2.300	3.502,96	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	2.000	1.300	1.345,93	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	500	600	572,47	4/40.4	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5224	Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.2	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0	0	0,00	4/40.4	
5302	Miete Büromaschinen	2.500	2.500	2.155,48	4/40.4	
5412	Reinigungskosten	20.500	20.000	17.510,60	4/40.2	
5413	Verbrauchsdaten "Heizung"	10.000	9.800	3.700,89	4/40.2	
5414	Verbrauchsdaten "Strom"	3.600	3.200	2.307,50	4/40.2	
5415	Verbrauchsdaten "Wasser/Abwasser"	1.400	700	734,76	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.800	6.700	6.663,69	4/40.2	
5433	Entsorgungskosten	0	0	0,00	4/40.2	
5440	Einrichtung Energieversorgung	0	0	0,00	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	400	400	254,89	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	600	600	300,00	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	600	600	0,00	4/40.1	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	6.500	400	0,00	4/40.1	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.500	2.000	1.067,35	4/40.4	
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.100	1.100	1.124,42	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	500	500	508,25	4/40.4	
5713	Textiles Werken	200	200	41,49	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	4.500	4.000	1.540,00	4/40.4	
5715	Corona-Schutzausrüstung	500	100	304,26	4/40.1	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5760	Lernmittel	1.800	1.900	1.782,81	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200	200	0,00	4/40.4	
5820	Lehrmittel	2.500	2.000	2.123,51	4/40.4	
5821	Sprachheilunterricht	200	200	212,07	4/40.4	
5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.000	1.000	1.021,49	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.000	2.300	651,22	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	453,28	4/40.4	
5914	Kosten Leistungen Dritter (Winterdienst)	0	0	0,00	4/40.1	
5917	Werkstattunterricht	1.000	400	0,00	4/40.4	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	1.000	1.000	0,00	4/40.1	
6500	Geschäftsausgaben	3.500	2.400	2.408,05	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.300	1.727,72	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	400	400	340,08	4/40.4	
6540	Reisekosten	1.500	1.500	583,50	4/40.4	
6542	Reisekosten "Schulsozialarbeit"	600	300	0,00	4/40.1	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	4/40.2	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	500	500	335,77	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	31,07	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.200	0	0,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	700	700	0,00	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen
 Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6581	Umzugskosten	0	0	0,00	4/40.2	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	40,78	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	4/40.4	
6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	5.000,00	4/40.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	20.300	17.100	17.945,90	2/20	
7124	Kostenanteil Sporthallen	0	0	0,00	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	0	0	0,00	4/40.1	
7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	17.000	16.300	16.250,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 270					
	Einnahmen	145.300	174.800	134.763,48		
	Ausgaben	357.500	295.200	214.455,98		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-212.200	-120.400	-79.692,50		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	0,00	4/40.1	
1300	Verkaufserlöse	0	0	0,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.2	
1510	Teilnehmerbeträge	100	0	0,00	4/40.1	
1520	Schadensersatz	100	100	0,00	4/40.1	
1610	Personalkostenerstattung des Landes (Maßnahme: Auszeit)	0	0	0,00	1/11.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	187.500	205.600	210.085,04	4/40.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	0,00	4/40.1	
1682	Erstattung durch VHS (Betriebskosten EDV)	0	0	0,00	4/40.4	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100	100	0,00	4/40.4	
1702	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	0	0	0,00	4/40.4	
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	23.800	24.200	25.478,94	4/40.4	
1725	Zuweisung Kreis für Projekte	100	1.300	0,00	4/40.1	
1760	Spenden	0	0	0,00	4/40.1	
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekte)	0	0	0,00	4/40.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	21.400	21.400	21.339,94	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	196.900	229.100	212.893,99	1/11.1	
4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	21.600	13.200	18.777,85	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.600	15.800	14.191,67	1/11.1	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	42.400	49.300	44.705,24	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	50.000	45.000	37.773,09	4/40.2	
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.000	1.518,54	4/40.2	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.500	3.500	1.865,50	4/40.2	
5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	66.000	40.000	30.476,40	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.700	1.500	99,05	6/66.1	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	5.500	5.000	12.216,03	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	14.000	20.000	4.896,39	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	25.000	25.000	14.672,69	4/40.4	
5204	Unterhaltung Turngeräte	0	0	0,00	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	3.000	3.000	2.899,61	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	500	500	1.000,00	4/40.2	
5300	Miete Schließfächer	0	0	0,00	4/40.1	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0	0	0,00	4/40.4	
5302	Miete Büromaschinen	11.600	11.200	10.612,56	4/40.4	
5311	Miete mobile Klassenräume	0	0	0,00	4/40.1	
5412	Reinigungskosten	127.000	125.000	134.000,37	4/40.2	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	83.000	82.000	94.775,24	4/40.2	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	38.000	34.500	29.464,35	4/40.2	
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.000	4.000	3.555,86	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	34.000	34.000	32.695,81	4/40.2	
5433	Entsorgungskosten	0	0	0,00	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	353,62	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	300	300	447,00	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	1.000	1.000	0,00	4/40.1	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	1.000	1.000	624,67	4/40.4	
5705	Rattenbekämpfung	200	200	371,28	4/40.2	
5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	500	500	491,30	4/40.4	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.000	5.000	1.573,64	4/40.4	
5710	Werkunterricht	4.500	4.500	2.836,23	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000	1.000	1.016,70	4/40.4	
5712	Kunstunterricht	2.000	2.000	1.588,20	4/40.4	
5713	Textiles Werken	1.000	1.000	167,92	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	18.600	18.600	7.370,00	4/40.4	
5715	Corona-Schutzausrüstung	500	1.100	12.036,62	4/40.4	
5760	Lernmittel	57.000	34.900	34.397,98	4/40.4	
5763	Sachkosten aus Nutzung EDV/VHS	0	0	0,00	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700	700	778,82	4/40.4	
5820	Lehrmittel	3.000	3.000	2.850,07	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000	4.000	1.377,00	4/40.4	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	213,39	4/40.4	
5914	Kosten Leistungen Dritter	0	0	0,00	4/40.1	
5916	Überwachungskosten	0	0	0,00	4/40.2	
6000	Parkgebühren	0	0	0,00	4/40.1	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	100	100	272,00	4/40.4	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	2.000	1.000	827,68	4/40.1	
6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	100	1.400	0,00	4/40.1	
6029	Sachkosten Projekt "Produktives Lernen"	0	0	0,00	4/40.4	
6030	Sachkosten "Insight-Team"	800	800	0,00	4/40.1	
6500	Geschäftsausgaben	26.000	22.000	9.662,98	4/40.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.000	9.000	133,99	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	9.400	9.900	8.688,19	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	700	700	0,00	4/40.1	
6530	Bekanntmachungskosten	200	200	0,00	4/40.4	
6540	Reisekosten	600	500	147,30	4/40.4	
6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	500	500	223,80	4/40.4	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	946,05	4/40.2	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	4/40.2	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	258,76	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	77,66	4/40.1	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	4.400	4.400	0,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	8.000	8.000	7.200,93	4/40.2	
6581	Umzugskosten	0	0	0,00	4/40.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	196,89	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	500	500	364,24	4/40.4	
6726	Erstattung Personalkosten (Schulsozialpädagoge)	0	0	0,00	4/40.4	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	216.300	218.500	227.767,64	2/20	
7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	0	0	515,79	4/40.1	
7124	Kostenanteil Sporthallen	144.800	147.700	122.095,57	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	21.100	22.000	15.513,77	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 2812					
	Einnahmen	233.800	253.400	256.903,92		
	Ausgaben	1.289.200	1.270.700	1.166.477,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.055.400	-1.017.300	-909.574,00		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	405.000	345.000	198.399,36	4/40.4	
1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	0	84.300	106.336,10	4/40.4	
1610	Erstattung OGS-Gebühren (Corona-Hilfe)	0	0	92.623,89	4/40.3	
1628	Erstattungen Personalkosten (Bund, Jobcenter)	68.700	72.600	36.049,89	1/11.1	
1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	0	100	493,66	4/40.4	
1677	Verpflegungspauschale "Kultur macht STARK"	0	2.200	2.967,82	4/51	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	32.400	15.230,60	4/40.4	
1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	126.000	107.700	101.006,67	4/40.4	
1760	Spenden	100	100	0,00	4/40.4	
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Gartenprojekt)	100	100	0,00	4/40.4	
1766	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Kursangebote)	100	100	0,00	4/40.4	
1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	100	100	0,00	4/51	
2710	Auflösung von Sonderposten	10.100	0	5.196,32	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0,00	4/40.4	
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.157.000	922.000	793.855,82	1/11.1	
4163	Honorare offene Ganztagschule	28.800	5.000	1.737,50	4/40.4	
4165	Honorare Kooperationspartner	0	0	0,00	4/40.3	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	80.400	60.600	54.520,37	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	248.800	198.300	165.833,64	1/11.1	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5100	Unterhaltung Spielwiese OGS	5.000	2.000	0,00	4/40.4	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.500	5.000	3.149,44	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000	1.000	936,72	4/40.4	
5414	Bewirtschaftungs-/Energiekosten	15.000	7.300	4.345,41	4/40.4	
5433	Entsorgungskosten	100	100	0,00	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	2.500	0,00	4/51	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	600	0,00	4/51	
5621	Aus- und Fortbildung	10.000	4.000	248,50	4/40.4	
5622	Aus- und Fortbildung (Schulsozialarbeit)	1.000	0	0,00	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	200	200	0,00	4/40.4	
5715	Corona-Schutzausrüstung	500	100	12.571,93	4/40.4	
5716	Arbeitsmaterial	5.000	3.500	2.733,63	4/40.4	
5725	Erstattung von Betriebskosten	0	0	0,00	4/40.4	
5766	Sachkosten "Kultur macht STARK"	0	2.200	2.967,82	4/51	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.500	1.500	175,84	4/40.4	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	700	0,00	4/40.4	
6011	Veranstaltungen OGS	800	800	103,48	4/40.4	
6023	Sachkosten offene Ganztagschule	1.500	1.500	982,25	4/40.4	
6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	2.000	103.000	107.286,80	4/40.4	
6025	Kosten für Projekte	1.500	1.500	0,00	4/40.4	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)	0	0	0,00	4/40.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	800	500	15,80	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.170,67	4/40.4	
6521	Gebühren Internetanschluss (Hot Spot OGS)	900	900	899,98	4/40.4	
6530	Bekanntmachungskosten	1.500	5.000	3.628,89	4/40.4	
6540	Reisekosten	2.500	1.500	549,06	4/40.4	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	2.000	4.000	0,00	4/40.4	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.000	6.000	2.277,04	4/40.3	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	1.000	1.000	683,44	4/40.3	
6581	Umzugskosten	0	0	0,00	4/40.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen (Gartenprojekt)	100	100	0,00	4/40.4	
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100	100	0,00	4/40.4	
6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	100	100	0,00	4/51	
6608	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.4	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	0,00	4/40.4	
6726	Erstattung Personalkosten	0	0	0,00	1/11.1	
6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	25.000	21.000	8.441,28	4/40.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	13.400	1.100	7.085,82	2/20	
7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0	0	0,00	4/40.4	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	5.800	6.800	6.861,07	4/40.1	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0	0	0,00	4/40.4	
7127	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	34.000	29.000	18.464,80	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 2813					
	Einnahmen	610.200	644.700	558.304,31		
	Ausgaben	1.665.200	1.401.800	1.201.527,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.055.000	-757.100	-643.222,69		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 Unterabschnitt 290 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0	0	0,00	4/40.1	
1720	Zuweisung Kreis	114.000	106.600	42.618,36	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
6390	Schülerbeförderung	171.000	160.400	93.006,65	4/40.1	
6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	38.000	37.000	8.306,97	4/40.1	
6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	6.500	6.700	5.965,96	4/40.1	
6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	105.000	112.000	85.923,47	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 290					
	Einnahmen	114.000	106.600	42.618,36		
	Ausgaben	320.500	316.100	193.203,05		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-206.500	-209.500	-150.584,69		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0,00	2/20	
2700	Kalkulatorische Abschreibungen	453.300	424.800	443.935,16	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
6810	Auflösung von Sonderposten	93.300	80.100	83.914,22	2/20	
8060	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	64.800	72.200	79.635,54	2/20	
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	55.600	31.400	31.669,37	2/20	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	857.400	979.200	1.265.946,04	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 910					
	Einnahmen	453.300	424.800	443.935,16		
	Ausgaben	1.071.100	1.162.900	1.461.165,17		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-617.800	-738.100	-1.017.230,01		

Vermögenshaushalt

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	5.100	8.323,52	15.424	15.424	4/40.1	
	<u>Maßnahme: 001</u>								
9351	<u>Ausgaben</u> Erwerb eines eigenständigen Schulservers	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000		0	0,00	-50.000	-50.000		
	Summe des Unterabschnitts: 200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	52.000	0	5.100	8.323,52	65.424	65.424		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-52.000		-5.100	-8.323,52	-65.424	-65.424		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	10.000	10.463,23	210.132	210.132	4/40.1	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	40.000	0	20.000	29.846,33	286.364	286.364	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	7.000	0	7.000	6.547,63	66.405	66.405	4/40.1	
	<u>Maßnahme: 032</u> Einrichtung WC-Anlage (Trakt 4, St. Georgsberg)								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (SANI-III)	0	0	0	0,00	73.070	73.070	4/40.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	115.047	115.047	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 032								
	Einnahmen	0		0	0,00	73.070	73.070		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	115.047	115.047		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-41.976	-41.976		
	<u>Maßnahme: 033</u> Konzeption OGS-Raumbedarf (St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	3.374	3.374	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 033								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.374	3.374		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-3.374	-3.374		
	Maßnahme: 034 Sanierung WC-Anlagen "Mädchen- u. Jungen" sowie "Lehrer" (Vorstadt)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	85.128	85.128	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 034								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	85.128	85.128		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-85.128	-85.128		
	Maßnahme: 035 Sanierung WC-Anlage Lehrer (Vorstadt)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	4/40.2	

Schulverband Ratzeburg

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 035								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 036 Umbau Lehrküche, ehem. KiGa-Gebäude (St. Georgsberg)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-50.000,00	0	0	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 036								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-50.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	50.000,00	0	0		
	Maßnahme: 037 Raumtrennsystem (Vorstadt)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	13.939,94	73.940	73.940	4/40.2	

Schulverband Ratzeburg

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 037								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	13.939,94	73.940	73.940		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-13.939,94	-73.940	-73.940		
	Maßnahme: 038 Neues Lehrerzimmer (Vorstadt)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	70.000	70.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 038								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	70.000	70.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-70.000	-70.000		
	Maßnahme: 039 Planung "zukunftsorientierter Grundschulstandorte"								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	11.200	0	0	25.000,00	36.200	36.200	4/40.2	

Schulverband Ratzeburg

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 039								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	11.200	0	0	25.000,00	36.200	36.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.200		0	-25.000,00	-36.200	-36.200		
	<u>Maßnahme: 040</u>								
	Sofortausstattungsprogramm (DigitalPakt Schule)								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	8.000	8.000	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0,00	1.695	1.695	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 040								
	Einnahmen	0		0	0,00	8.000	8.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.695	1.695		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	6.305	6.305		
	<u>Maßnahme: 041</u> DigiPakt Schule 2019-2024								
	<u>Einnahmen</u>								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3610	Zuweisung des Landes <u>Ausgaben</u>	0	0	252.600	0,00	252.600	252.600	4/40.1	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage Summe der Maßnahme: 041 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 0 0 0	0 0	290.600 252.600 290.600 -38.000	0,00 0,00 0,00 0,00	290.600 252.600 290.600 -38.000	290.600 252.600 290.600 -38.000	4/40.1	
9400	<u>Maßnahme: 042</u> Akustikdecken (St. Georgsberg) <u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten Summe der Maßnahme: 042 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	75.000 0 75.000 -75.000	0 0	60.000 0 60.000 -60.000	60.000,00 0,00 60.000,00 -60.000,00	195.000 0 195.000 -195.000	195.000 0 195.000 -195.000	4/40.2	
9350	<u>Maßnahme: 043</u> Anschaffung Traktor <u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	34.000	0,00	34.000	34.000	4/40.2	

Schulverband Ratzeburg

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 043								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	34.000	0,00	34.000	34.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-34.000	0,00	-34.000	-34.000		
	Maßnahme: 044								
	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 044								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-30.000	0,00	-30.000	-30.000		
	Maßnahme: 045 Heiztherme								
	Hausmeisterwohnung Grundschule								
	St.Georgsberg								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	4/40.2	

Schulverband Ratzeburg

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 045								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 046 Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 046								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 211								
	Einnahmen	0		252.600	0,00	333.670	333.670		
	Ausgaben	143.200	0	451.600	95.797,13	1.497.884	1.497.884		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-143.200		-199.000	-95.797,13	-1.164.214	-1.164.214		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 2153 Sporthallen Vorstadt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	400	0	0	0,00	400	400	4/40.1	
	<u>Maßnahme: 012</u>								
9400	<u>Ausgaben</u> Lautsprecheranlage Riemannhalle	0	0	0	0,00	10.000	10.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-10.000	-10.000		
	<u>Maßnahme: 013</u> Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt								
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisung des Landes (SANI-II)	0	0	0	0,00	80.000	80.000	4/40.2	
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	155.654	155.654	4/40.2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 2153 Sporthallen Vorstadt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 013								
	Einnahmen	0		0	0,00	80.000	80.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	155.654	155.654		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-75.654	-75.654		
	Maßnahme: 015 Brandmeldeanlage Riemannhalle								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-19.949,68	74.050	74.050	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 015								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-19.949,68	74.050	74.050		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	19.949,68	-74.050	-74.050		
	Maßnahme: 016 Dachsanierung Riemannhalle								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	30.000	0	180.000	0,00	210.000	210.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **21** **Grund- und Hauptschulen**
Unterabschnitt **2153** **Sporthallen Vorstadt**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 016								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	30.000	0	180.000	0,00	210.000	210.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000		-180.000	0,00	-210.000	-210.000		
	Summe des Unterabschnitts: 2153								
	Einnahmen	0		0	0,00	80.000	80.000		
	Ausgaben	30.400	0	180.000	-19.949,68	450.104	450.104		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.400		-180.000	19.949,68	-370.104	-370.104		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	2.000	0	14.000	0,00	35.475	35.475	4/40.1	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	0	0,00	15.401	15.401	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	300	0	800	791,30	13.941	13.941	4/40.1	
	<u>Maßnahme: 001</u> Allgemeines								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	3.200	0	1.500	7.651,70	44.455	44.455	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	3.200	0	1.500	7.651,70	44.455	44.455		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.200		-1.500	-7.651,70	-44.455	-44.455		
	<u>Maßnahme: 006</u> Landesnetz Bildung								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0,00	7.473	7.473	4/40.4	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.473	7.473		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-7.473	-7.473		
	<u>Maßnahme: 010</u>								
	Sofortausstattungsprogramm (DigitalPakt Schule)								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	18.153	18.153	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0,00	18.153	18.153	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 010								
	Einnahmen	0		0	0,00	18.153	18.153		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	18.153	18.153		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 011</u> DigiPakt Schule 2019-2024								
	<u>Einnahmen</u>								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3610	Zuweisung des Landes	0	0	45.000	0,00	45.000	45.000	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	51.800	0,00	51.800	51.800	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		45.000	0,00	45.000	45.000		
	Ausgaben	0	0	51.800	0,00	51.800	51.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-6.800	0,00	-6.800	-6.800		
	<u>Maßnahme: 012</u> Gartenhaus für Spielgeräte								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	2.000	0,00	2.000	2.000	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	2.000	2.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-2.000	0,00	-2.000	-2.000		
	<u>Maßnahme: 013</u> Holzstuhlgarnitur Außenbereich								
	<u>Ausgaben</u>								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen
 Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	2.000	0,00	2.000	2.000	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 013								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	2.000	2.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-2.000	0,00	-2.000	-2.000		
	Summe des Unterabschnitts: 270								
	Einnahmen	0		45.000	0,00	63.153	63.153		
	Ausgaben	5.500	0	72.100	8.443,00	190.697	190.697		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.500		-27.100	-8.443,00	-127.545	-127.545		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	64.000	0	15.000	14.098,44	584.077	584.077	4/40.3	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	16.100	0	74.000	35.400,99	293.528	293.528	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	16.000	0	10.000	4.990,04	144.764	144.764	4/40.1	
	<u>Maßnahme: 008</u> Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (KInvFG II)	0	0	0	0,00	1.429.500	1.429.500	4/40.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	220.000,00	2.420.000	2.420.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	1.429.500	1.429.500		
	Ausgaben	0	0	0	220.000,00	2.420.000	2.420.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-220.000,00	-990.500	-990.500		
	<u>Maßnahme: 016</u> Aufsitzrasenmäher								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	-4.500,00	0	0	4/40.1	

Schulverband Ratzeburg

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 016								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-4.500,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	4.500,00	0	0		
	Maßnahme: 017 Projekt Lernraum								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	0	0	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 017								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 018								
	Sofortausstattungsprogramm (DigitalPakt Schule)								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	44.766	44.766	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0,00	51.071	51.071	4/40.1	

Schulverband Ratzeburg

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 018								
	Einnahmen	0		0	0,00	44.766	44.766		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	51.071	51.071		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-6.305	-6.305		
	Maßnahme: 019 DigiPakt Schule 2019-2024								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	240.100	0,00	240.100	240.100	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	276.200	0,00	276.200	276.200	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 019								
	Einnahmen	0		240.100	0,00	240.100	240.100		
	Ausgaben	0	0	276.200	0,00	276.200	276.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-36.100	0,00	-36.100	-36.100		
	Maßnahme: 020 Erweiterung Mensa								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	120.000	0	0	60.000,00	180.000	180.000	4/40.2	

Schulverband Ratzeburg

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 020								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	120.000	0	0	60.000,00	180.000	180.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000		0	-60.000,00	-180.000	-180.000		
	Maßnahme: 021 Erwerb einer Industrie-Spülmaschine								
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 021								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-10.000	0,00	-10.000	-10.000		
	Summe des Unterabschnitts: 2812								
	Einnahmen	0		240.100	0,00	1.714.366	1.714.366		
	Ausgaben	216.100	0	385.200	329.989,47	3.959.639	3.959.639		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-216.100		-145.100	-329.989,47	-2.245.274	-2.245.274		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	3.500	0	2.000	0,00	45.354	45.354	4/40.3	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.000	0	2.500	500,00	7.151	7.151	4/40.4	
	<u>Maßnahme: 001</u> OGS-Mensa								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	290.000	290.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	290.000	290.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-290.000	-290.000		
	<u>Maßnahme: 002</u> Infrastrukturausbau OGS								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	87.000,00	87.000	87.000	4/40.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	87.000,00	87.000	87.000	4/40.2	

Schulverband Ratzeburg

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	87.000,00	87.000	87.000		
	Ausgaben	0	0	0	87.000,00	87.000	87.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 003</u>								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuschuss AktivRegion (Spielgeräte Spielwiese)	2.300	0	0	0,00	2.300	2.300	4/40.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	2.300		0	0,00	2.300	2.300		
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.700		0	0,00	-2.700	-2.700		
	Summe des Unterabschnitts: 2813								
	Einnahmen	2.300		0	87.000,00	89.300	89.300		
	Ausgaben	9.500	0	4.500	87.500,00	434.506	434.506		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.200		-4.500	-500,00	-345.206	-345.206		

Schulverband Ratzeburg

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	857.400	0	991.400	1.265.946,04	857.400	857.400	4/4	
3100	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0	4/4	
3778	Darlehen private Unternehmen	454.400	0	560.800	125.000,00	454.400	454.400	2/2	
	<u>Ausgaben</u>								
9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,00	170.289	170.289	4/4	
9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	407.100	0	407.100	407.100,00	2.035.500	2.035.500	2/20	
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	450.300	0	584.300	560.742,60	7.283.596	7.283.596	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 910								
	Einnahmen	1.311.800		1.552.200	1.390.946,04	1.311.800	1.311.800		
	Ausgaben	857.400	0	991.400	967.842,60	9.489.386	9.489.386		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	454.400		560.800	423.103,44	-8.177.586	-8.177.586		

G e s a m t p l a n

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

- 1.) Einzelplanzusammenstellung
- 2.) Haushaltsquerschnitt
- 3.) Gruppierungsübersicht

Gesamtplan
1. Einzelplanzusammenstellung - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung		
		2023 EUR		2022 EUR		2021 EUR		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	16.500		0	12.600	0,00	372,30
2	Schulen	6.673.200	6.038.900		6.247.600	5.496.900	5.767.539,37	4.749.937,06
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	453.300	1.071.100		424.800	1.162.900	443.935,16	1.461.165,17
0-9	Zusammen	7.126.500	7.126.500		6.672.400	6.672.400	6.211.474,53	6.211.474,53

Gesamtplan

1. Einzelplanzusammenstellung - Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2023 EUR			2022 EUR		2021 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	2.300	456.700	0	537.700	1.098.500	87.000,00	510.103,44
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.311.800	857.400	0	1.552.200	991.400	1.390.946,04	967.842,60
0-9	Zusammen	1.314.100	1.314.100	0	2.089.900	2.089.900	1.477.946,04	1.477.946,04
	Gesamthaushalt	8.440.600	8.440.600	0	8.762.300	8.762.300	7.689.420,57	7.689.420,57

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

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

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2023	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.500 0,77	0 0,00	-16.500 -0,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Summe Einzelplan 0 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.500 0,77	0 0,00	-16.500 -0,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Summe Einzelplan 1 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
20	Schulverwaltung je Einwohner	5.192.000 242,96	2.000 0,09	99.100 4,64	746.700 34,94	0 0,00	4.348.200 203,47	0 0,00	0 0,00	52.000 2,43	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	323.500 15,14	0 0,00	423.400 19,81	1.041.100 48,72	96.200 4,50	-1.237.200 -57,89	0 0,00	116.200 5,44	57.400 2,69	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	139.200 6,51	0 0,00	198.300 9,28	142.200 6,65	17.000 0,80	-218.300 -10,22	0 0,00	0 0,00	5.500 0,26	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	812.500 38,02	0 0,00	1.789.500 83,74	959.200 44,89	205.700 9,63	-2.141.900 -100,23	2.300 0,11	120.000 5,62	105.600 4,94	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	114.000 5,33	0 0,00	0 0,00	320.500 15,00	0 0,00	-206.500 -9,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	6.581.200 307,96	2.000 0,09	2.510.300 117,47	3.209.700 150,20	318.900 14,92	544.300 25,47	2.300 0,11	236.200 11,05	220.500 10,32	0 0,00
3	Summe Einzelplan 3 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

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

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2023	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Summe Einzelplan 4 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Summe Einzelplan 5 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Summe Einzelplan 6 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Summe Einzelplan 7 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Summe Einzelplan 8 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 je Einwohner	6.581.200 307,96	2.000 0,09	2.510.300 117,47	3.226.200 150,97	318.900 14,92	527.800 24,70	2.300 0,11	236.200 11,05	220.500 10,32	0 0,00
	Davon Verwaltung je Einwohner	5.192.000 242,96	455.300 21,31	1.076.900 50,39	222.200 10,40	1.311.800 61,39	5.205.600 243,59	0 0,00	0 0,00	52.000 2,43	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

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

B: Einzelplan 9

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5)	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
	Gruppierungs-Nr.	00-09	20,23,26-29	47,80-86,89	-	30,31,37	90,91,97,99
1	2 HHj	3	4	5	6	7	8
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2023 je Einwohner	0 0,00	453.300 21,21	977.800 45,76	-524.500 -24,54	1.311.800 61,39	857.400 40,12
9	Summe Einzelplan 9 2023 je Einwohner	0 0,00	453.300 21,21	977.800 45,76	-524.500 -24,54	1.311.800 61,39	857.400 40,12

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022	Jahresrechnung 2021
			EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n				
00	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
000	Realsteuern				
	Grundsteuer A		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuer B		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbsteuer (brutto)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 00		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 01		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
022	Hundesteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
026	Jagdsteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
028	Sonstige Steuern		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 02		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 03		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 04		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
061	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 06		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 07		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 09		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 0		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		406.100	430.400	304.735,46
		je Einwohner	19,00	20,14	14,37
12	Zweckgebundene Abgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12		406.100	430.400	304.735,46
		je Einwohner	19,00	20,14	14,37
13	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
14	Mieten und Pachten		7.600	5.600	5.177,48
		je Einwohner	0,36	0,26	0,24
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen				
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.800	2.700	15.678,68
		je Einwohner	0,13	0,13	0,74
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
159	Umsatzsteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15		10.400	8.300	20.856,16
		je Einwohner	0,49	0,39	0,98
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.				
160	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
161	vom Land		0	0	96.238,49
		je Einwohner	0,00	0,00	4,54

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022	Jahresrechnung 2021
			EUR	EUR	EUR
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.872.200	5.366.600	5.012.627,70
		je Einwohner	274,79	251,13	236,32
163	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen		300	300	0,00
		je Einwohner	0,01	0,01	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen		0	2.300	3.461,48
		je Einwohner	0,00	0,11	0,16
168	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 16		5.872.500	5.369.200	5.112.327,67
		je Einwohner	274,80	251,25	241,02
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund		100	32.500	15.230,60
		je Einwohner	0,00	1,52	0,72
171	vom Land		177.600	216.800	186.576,90
		je Einwohner	8,31	10,15	8,80

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		114.100	107.900	42.618,36
		je Einwohner	5,34	5,05	2,01
173	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		400	400	0,00
		je Einwohner	0,02	0,02	0,00
177	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 17		292.200	357.600	244.425,86
		je Einwohner	13,67	16,73	11,52
	Summe Hauptgruppe 1		6.581.200	6.165.500	5.682.345,15
		je Einwohner	307,96	288,51	267,90
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
201	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
208	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
22	Konzessionsabgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 21 - 22		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
231	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 23		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022	Jahresrechnung 2021
		EUR	EUR	EUR
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
257	Sonstige Ersatzleistungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 25		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
261	Säumniszuschläge		2.000	2.000	1.280,00
		je Einwohner	0,09	0,09	0,06
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 26		2.000	2.000	1.280,00
		je Einwohner	0,09	0,09	0,06
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen		453.300	424.800	443.935,16
		je Einwohner	21,21	19,88	20,93

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
271	Auflösung von Sonderposten		90.000	80.100	83.914,22
		je Einwohner	4,21	3,75	3,96
275	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
279	Rückstellungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 27		543.300	504.900	527.849,38
		je Einwohner	25,42	23,63	24,89
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 28		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 29		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2		545.300	506.900	529.129,38
		je Einwohner	25,52	23,72	24,95
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		7.126.500	6.672.400	6.211.474,53
		je Einwohner	333,48	312,23	292,84
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		857.400	991.400	1.265.946,04
		je Einwohner	40,12	46,39	59,68

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022	Jahresrechnung 2021
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 30		857.400	991.400	1.265.946,04
		je Einwohner	40,12	46,39	59,68
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 31		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
321	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
323	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
328	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
329	von inneren Darlehen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 32		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
33	Summe Gruppe 33		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022	Jahresrechnung 2021
			EUR	EUR	EUR
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 34		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 35		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen				
360	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
361	vom Land		2.300	537.700	87.000,00
		je Einwohner	0,11	25,16	4,10
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
367	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36		2.300	537.700	87.000,00
		je Einwohner	0,11	25,16	4,10
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3710	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3718	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3778	von privaten Unternehmen		454.400	560.800	125.000,00
		je Einwohner	21,26	26,24	5,89
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3788	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3798	Innere Darlehen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37		454.400	560.800	125.000,00
		je Einwohner	21,26	26,24	5,89
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes		1.314.100	2.089.900	1.477.946,04
		je Einwohner	61,49	97,80	69,68
	Summe der Gesamteinnahmen		8.440.600	8.762.300	7.689.420,57
		je Einwohner	394,97	410,03	362,52
	A u s g a b e n				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		11.900	11.500	9.523,56
		je Einwohner	0,56	0,54	0,45
	Summe Gruppe 40		11.900	11.500	9.523,56
		je Einwohner	0,56	0,54	0,45
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.862.200	1.585.900	1.347.239,52
		je Einwohner	87,14	74,21	63,52
415	Arbeiterinnen/Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022	Jahresrechnung 2021
			EUR	EUR	EUR
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.		104.400	36.900	46.609,80
		je Einwohner	4,89	1,73	2,20
	Summe Gruppe 41		1.966.600	1.622.800	1.393.849,32
		je Einwohner	92,03	75,94	65,71
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamteninnen und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
428	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 42		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamteninnen und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		129.200	105.000	90.962,07
		je Einwohner	6,05	4,91	4,29
435	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
438	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 43		129.200	105.000	90.962,07
		je Einwohner	6,05	4,91	4,29
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		400.600	341.200	281.988,72
		je Einwohner	18,75	15,97	13,29
445	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
448	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 44		400.600	341.200	281.988,72
		je Einwohner	18,75	15,97	13,29
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 45		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
46	Personalnebenausgaben		2.000	2.000	1.500,00
		je Einwohner	0,09	0,09	0,07
	Summe Gruppe 46		2.000	2.000	1.500,00
		je Einwohner	0,09	0,09	0,07
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022	Jahresrechnung 2021
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 47		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4		2.510.300	2.082.500	1.777.823,67
		je Einwohner	117,47	97,45	83,82
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		323.500	261.800	234.148,68
		je Einwohner	15,14	12,25	11,04
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		57.600	51.300	25.247,07
		je Einwohner	2,70	2,40	1,19
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		82.500	84.000	64.942,86
		je Einwohner	3,86	3,93	3,06
53	Mieten und Pachten		26.100	25.700	24.163,48
		je Einwohner	1,22	1,20	1,14
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		796.900	783.800	714.599,63
		je Einwohner	37,29	36,68	33,69
55	Haltung von Fahrzeugen		10.400	9.900	7.168,00
		je Einwohner	0,49	0,46	0,34
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		41.000	24.100	2.957,65
		je Einwohner	1,92	1,13	0,14
	Summe Gruppe 50 - 56		1.338.000	1.240.600	1.073.227,37
		je Einwohner	62,61	58,05	50,60
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		215.800	286.400	262.983,30
		je Einwohner	10,10	13,40	12,40

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022	Jahresrechnung 2021
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638		215.800	286.400	262.983,30
		je Einwohner	10,10	13,40	12,40
639	Schülerbeförderungskosten		321.400	317.000	193.203,05
		je Einwohner	15,04	14,83	9,11
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		110.000	109.100	105.267,92
		je Einwohner	5,15	5,11	4,96
64	Summe Gruppe 64		110.000	109.100	105.267,92
		je Einwohner	5,15	5,11	4,96
65	Geschäftsausgaben		122.900	114.600	71.624,24
		je Einwohner	5,75	5,36	3,38
65	Summe Gruppe 65		122.900	114.600	71.624,24
		je Einwohner	5,75	5,36	3,38
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel		300	300	0,00
		je Einwohner	0,01	0,01	0,00
661	Sonstige		2.600	2.600	1.661,62
		je Einwohner	0,12	0,12	0,08
	Summe Gruppe 66		2.900	2.900	1.661,62
		je Einwohner	0,14	0,14	0,08
	Summe Gruppe 64 - 66		235.800	226.600	178.553,78
		je Einwohner	11,03	10,60	8,42
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts				
670	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
671	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		30.000	26.000	13.441,28
		je Einwohner	1,40	1,22	0,63
673	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen		628.600	588.600	547.200,00
		je Einwohner	29,42	27,54	25,80
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
678	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 67		658.600	614.600	560.641,28
		je Einwohner	30,82	28,76	26,43
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		456.600	424.800	443.935,16
		je Einwohner	21,37	19,88	20,93

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022	Jahresrechnung 2021
		EUR	EUR	EUR
681	Auflösung von Sonderposten	93.300	80.100	83.914,22
	je Einwohner	4,37	3,75	3,96
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
689	Rückstellungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 68	549.900	504.900	527.849,38
	je Einwohner	25,73	23,63	24,89
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
69	Summe Gruppe 69	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppen 5/6	3.319.500	3.190.100	2.796.458,16
	je Einwohner	155,33	149,28	131,84
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 70		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
711	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		318.900	317.000	259.941,75
		je Einwohner	14,92	14,83	12,26
713	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
718	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 71		318.900	317.000	259.941,75
		je Einwohner	14,92	14,83	12,26
72	Schuldendiensthilfen				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
720	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
721	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
728	an sonstige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 72		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 73		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 74		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
75	Leist. an Kriegsofopfer u. ähnliche Berechtigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 75		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 76		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 77		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
		EUR	EUR	EUR
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
788	Weitere soziale Leistungen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	Summe Gruppe 78 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
792	an Personen in Einrichtungen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	Summe Gruppe 79 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	Summe Gruppe 73 - 79 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	Summe Hauptgruppe 7 je Einwohner	318.900 14,92	317.000 14,83	259.941,75 12,26
8	Sonstige Finanzausgaben			

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
80	Zinsausgaben				
800	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
801	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		64.800	72.200	79.635,54
		je Einwohner	3,03	3,38	3,75
807	an private Unternehmen		55.600	31.400	31.669,37
		je Einwohner	2,60	1,47	1,49
808	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80		120.400	103.600	111.304,91
		je Einwohner	5,63	4,85	5,25
81	Steuerbeteiligungen				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022	Jahresrechnung 2021
			EUR	EUR	EUR
810	Gewerbesteuerumlage		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 81		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 82		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 83		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
841	Sonstige		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 84		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
85	Deckungsreserve		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 85		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		857.400	979.200	1.265.946,04
		je Einwohner	40,12	45,82	59,68
	Summe Gruppe 86		857.400	979.200	1.265.946,04
		je Einwohner	40,12	45,82	59,68
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 89		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8		977.800	1.082.800	1.377.250,95
		je Einwohner	45,76	50,67	64,93
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		7.126.500	6.672.400	6.211.474,53
		je Einwohner	333,48	312,23	292,84
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022	Jahresrechnung 2021
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 90		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 91		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
921	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		220.500	826.500	201.113,18
		je Einwohner	10,32	38,68	9,48
	Summe Gruppe 93		220.500	826.500	201.113,18
		je Einwohner	10,32	38,68	9,48
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B02	Schulen (EP 2)		236.200	272.000	308.990,26
		je Einwohner	11,05	12,73	14,57
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B04	Soziale Sicherung (EP 4)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022	Jahresrechnung 2021
			EUR	EUR	EUR
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 94 - 96		236.200	272.000	308.990,26
		je Einwohner	11,05	12,73	14,57
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9718	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
		EUR	EUR	EUR
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	407.100	407.100	407.100,00
	je Einwohner	19,05	19,05	19,19
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9778	an private Unternehmen	450.300	584.300	560.742,60
	je Einwohner	21,07	27,34	26,44
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97		857.400	991.400	967.842,60
		je Einwohner	40,12	46,39	45,63
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
981	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 21.370
Einwohnerzahl 2022 21.370
Einwohnerzahl 2021 21.211

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 98		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
993	Deckungsreserve im VMH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes		1.314.100	2.089.900	1.477.946,04
		je Einwohner	61,49	97,80	69,68
	Summe der Gesamtausgaben		8.440.600	8.762.300	7.689.420,57
		je Einwohner	394,97	410,03	362,52

Finanzplanung

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

FINANZPLANUNG

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u>						
0	<u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>	0	0	0	0	0	
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u>						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	305	430	406	316	316	316
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	21	8	10	8	10	8
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	5.357	5.727	6.165	6.180	6.118	6.155
	<u>davon:</u>						
160, 170	vom Bund	15	32	0	1	1	1
161, 171	vom Land	283	217	178	166	166	166
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	5.055	5.474	5.986	6.012	5.950	5.987
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	3	3	1	1	1	1
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.683	6.165	6.581	6.504	6.444	6.479
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u> <i>(insb. Kalkulatorische Kosten)</i>	529	507	545	545	545	545
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	6.211	6.672	7.126	7.049	6.990	7.024

FINANZPLANUNG

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	968	979	857	817	701	656
31	Entnahmen aus Rücklagen:						
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	0	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darl., Einnahmen aus der Veräußerung AV	0	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:						
360	vom Bund	0	0	0	0	0	0
361	vom Land	87	538	2	0	0	0
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0	0
364 - 368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36	87	538	2	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:						
	<u>davon:</u>						
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	497	885	454	149	149	149
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	497	885	454	149	149	149
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	1.552	2.402	1.314	966	850	805
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	7.763	9.074	8.440	8.015	7.840	7.829

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>						
40 - 47	Personalausgaben	1.778	2.082	2.510	2.560	2.609	2.659
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>						
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.708	2.071	2.111	2.025	2.041	2066
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	561	615	659	651	646	649
680	Kalkulatorische Abschreibung	444	425	457	457	457	457
681	Auflösung von Sonderposten	84	80	93	93	93	93
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	2.797	3.191	3.320	3.226	3.237	3.265
7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</u>						
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:						
711	an Land	0	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	260	317	319	327	330	339
	Summe Gruppen 71, 72	260	317	319	327	330	339
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	260	317	319	327	330	339

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>						
80	Zinsausgaben	111	104	120	119	112	105
81, 82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.266	979	857	817	701	656
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	1.377	1.083	977	936	813	761
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	6.211	6.672	7.126	7.049	6.990	7.024
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:						
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 91	0	0	0	0	0	0
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:	0	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb:						
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	219	1086	220	148	148	148
	Summe Gruppe 93	219	1086	220	148	148	148
94 - 96	Baumaßnahmen	365	337	236	0	0	0

FINANZPLANUNG

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

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

⁴⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	0	0	0	0	0	0
2	<u>Schulen</u>						
20	Allgemeine Schulverwaltung	9	5	52	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	132	852	174	47	47	47
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	8	104	5	4	4	4
28	Gesamtschulen und dergleichen	435	462	226	98	98	98
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	584	1.423	457	149	149	149
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>	0	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	0	0	0	0	0	0
4	<u>Soziale Sicherung:</u>	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	0	0	0	0	0	0

FINANZPLANUNG

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>	0	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen:	0	0	0	0	0	0
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>	0	0	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 Zusammen:	0	0	0	0	0	0
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>	0	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen:	0	0	0	0	0	0
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u>	0	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen:	0	0	0	0	0	0
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	584	1.423	457	149	149	149
	Gesamtausgaben lt. FiPlan	1.552	2.402	1.314	966	850	805
	(manuell) Gesamtausgaben lt. Inv.Programm	1.552	2.402	1.314	966	850	805
	Differenz	0	0	0	0	0	0
	<u>Kontrolle:</u> (minus Ausgaben UA 910)						
	planmäßige Tilgung	968	979	857	817	701	656
	gesamt	968	979	857	817	701	656
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	584	1.423	457	149	149	149

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

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

Investitionsprogramm 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2021 -TEUR-	Haushaltsjahr 2022 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
200	Allgemeine Schulverwaltung							
	Erwerb von beweglichen Sachen	16	9	5	2	-	-	-
MN 01	Erwerb eines eigenständigen Schulservers	50	-	-	50	-	-	-
211	Grundschulen (beide Standorte)							
	Erwerb von beweglichen Sachen	50	10	10	10	10	10	10
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	150	30	20	40	30	30	30
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	35	7	7	7	7	7	7
MN 036	Umbau Lehrküche (St. Georgsberg) -ehem. KiGa-Gebäude-	50	-	-	-	-	-	-
MN 037	Raumtrennsysteme (Vorstadt)	60	-	-	-	-	-	-
MN 038	Neues Lehrerzimmer (Vorstadt)	70	-	-	-	-	-	-
MN 039	Planung "zukunftsorientierte Grundschulstandorte"	36	25	-	11	-	-	-
MN 040	DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm	8	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	8	-	-	-	-	-	-
MN 041	DigiPakt Schule 2019-2024	444	-	444	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	253	-	253	-	-	-	-
MN 042	Akustikdecken (St. Georgsberg)	200	60	65	75	-	-	-
MN 043	Anschaffung eines Traktors	34	-	34	-	-	-	-
MN 044	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	30	-	53	-	-	-	-
MN 045	Heiztherme Hausmeisterwohnung (Gr.schule St. Georsg.)			11				
MN 046	Umbau Klassenzimmer (Grundschule Vorstadt)			28				
2153	Sporthallen Vorstadt							
MN 012	Lautsprecheranlage Riemannhalle	10	-	-	-	-	-	-
MN 013	Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt	156	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (SANI II)</i>	80	-	-	-	-	-	-
MN 015	Brandmeldeanlage Riemannhalle	94	-	-	-	-	-	-
MN 016	Teil-Dachsanierung Riemannhalle	210	-	180	30	-	-	-

Investitionsprogramm 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2021 -TEUR-	Haushaltsjahr 2022 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
270	<u>Pestalozzischule</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	7	2	1	-	2	2	2
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	16	-	14	2	-	-	-
MN 001	Erwerb von beweglichen Sachen	19	6	6	3	2	2	2
MN 009	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung)	-	-	-	-	-	-	-
MN 010	DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm <i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	0 0	- -	- -	- -	- -	- -	- -
MN 011	DigiPakt Schule 2019-2024 <i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	81 45	- -	81 45	- -	- -	- -	- -
MN 012	Bau- und Planungskosten (Gartenhaus für Spielgeräte)	0	-	-	-	-	-	-
MN 013	Bau- und Planungskosten (Gartenhaus für Spielgeräte)	2	-	2	-	-	-	-
2812	<u>Gemeinschaftsschule</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	222	15	15	64	64	64	64
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	165	43	74	16	16	16	16
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	68	10	10	16	16	16	16
MN 008	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule <i>Zuweisung Land (KInvFG II)</i>	2.190 -	220 -	- -	- -	- -	- -	- -
MN 016	Erwerb von beweglichen Sachen (Aufsitzrasenmäher)	-	-	-	-	-	-	-
MN 017	Erwerb von beweglichen Sachen (Projekt Lernraum)	-	-	-	-	-	-	-
MN 018	DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm <i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
MN 019	DigiPakt Schule 2019-2024 <i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	347 240	- -	347 240	- -	- -	- -	- -
MN 020	Erweiterung der Mensa	180	60	-	120	-	-	-
MN 021	Erwerb eines Geschirrspülers (Mensa)	10	-	10	-	-	-	-

Investitionsprogramm 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2021 -TEUR-	Haushaltsjahr 2022 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-
2813	Offene Ganztagschule							
	Erwerb von beweglichen Sachen	8	0	2	4	1	1	1
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	6	1	4	1	-	-	-
MN 001	Bau- und Planungskosten (OGS-Mensa)	-	-	-	-	-	-	-
MN 002	Erwerb von beweglichen Sachen (Infrastrukturausbau OGS)	87	87	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (Infrastrukturausbau OGS)</i>	<i>87</i>	<i>87</i>	-	-	-	-	-
MN 003	Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS	5	-	-	5	-	-	-
	Zuschuss AktivRegion (Spielgeräte Spielwiese)	2	-	-	2	-	-	-
	<u>Nachrichtlich:</u>							
910	Allgemeine Finanzwirtschaft							
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>	<i>4.322</i>	<i>968</i>	<i>979</i>	<i>857</i>	<i>817</i>	<i>701</i>	<i>656</i>
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Darlehensaufnahme</i>	<i>2.134</i>	<i>497</i>	<i>885</i>	<i>454</i>	<i>149</i>	<i>149</i>	<i>149</i>
200	Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	-	-	-	-	-	-	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	4.978	968	979	857	817	701	656
	Zuführung an die allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-	-	-
	Summe der Einnahmen	7.084	1.552	2.402	1.314	966	850	805
	Summe der Ausgaben	7.084	1.552	2.402	1.314	966	850	805
	Defizit :	0	0	0	0	0	0	0

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

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2023

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

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2023 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	4.214.200,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	977.800,00	0,00
Gesamt	5.192.000,00	0,00

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

23909 Ratzeburg, 21.12.2022

Schulverband Ratzeburg
Die Schulverbandsvorsteherin

(S t r i c k e r)
Schulverbandsvorsteherin

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2023

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durchschnitt	in %	4.214.200
		2020	2021	2022	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	3	3	4	10	3,33	0,25%	10.535,50 €
2	Bäk	60	49	46	155	51,67	3,94%	166.039,48 €
3	Buchholz	12	15	11	38	12,67	0,97%	40.877,74 €
4	Einhaus	36	37	33	106	35,33	2,70%	113.783,40 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	3.371,36 €
6	Giesensdorf	8	6	11	25	8,33	0,64%	26.970,88 €
7	Gr. Disnack	9	6	6	21	7,00	0,53%	22.335,26 €
8	Gr. Sarau	13	11	9	33	11,00	0,84%	35.399,28 €
9	Harmsdorf	22	19	20	61	20,33	1,55%	65.320,10 €
10	Kittlitz	11	9	8	28	9,33	0,71%	29.920,82 €
11	Kulpin	12	11	14	37	12,33	0,94%	39.613,48 €
12	Mechow	9	8	10	27	9,00	0,69%	29.077,98 €
13	Mustin	29	28	26	83	27,67	2,11%	88.919,62 €
14	Pogeez	27	28	26	81	27,00	2,06%	86.812,52 €
15	Ratzeburg	956	985	983	2.924	974,67	74,41%	3.135.786,22 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	- €
17	Schmilau	26	25	25	76	25,33	1,93%	81.334,06 €
18	Ziethen	73	75	74	222	74,00	5,65%	238.102,30 €
	Gesamt	1.307	1.316	1.307	3.930	1.310,00	100,00%	4.214.200,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2023

- Verwaltungshaushalt -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	977.800
		2020	2021	2022	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	3	3	4	10	3,33	0,25%	1.222,25 €	109.266,00 €	0,36%	1.760,04 €	2.982,29 €
2	Bäk	60	49	46	155	51,67	3,94%	19.262,66 €	1.268.072,00 €	4,21%	20.582,69 €	39.845,35 €
3	Buchholz	12	15	11	38	12,67	0,97%	4.742,33 €	371.243,00 €	1,23%	6.013,47 €	10.755,80 €
4	Einhaus	36	37	33	106	35,33	2,70%	13.200,30 €	612.584,00 €	2,04%	9.973,56 €	23.173,86 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	391,12 €	81.628,00 €	0,27%	1.320,03 €	1.711,15 €
6	Giesensdorf	8	6	11	25	8,33	0,64%	3.128,96 €	229.235,00 €	0,76%	3.715,64 €	6.844,60 €
7	Gr. Disnack	9	6	6	21	7,00	0,53%	2.591,17 €	129.636,00 €	0,43%	2.102,27 €	4.693,44 €
8	Gr. Sarau	13	11	9	33	11,00	0,84%	4.106,76 €	266.565,57 €	0,89%	4.351,21 €	8.457,97 €
9	Harmsdorf	22	19	20	61	20,33	1,55%	7.577,95 €	455.936,00 €	1,51%	7.382,39 €	14.960,34 €
10	Kittlitz	11	9	8	28	9,33	0,71%	3.471,19 €	388.577,00 €	1,29%	6.306,81 €	9.778,00 €
11	Kulpin	12	11	14	37	12,33	0,94%	4.595,66 €	293.501,00 €	0,98%	4.791,22 €	9.386,88 €
12	Mechow	9	8	10	27	9,00	0,69%	3.373,41 €	199.556,00 €	0,66%	3.226,74 €	6.600,15 €
13	Mustin	29	28	26	83	27,67	2,11%	10.315,79 €	972.985,00 €	3,23%	15.791,47 €	26.107,26 €
14	Pogeez	27	28	26	81	27,00	2,06%	10.071,34 €	1.669.650,00 €	5,55%	27.133,95 €	37.205,29 €
15	Ratzeburg	956	985	983	2.924	974,67	74,41%	363.790,49 €	20.501.018,00 €	68,14%	333.136,46 €	696.926,95 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	91.456,00 €	0,30%	1.466,70 €	1.466,70 €
17	Schmilau	26	25	25	76	25,33	1,93%	9.435,77 €	863.791,00 €	2,87%	14.031,43 €	23.467,20 €
18	Ziethen	73	75	74	222	74,00	5,65%	27.622,85 €	1.590.119,00 €	5,28%	25.813,92 €	53.436,77 €
	Gesamt	1.307	1.316	1.307	3.930	1.310,00	100,00%	488.900,00 €	30.094.818,57 €	100,00%	488.900,00 €	977.800,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2023	Summe 2022	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	10.535,50 €	2.982,29 €	13.517,79 €	0,00 €	13.517,79 €	11.387,64 €	2.130,15 €
2	Bäk	166.039,48 €	39.845,35 €	205.884,83 €	0,00 €	205.884,83 €	204.062,10 €	1.822,73 €
3	Buchholz	40.877,74 €	10.755,80 €	51.633,54 €	0,00 €	51.633,54 €	49.147,44 €	2.486,10 €
4	Einhaus	113.783,40 €	23.173,86 €	136.957,26 €	0,00 €	136.957,26 €	126.052,06 €	10.905,20 €
5	Fredeburg	3.371,36 €	1.711,15 €	5.082,51 €	0,00 €	5.082,51 €	4.834,22 €	248,29 €
6	Giesensdorf	26.970,88 €	6.844,60 €	33.815,48 €	0,00 €	33.815,48 €	25.739,70 €	8.075,78 €
7	Gr. Disnack	22.335,26 €	4.693,44 €	27.028,70 €	0,00 €	27.028,70 €	24.115,50 €	2.913,20 €
8	Gr. Sarau	35.399,28 €	8.457,97 €	43.857,25 €	0,00 €	43.857,25 €	42.594,02 €	1.263,23 €
9	Harmsdorf	65.320,10 €	14.960,34 €	80.280,44 €	0,00 €	80.280,44 €	77.484,40 €	2.796,04 €
10	Kittlitz	29.920,82 €	9.778,00 €	39.698,82 €	0,00 €	39.698,82 €	37.231,68 €	2.467,14 €
11	Kulpin	39.613,48 €	9.386,88 €	49.000,36 €	0,00 €	49.000,36 €	40.395,44 €	8.604,92 €
12	Mechow	29.077,98 €	6.600,15 €	35.678,13 €	0,00 €	35.678,13 €	29.278,50 €	6.399,63 €
13	Mustin	88.919,62 €	26.107,26 €	115.026,88 €	0,00 €	115.026,88 €	110.678,20 €	4.348,68 €
14	Pogeez	86.812,52 €	37.205,29 €	124.017,81 €	0,00 €	124.017,81 €	96.797,64 €	27.220,17 €
15	Ratzeburg	3.135.786,22 €	696.926,95 €	3.832.713,17 €	0,00 €	3.832.713,17 €	3.388.730,92 €	443.982,25 €
16	Römnitz	0,00 €	1.466,70 €	1.466,70 €	0,00 €	1.466,70 €	1.624,20 €	-157,50 €
17	Schmilau	81.334,06 €	23.467,20 €	104.801,26 €	0,00 €	104.801,26 €	98.312,10 €	6.489,16 €
18	Ziethen	238.102,30 €	53.436,77 €	291.539,07 €	0,00 €	291.539,07 €	253.134,24 €	38.404,83 €
	Gesamt	4.214.200,00 €	977.800,00 €	5.192.000,00 €	0,00 €	5.192.000,00 €	4.621.600,00 €	570.400,00 €

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

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	5.192.000 €	Anteil in %	5.198.300 €	5.171.400 €	5.246.100 €
		2023		2024	2025	2026
1	Albsfelde	13.517,79 €	0,26%	13.534,19 €	13.464,16 €	13.658,64 €
2	Bäk	205.884,83 €	3,97%	206.134,65 €	205.067,95 €	208.030,12 €
3	Buchholz	51.633,54 €	0,99%	51.696,19 €	51.428,68 €	52.171,56 €
4	Einhaus	136.957,26 €	2,64%	137.123,44 €	136.413,86 €	138.384,34 €
5	Fredeburg	5.082,51 €	0,10%	5.088,68 €	5.062,34 €	5.135,47 €
6	Giesensdorf	33.815,48 €	0,65%	33.856,51 €	33.681,31 €	34.167,83 €
7	Gr. Disnack	27.028,70 €	0,52%	27.061,50 €	26.921,46 €	27.310,34 €
8	Gr. Sarau	43.857,25 €	0,84%	43.910,47 €	43.683,24 €	44.314,24 €
9	Harmsdorf	80.280,44 €	1,55%	80.377,85 €	79.961,92 €	81.116,95 €
10	Kittlitz	39.698,82 €	0,76%	39.746,99 €	39.541,31 €	40.112,48 €
11	Kulpin	49.000,36 €	0,94%	49.059,82 €	48.805,94 €	49.510,94 €
12	Mechow	35.678,13 €	0,69%	35.721,42 €	35.536,57 €	36.049,89 €
13	Mustin	115.026,88 €	2,22%	115.166,45 €	114.570,49 €	116.225,45 €
14	Pogeez	124.017,81 €	2,39%	124.168,29 €	123.525,75 €	125.310,06 €
15	Ratzeburg	3.832.713,17 €	73,82%	3.837.363,80 €	3.817.506,33 €	3.872.649,57 €
16	Römnitz	1.466,70 €	0,03%	1.468,48 €	1.460,88 €	1.481,98 €
17	Schmilau	104.801,26 €	2,02%	104.928,43 €	104.385,45 €	105.893,28 €
18	Ziethen	291.539,07 €	5,62%	291.892,83 €	290.382,35 €	294.576,87 €
	Gesamt	5.192.000 €	100,00%	5.198.300 €	5.171.400 €	5.246.100 €

Stellenplan 2023

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

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen						arbeitsvertragl. Wochenstunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochenstunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2023				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
Allgemeine Verwaltung										
1	Schul-IT-Support	1	10	-	-	1	10	39,00	39,00	Zentrale IT-Administration (alle Schulen des SV)
Gemeinschaftsschule										
2	Hausmeister	1	7	1	7	1	7	39,00	39,00	(Eingruppierung lt. neuer EntGO)
3	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	39,00	39,00	
4	Schulsozialarbeiterin	1	S 12	1	S 12	1	S 12	39,00	30,00	03/2021 bis 02/2026 Befristung mit 30 Std.
5	Schulsozialarbeiterin	1	S 12	1	S 12	1	S 12	39,00	39,00	
Grundschule mit zwei Standorten										
6	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	
7	Hausmeister	1	7	1	7	1	7	39,00	39,00	(Eingruppierung lt. neuer EntGO)
8	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	39,00	39,00	Abordnung Stadt (01.07.2019-30.06.2024)
9	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	23,30	27,46	Ab 01.07.2014 Personalgestellung Stadt
10	Fahrschülersaufsicht	1	2	1	2	1	2	17,93	20,25	
11	Fahrschülersaufsicht	1	2	1	2	1	2	12,70	15,00	
12	Schulsozialarbeiterin	1	S 12	0,50	S 12	1	S 12	39,00	39,00	bis 31.07.2022 35 Wochenstunden, ab 01.08.2022 25 Wochenstunden
13	Schulsozialarbeiterin	1	S 12	0,50	S 12	1	S 12	39,00	39,00	bis 31.07.2022 35 Wochenstunden, ab 01.08.2022 25 Wochenstunden
Förderzentrum										
14	Hausmeister	1	6	1	6	1	6	39,00	39,00	kw ab Renteneintritt
15	Hausmeister	1	6	1	6	1	6	39,00	39,00	
16	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	18,00	21,22	
17	Schulsozialarbeiter/in	1	S 12	1	S 12	1	S 12	19,00	22,40	besetzt seit 01.05.2022
Offene Ganztagschule (OGS)										
18	Koordinator	1	9a	1	9a	1	9a	39,00	39,00	
19	Verw.-Angestellte	1	7	1	7	1	7	30,00	30,00	Überführung in TVöD-V
Standort St. Georgsberg										
20	Teamleiterin	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	23,30	27,50	+ 4,2 Std. ab 2023
21	stellv. Teamleitung	1	S 03	1	S 03	1	S 03	32,50	38,00	
22	Schulsozialarbeiter/in	1	S 12	-	-	1	S 12	20,00	23,60	noch nicht besetzt
23	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	21,20	25,00	
24	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	17,00	20,00	
25	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	19,10	22,50	
26	Betreuungskraft (Erz.)	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	21,20	25,00	+ 2,1 Std. ab 2023
27	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	17,00	20,00	80 % Küchenkraft/Aushilfe
28	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	21,20	25,00	mit Verwaltungsaufgaben
29	Betreuungskraft (Erzieherin)	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	25,40	30,00	+ 2,1 Std. ab 2023

Stellenplan 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen						arbeitsvertragl. Wochenstunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochenstunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2023				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
<u>Offene Ganztagschule (OGS) noch Standort St. Georgsberg</u>										
30	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	23,30	27,50	
31	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	19,10	22,50	
32	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	19,10	22,50	
33	Betreuungskraft (Erz.)	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	19,10	22,50	
34	Mensa/Betreuung	1	S 03	1	S 03	1	S 03	19,10	22,50	(z. Zt. Mensa) 16 i-Stelle; -3,4 Std. ab 2023
35	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	25,00	25,00	in Elternzeit; Vertretung gesichert
36	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	22,50	22,50	
37	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	22,50	22,50	
38	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	19,10	22,50	
39	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	22,50	22,50	
40	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	22,50	22,50	
41	Mensakraft	1	2	1	2	1	2	17,50	17,50	
42	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	22,50	22,50	
43	Hausmeister	1	3	1	3	1	3	32,50	32,50	volle Förderung, 16 i Stelle
44	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	15,00	-	Springerstelle; Std. umverteilt auf 20, 26, 29, 62
<u>Standort Vorstadt</u>										
45	Teamleiterin	1	S 8a/8b	1	S 8a	1	S 8a/8b	29,70	35,00	
46	Stellv. Teamleiterin	1	S 03	1	S 03	1	S 03	23,30	27,50	
47	Schulsozialarbeiter/in	1	S 12	1	S 12	1	S 12	20,00	23,60	ab 01.08.2022 besetzt
48	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	32,50	32,50	ab 2022 "neuer" Vertrag mit Ferienbetreuung
49	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	30,00	30,00	ab 2022 "neuer" Vertrag mit Ferienbetreuung
50	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	17,00	20,00	
51	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	17,00	20,00	
52	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	27,50	27,50	ab 2022 "neuer" Vertrag mit Ferienbetreuung
53	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	19,10	22,50	
54	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	19,10	22,50	
55	Betreuungskraft	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	19,10	22,50	Entfristung ab 01.01.2022
56	Essensbetreuung	1	2	1	2	1	2	17,30	20,00	Essensausgabe + Shuttledienst
57	Betreuungskraft	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	21,20	25,00	
58	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	19,10	22,50	
59	Hofaufsicht/Frühbetr.	1	3	1	3	1	3	32,50	32,50	volle Förderung, 16 i-Stelle
60	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	25,00	25,00	volle Förderung, 16 i-Stelle
61	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	19,10	22,50	
62	Betreuungskraft/Erzieher	1	S 03	1	S 03	1	S 8a	25,00	25,00	+2,5 Std. ab 2023
63	Hofaufsicht/Frühbetr.	-	-	-	-	1	2	20,00	20,00	neu

Stellenplan 2023 des Schulverbandes Ratzeburg

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen						arbeitsvertragl. Wochenstunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochenstunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2023				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
Standort Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen										
64	Teamleitung	1	S 03	1	S 03	1	S 03	23,30	27,50	(Teamleitung an beiden Standorten)
65	Betreuungskraft	1	S 03	1	S 03	1	S 03	19,10	22,50	

Gesamtzahl der Planstellen neu	64	52	65	1.643,03	1.744,53
Anzahl in Vollzeitstellen neu	41,39	32,56	42,13	42,13	44,73
Vergleich zum I. Nachtrag 2022			64	1.614,03	1.734,53
Anzahl in Vollzeitstellen			41,39	41,39	44,48
Mehrbedarf			0,74	29,00	

Nachrichtlich: /